Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

SEGUNDO 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: L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ

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..... 5A – 5D

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

A) Estado de Actividades (se entrega en físico y digital) 7
B) Estado de Situación Financiera (se entrega en físico y digital) 9
C) Estado de Variación en Hacienda Pública (se entrega en físico y digital) 11
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera (se entrega en físico y digital) 13
E) Estado de Flujo de Efectivo (se entrega en físico y digital) 15
F) Notas a los Estados Financieros (se entrega en físico y digital) 17- 98
G) Estados Analíticos de Activo (se entrega en físico y digital) 100

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).....102-112

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) 114-115

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica) (se entrega en físico y digital) 117

c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) (se entrega en físico y digital) 118-120

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) (se entrega en físico y digital) 122

00000002

A) INFORMACION 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) 124
B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digital).....126
C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digita) 128

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) 131-132
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. (se entrega en físico y digital) 134
3. Informe Analítico de Obligaciones de Diferentes Financiamientos. (se entrega en físico y digital) ...136
4. Balance Presupuestario. (se entrega en físico y digital) 138
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado. (se entrega en físico y digital) 140-141
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
   a) Por Objeto del Gasto (se entrega en físico y digital) 143-146
   b) Por Clasificación Administrativa; (se entrega en físico y digital) 148
   c) Por Clasificación Funcional; (se entrega en físico y digital) 150-151
   d) Por Clasificación de Servicios Personales por Categoría;(se entrega en físico y digital) 153

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 entrega en físico y digital) 155-842

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación. (se entrega en físico y digital) 844-1009

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) 1011

   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) 1013-1018

   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) 1020

   ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital) 1022-1026

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 33, SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025.

EN LA CIUDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 17:00 HORAS (CINCO DE LA TARDE) DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2025, DOS MIL VEINTICINCO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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 II 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 APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO DE 2025.

5.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025.

6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DEL IMPLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025, DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL.

7.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL IMPLAN ARIO, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025, DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

8.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ABRIL, MAYO Y JUNIO.

9.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

10.- ASUNTOS GENERALES.

11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

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 QUÓRUM 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 APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025. EN USO DE LA PALABRA, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA, PARA QUE DESARROLLE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
EN SU PARTICIPACIÓN EL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, DA LECTURA Y PRESENTA SU SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, SATISFACIENDO TODAS LAS DUDAS QUE SURGEN DEL PLENO SOBRE EL CONTENIDO DE LA CUENTA RELATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

UNA VEZ QUE ES ANALIZADO Y DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE

5A

LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, LO CUAL ES CUMPLIDO A CABALIDAD Y ES APROBADO EL PUNTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO CINCO. – AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA, PARA QUE DESARROLLE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
EN SU PARTICIPACIÓN EL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, SOLICITA QUE LE SEAN AUTORIZADAS LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE RESULTEN NECESARIAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

UNA VEZ QUE ES ANALIZADO, DISCUTIDO LO SUFICIENTE Y SATISFECHAS TODAS LAS DUDAS, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL UNA VEZ REALIZADO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO NÚMERO SEIS. – PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DEL IMPLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025; DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL LIC. AMÉRICO ORTEGA CAMPOS DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA QUE DESARROLLE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
EN SU PARTICIPACIÓN EL DIRECTOR DEL IMPLAN EL LIC. AMÉRICO ORTEGA CAMPOS, DA LECTURA Y PRESENTA SU SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL IMPLAN ARIO Y DE IGUAL MANERA SATISFACE TODAS LAS DUDAS QUE SURGEN DEL PLENO SOBRE EL CONTENIDO DE LA CUENTA RELATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

UNA VEZ QUE ES ANALIZADO, DISCUTIDO LO SUFICIENTE Y SATISFECHAS TODAS LAS DUDAS, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL UNA VEZ REALIZADO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO NÚMERO SIETE. – AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL IMPLAN ARIO, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025, DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL LIC. AMÉRICO ORTEGA CAMPOS DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA QUE DESARROLLE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
EN SU PARTICIPACIÓN EL DIRECTOR DEL IMPLAN EL LIC. AMÉRICO ORTEGA CAMPOS, SOLICITA QUE LE SEAN AUTORIZADAS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE RESULTEN NECESARIAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL IMPLAN ARIO.

UNA VEZ QUE ES ANALIZADO, DISCUTIDO LO SUFICIENTE Y SATISFECHAS TODAS LAS DUDAS, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL UNA VEZ REALIZADO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO NÚMERO OCHO. – PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025; ABRIL, MAYO Y JUNIO. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL LIC. JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNANNDEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE DESARROLLE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.
EN SU PARTICIPACIÓN EL TESORERO MUNICIPAL DA LECTURA Y PRESENTA SU SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ARIO Y DE IGUAL MANERA SATISFACE TODAS LAS DUDAS QUE SURGEN DEL PLENO SOBRE EL CONTENIDO DE LA CUENTA RELATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, QUE CONTEMPLA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

UNA VEZ QUE ES ANALIZADO, DISCUTIDO LO SUFICIENTE Y SATISFECHAS TODAS LAS DUDAS, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL UNA VEZ REALIZADO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

5B

PUNTO NÚMERO NUEVE. – AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL LIC. JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNANNDEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE DESARROLLE EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EN SU PARTICIPACIÓN EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITA QUE LE SEAN AUTORIZADAS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE RESULTEN NECESARIAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, DE TESORERIA MUNICIPAL.

UNA VEZ QUE ES ANALIZADO, DISCUTIDO LO SUFICIENTE Y SATISFECHAS TODAS LAS DUDAS, LA PRESIDENTA MUNICIPAL LE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL UNA VEZ REALIZADO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO NÚMERO DIEZ. – ASUNTOS GENERALES. NO HAY

PUNTO NÚMERO ONCE. – CLAUSURA DE LA SESIÓN. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 19:00 HORAS (SIETE DE LA TARDE) DEL DIA DE SU FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
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

Claudia Pérez Negrón A.
LIC. CLAUDIA PÉREZ NEGRON ALEJANDRE
REGIDORA

LIC. EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA
REGIDOR

LIC. BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ
REGIDORA

LIC. JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

5C

EL SUSCRITO LIC. JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS EN 3 (TRES) FOJAS ÚTILES SON FIELMENTE TOMADAS DE SUS ORIGINALES, MISMAS QUE DOY FE TENER A LA VISTA. -

ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN, A 28 DE JULIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO.

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

LIC. JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**13,740,704.50**	**23,413,481.03**
IMPUESTOS	6,469,712.24	10,249,167.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	15,972.00
DERECHOS.	6,680,535.14	11,701,973.90
PRODUCTOS	1,843.66	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	588,613.46	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	**77,551,322.29**	**159,111,683.74**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,551,322.29	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	**91,292,026.79**	**182,525,164.78**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**62,546,565.12**	**118,613,938.95**
SERVICIOS PERSONALES.	34,749,436.57	68,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,371,250.32	26,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	15,425,878.23	24,126,258.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,208,127.65**	**14,090,295.20**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	80,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,730,437.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	4,230,267.17	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,167,423.48	4,960,701.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	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	**1,731,845.52**	**2,837,322.22**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,731,845.52	2,837,322.22
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**7,236,048.67**	**57,981,367.38**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	7,236,048.67	57,981,367.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**80,722,586.96**	**193,522,923.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**10,569,439.83**	**-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."

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA [illegible] 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

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,965.00	6,190,960.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,651,959.17	1,607,628.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	577,795.18	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	**9,433,719.35**	**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.	59,779,462.81	51,089,729.29
BIENES MUEBLES.	19,042,967.45	18,365,231.37
ACTIVOS INTANGIBLES.	363,115.08	363,115.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	23,225,930.18	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	**56,213,820.76**	**48,454,365.81**
TOTAL DEL ACTIVO	**65,647,540.11**	**56,421,546.71**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,489,266.77	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	**15,489,266.77**	**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	**15,489,266.77**	**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	**39,120,348.07**	**22,549,964.48**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,569,439.83	-10,997,758.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,545,736.22	33,547,723.45
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,172.02	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	**50,158,273.34**	**33,587,889.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**65,647,540.11**	**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."

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**-5,001,987.23**	**21,572,370.82**	**0.00**	**16,570,383.59**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	10,569,439.83	0.00	10,569,439.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,001,987.23	10,997,758.97	0.00	5,995,771.74
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	5,172.02	0.00	5,172.02
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**	**28,545,736.22**	**10,574,611.85**	**0.00**	**50,158,273.34**

"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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 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

ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**9,225,993.40**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,466,538.45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,013,004.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	44,330.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	409,203.45
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**	**7,759,454.95**
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	8,689,733.52
BIENES MUEBLES.	0.00	677,736.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,608,014.65	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**	**7,344,390.19**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**7,344,390.19**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,344,390.19
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	**16,570,383.59**	**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	**16,570,383.59**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,567,198.80	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,001,987.23
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,172.02	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 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 BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DÍAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**91,292,026.79**	**182,525,164.78**
IMPUESTOS	6,469,712.24	10,249,167.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	15,972.00
DERECHOS.	6,680,535.14	11,701,973.90
PRODUCTOS	1,843.66	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	588,613.46	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	77,551,322.29	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.	**78,990,741.44**	**190,685,601.53**
SERVICIOS PERSONALES.	34,749,436.57	68,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,371,250.32	26,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	15,425,878.23	24,126,258.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	80,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,730,437.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	4,230,267.17	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,167,423.48	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	7,236,048.67	57,981,367.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**12,301,285.35**	**-8,160,436.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,625,013.65**	**21,680,792.08**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	858,921.18	21,192,179.01
BIENES MUEBLES	766,092.47	488,613.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**11,116,314.12**	**17,422,351.27**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,689,733.52	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	694,735.08	3,234,908.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,731,845.52	2,837,322.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-9,491,300.47**	**4,258,440.81**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**6,000,943.76**	**4,939,048.39**
ENDEUDAMIENTO NETO	6,000,943.76	2,603,073.93
INTERNO	6,000,943.76	2,603,073.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,335,974.46
APLICACION	**7,797,924.08**	**5,273,590.02**
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,344,390.19	4,990,858.25
INTERNO	7,344,390.19	4,990,858.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	453,533.89	282,731.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,796,980.32**	**-334,541.63**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,013,004.56**	**-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	**7,203,965.00**	**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."

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

ESTADOS FINANCIEROS:
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE JUNIO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Ario Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero de 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 10 de diciembre de 1831, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

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

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

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

"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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERIA
005	OFICIALIA MAYOR
006	OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO
007	OBRAS PUBLICAS (OBRAS)
008	CONTRALORIA
009	SEGURIDAD PUBLICA
010	REGIDURIA
011	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
012	URBANISMO
013	CASA DE LA CULTURA
014	EDUCACION
015	UNIDAD JURIDICA
016	
017	
018	
019	
020	
021	
022	
023	

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio De Ario Michoacán, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

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

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

II. Alumbrado público.

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

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

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

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

IV. Mercados.

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

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

V. Panteones.

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

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. De adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

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

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

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

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

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

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

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

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

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

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

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio De Ario Michoacán puede ser consultado en el siguiente enlace: WWW.ARIO.GOB.MX

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

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

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

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

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

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su 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, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente
2.- Entes Publicos

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. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

"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
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

El Ente público, 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.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000024

4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que 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.

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

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

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

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000026

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

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL	

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

00000027

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

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

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.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 TESORERIA

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

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

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

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

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

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL	

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

00000030

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	6,469,712.24	6,469,712.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,680,535.14	6,680,535.14
PRODUCTOS	1,843.66	1,843.66
APROVECHAMIENTOS	588,613.46	588,613.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,551,322.29	77,551,322.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000031

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, 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 al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

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

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 6,469,712.24 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Doce 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.

411	**IMPUESTOS**	**6,469,712.24**
4112-012	**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.**	**5,519,103.00**
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	5,519,103.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**337,869.00**
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	337,869.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**612,740.24**
4117-017-00002	**RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**327,606.04**
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	316,273.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	11,333.04
4117-017-00004	**MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**285,134.20**
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	283,563.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	1,571.20

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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

Siendo el Impuesto Predial el principal impuesto que se recauda, sobre todo en los primeros 4 meses del ejercicio.

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 **$ 6,680,535.14 (Seis Millones Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 14/100 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.

414	**DERECHOS.**	**6,680,535.14**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**205,870.00**
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	205,870.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**5,646,444.32**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**5,646,444.32**
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,792,375.97
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	2,360,368.35
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	493,700.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**828,220.82**
4149-044-00002	**OTROS DERECHOS MUNICIPALES**	**828,220.82**
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	490,095.50
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	4,287.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	184,002.92
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	1,212.66
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	39,724.55
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	108,898.19

Siendo el derecho por Servicios de Alumbrado Público y por Servicios de Panteones, los principales derechos que recauda el municipio.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000035

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 1,843.66 (Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres pesos 66/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

415	**PRODUCTOS**	**1,843.66**
4151-051	**PRODUCTOS**	**1,843.66**
4151-051-00003	**OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.**	**0.88**
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.88
4151-051-00005	**RENDIMIENTOS DE CAPITAL.**	**1,842.78**
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1,842.78

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 588,613.46 (Quinientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Trece pesos 46/100 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.

416	**APROVECHAMIENTOS**	**588,613.46**
4169-061	**APROVECHAMIENTOS**	**552,753.88**
4169-061-00012	DONATIVOS.	56,015.58
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	496,738.30
4169-062	**APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES**	**35,859.58**
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	35,859.58

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

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

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 **$ 77,551,322.29 (Setenta y Siete Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Veintidós Pesos 29/100 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.

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	77,551,322.29
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,551,322.29
4211	PARTICIPACIONES	45,932,393.29
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	45,876,637.72
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,685,977.33
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,407,626.78
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,285,570.50
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	521,536.12
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	3,722,675.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	728,648.27
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	97,513.35
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	84,785.48
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	342,304.89
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	55,755.57
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	22,285.75
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	33,469.82
4212	APORTACIONES	31,477,785.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	31,477,785.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	16,528,380.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	14,949,405.00
4213	CONVENIOS	141,144.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	141,144.00
4213-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	141,144.00

Dentro de las Participaciones federales que recibe el municipio, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal representan el 85% del total.

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

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

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

00000037

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

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

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

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

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

4.3.9 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 **$ 91,292,026.79 (Noventa y Un Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Veintiséis Pesos 79/100 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).

4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**91,292,026.79**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**13,740,704.50**
411	IMPUESTOS	6,469,712.24
414	DERECHOS.	6,680,535.14
415	PRODUCTOS	1,843.66
416	APROVECHAMIENTOS	588,613.46

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000038

42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**77,551,322.29**
4211	PARTICIPACIONES	45,932,393.29
4212	APORTACIONES	31,477,785.00
4213	CONVENIOS	141,144.00

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 **$ 34,749,436.57 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 57/100 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.

Este rubro representa el **55%** del total de los gastos de funcionamiento y corresponde a las prestaciones mínimas de ley que se otorgan al personal que labora y que son necesarios para el funcionamiento del ente público.

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**34,749,436.57**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**31,318,671.63**
5111-111	DIETAS.	3,061,116.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,257,555.63
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**881,840.70**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	881,840.70
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**2,148,031.24**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	199,448.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	786,919.24
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	1,161,664.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**400,893.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	229,022.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	171,871.00

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 12,371,250.32 (Doce Millones Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Cincuenta pesos 32/100 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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

Este rubro representa el **20**% del total de los gastos de funcionamiento y dentro de los principales insumos y suministros se encuentran los siguientes:

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**12,371,250.32**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**1,081,942.40**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	534,061.75
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	289,234.14
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	29,527.63
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	229,118.88
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**848,835.53**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	843,300.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	5,535.53
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**4,792,654.12**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	276,515.25
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	145,778.29
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,062.09
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,914,359.09
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,761.01
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	69,156.32
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,348,022.07
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**726,343.15**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	710,453.15
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,890.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,678,529.64**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,678,529.64
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**417,616.09**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,056.03
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	159,404.55
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	62,905.51
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	35,250.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**126,668.00**
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	11,278.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	115,390.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,698,661.39**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	152,763.97
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	66,296.41
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,424,055.82
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55,545.19

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 15,425,878.23 (Quince Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos 23/100 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.

Este rubro representa el **25**% del total de los gastos de funcionamiento y dentro de los principales servicios que se contratan se encuentran los siguientes:

513	**SERVICIOS GENERALES**	**15,425,878.23**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**4,939,667.69**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,841,673.22
5131-312	GAS	39,778.51
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,808.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	44,500.96
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	10,907.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,657,003.80**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,666.68
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	533,333.30
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,600.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	860,516.82
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,055,887.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**1,202,497.80**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	497,070.92
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	179,434.98
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	46,917.63
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	312,038.84
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	8,018.49
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	159,016.94
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**169,631.61**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,147.36
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	16,556.25
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	87,928.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**706,659.16**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	260,059.33
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	1,774.80
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	133,641.39
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288,535.69

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000041

5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,647.95
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,000.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**464,591.20**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	464,591.20
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**143,017.35**
5137-374	AUTOTRANSPORTE	25,380.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	117,637.35
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**2,777,098.29**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,777,098.29
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**2,365,711.33**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,672.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	7,504.95
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,696.96
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,203,497.04
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,112,340.38

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 **$ 80,000.00 (Ochenta 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.

521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**80,000.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	80,000.00

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 **$ 1,730,437.00 (Un Millón Setecientos Treinta Mil Cuatrocientos Treinta y Siete pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,730,437.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**1,730,437.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	1,730,437.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 4,230,267.17 (Cuatro Millones Doscientos Treinta Mil Doscientos Sesenta y Siete pesos 17/100 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.

524	**AYUDAS SOCIALES**	**4,230,267.17**
5241-441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**4,027,349.56**
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	30,000.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	111,000.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	24,910.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	821,344.05
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	3,040,095.51
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**202,917.61**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	202,917.61

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 3,167,423.48 (Tres Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitrés 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.

525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**3,167,423.48**
5252	**JUBILACIONES**	**3,167,423.48**
5252-452	JUBILACIONES	3,167,423.48

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 1,731,845.52 (Un Millón Setecientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco pesos 52/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones,

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000044

depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**1,731,845.52**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**1,731,845.52**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**812,968.26**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	812,968.26
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**45,952.92**
5514-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	45,952.92
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**872,924.34**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,349.02
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	753.42
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	60,476.31
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	780.24
5515-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	66,526.14
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	215,666.38
5515-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	607.20
5515-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	18,102.06
5515-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	799.92
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	411,944.82
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	4,099.80
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	4,184.82
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	6,416.40
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	5,781.25
5515-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	27,106.14
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	9,033.36
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	6,997.02
5515-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	14,300.04

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000045

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 **$ 7,236,048.67 (Siete Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Cuarenta y Ocho pesos 67/100 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.

56	**INVERSION PUBLICA.**	**7,236,048.67**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**7,236,048.67**
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	7,236,048.67

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 80,722,586.96 (Ochenta Millones Setecientos Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 96/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**80,722,586.96**
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	62,546,565.12
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,208,127.65
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,731,845.52
56	INVERSION PUBLICA.	7,236,048.67

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 10,569,439.83 (Diez Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos 83/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000046

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	91,292,026.79
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,722,586.96
51	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,569,439.83

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 7,203,965.00 (Siete Millones Doscientos Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 00/100 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 **$ 6,950,540.38 (Seis Millones Novecientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta pesos 38/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**6,950,540.38**
1112-001	**SANTANDER**	**643,250.52**
1112-001-00013	CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29
1112-001-00014	CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33
1112-001-00015	CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16
1112-001-00020	CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)	21,571.71
1112-001-00028	CTA.18000248437 FONDO III 2023	264,596.53
1112-001-00029	CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24
1112-001-00030	CTA.18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30
1112-001-00031	CTA. 18000279155 FONDO III 2024	230,027.96
1112-003	**BBVA BANCOMER**	**6,279,690.13**
1112-003-00003	CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,915.43
1112-003-00006	CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.30
1112-003-00011	CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	83,700.93
1112-003-00012	CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	217,780.90

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1112-003-00013	CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,408.27
1112-003-00016	CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14
1112-003-00020	CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	-522,809.43
1112-003-00021	CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	-290.17
1112-003-00023	CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,037.13
1112-003-00024	CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	-4,752.00
1112-003-00025	CTA. 0124245075 FONDO III 2025	6,285,960.63
1112-004	**BAN BAJIO**	**27,599.73**
1112-004-00003	CTA..025853516 FAEISPUM 2019	5,905.90
1112-004-00008	CTA..30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.88
1112-004-00009	CTA.33833146 FAEISPUM 2021	6,399.95

Después de haber realizado las conciliaciones bancarias al 30 de junio del 2025, se pudo constatar que existen partidas en tránsito o conciliación en algunas de las cuentas bancarias que utiliza el municipio, partidas que se detallan a continuación.

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025				
BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.			
CUENTA NÚMERO:	0118108544 PANTEON Y RASTRO			
FF	101 RECURSOS FISCALES			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
15/05/2025	3129	ISABEL ARREOLA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO	5,000.00
22/05/2025	3132	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	ARREGLOS E INSUMOS PARQUE VEHICULAR OFICIALIA	35,264.00
				40,264.00

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025				
BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.			
CUENTA NÚMERO:	0122187884 GASTO CORRIENTE			
FF	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION.			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2025	1681	YOLANDA FLORES CARDENAS	SUBSIDIO MES DE ABRIL	5,000.00
13/05/2025	1686	OMAR GARCIA SUAREZ	APOYO ECONOMICO	5,000.00
13/05/2025	1687	MIGUEL ANGEL GARCIA ALTAMIRANO	PAGO APOYO A ENTRENADOR DE ATLETISMO	4,000.00
13/05/2025	1690	ROSA MARIA AMADOR HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	5,000.00
13/05/2025	1692	EUSTOLIA QUEZADA MOLINA	APOYO GASTOS MEDICOS	5,000.00
13/05/2025	1695	MA GORETTI HIDALGO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	1,500.00
13/05/2025	1702	RAFAELA PAZ GIL	APOYO ECONOMICO	4,900.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000048

13/05/2025	1712	TERESA LEMUS BERMUDEZ	APOYO ECONOMICO	450.01
13/05/2025	1715	MARIA DE LOURDES GARCIA REYES	APOYO GASTOS MEDICOS	2,900.00
13/05/2025	1716	CLAUDIA ALEJANDRE BOTELLO SILVA	APOYO ECONOMICO	6,000.00
13/05/2025	1719	ARTURO LEMUS	APOYO GASTOS MEDICOS	10,000.00
13/05/2025	1720	LIZBETH GOMEZ AMBRIZ	APOYO ECONOMICO	5,805.00
13/05/2025	1721	MA DE LOS ANGELES LOPEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO	5,700.00
13/05/2025	1722	FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS	8,112.00
13/05/2025	1724	CELIA SOLIS ALVAREZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	700.00
13/05/2025	1725	ELVIRA MEJIA TORRES	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	700.00
13/05/2025	1726	FLORINA MENDIETA SOLANO	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	700.00
13/05/2025	1727	GABRIELA GARCIA PEREZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	700.00
13/05/2025	1728	GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	700.00
13/05/2025	1730	LETICIA MEJIA MONTOÑA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
13/05/2025	1731	MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
13/05/2025	1732	ROCIO GARCIA SIERRA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
13/05/2025	1733	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
19/05/2025	1742	EDUARDO CESPEDES TINOCO	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	4,950.05
19/05/2025	1743	CRISTINO MONTEROSA LEYVA	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	4,950.05
19/05/2025	1744	JOEL SARABIA SEDANO	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	4,950.05
20/05/2025	1746	EMILY PAULINA DELGADO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	10,000.00
20/05/2025	1748	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	2,697.00
20/05/2025	1749	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	9,833.04
20/05/2025	1750	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	11,996.99
20/05/2025	1752	CARLOS PUNZO CERVANTES	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	479.80
20/05/2025	1753	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	27,646.99
20/05/2025	1754	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	2,079.00
20/05/2025	1755	OSCAR GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE VIATICOS	1,491.00
21/05/2025	1756	ROBERTO ARELLANO ALVAREZ	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS	11,000.00
21/05/2025	1757	IVETTE TELLEZ ARREOLA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	2,000.00
22/05/2025	1760	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	APOYO ECONOMICO	3,000.00
22/05/2025	1764	JOSE JUAN TINOCO ALVAREZ	SUBSIDIO MES DE ABRIL	4,000.00
22/05/2025	1767	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	4,000.00
22/05/2025	1770	MAIRA OLIVARES PINEDA	APOYO GASTOS MEDICOS	1,500.00
22/05/2025	1771	JILLIAN LOPEZ RAMIREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	5,000.00
22/05/2025	1773	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ PEREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	2,000.00
22/05/2025	1775	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	PAGO PROVEEDOR TRATAMIENTO DENTAL	7,400.00
22/05/2025	1776	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	PAGO PROVEEDOR PAPELERIA	3,744.00
22/05/2025	1777	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	PAGO PROVEEDOR DE HOSPEDAJE	2,830.00
22/05/2025	1778	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	PAGO SERVICIOS DENTALES	8,150.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000049

22/05/2025	1780	ELISA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO RENTA MOBILIARIO	5,400.01
22/05/2025	1781	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION	5,000.01
22/05/2025	1782	MARISELA ARCIGA PURECO	APOYO ECONOMICO	6,916.00
22/05/2025	1783	ADELINA MORALES ALMANZA	APOYO ECONOMICO	2,500.00
22/05/2025	1785	ISELA LIZBETH CUIN BONILLA	SUBSIDIO MES DE ABRIL	2,000.00
22/05/2025	1786	ELIZABETH FLORES ABURTO	APOYO ECONOMICO	700.00
22/05/2025	1788	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	543.00
23/05/2025	1789	MARGARITA BARRIGA RUIZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1790	MA GUADALUPE ROMERO ORNELAS	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1791	ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1792	MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1794	LISSETTE REYES RAMIREZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1795	LILIANA ALEJANDRE ORTEGA ALVA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1796	OFELIA HURTADO INFANTE	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1797	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1798	LETICIA GUTIERREZ RUBIO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1799	BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1800	SALUD VERONICA CORREA GOMEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
22/05/2025	1801	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	3,005.77
22/05/2025	1802	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	7,060.27
22/05/2025	1803	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	931.00
22/05/2025	1804	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	541.00
22/05/2025	1806	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	1,577.40
22/05/2025	1807	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	1,532.70
22/05/2025	1809	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	16,500.00
22/05/2025	1810	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	REPOSICION DE GASTOS	7,198.04
22/05/2025	1811	LOURDES CACHO RANGEL	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	26,000.00
22/05/2025	1813	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	3,909.39
22/05/2025	1814	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	2,860.00
22/05/2025	1815	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	1,738.93
22/05/2025	1816	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	621.00
22/05/2028	1817	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	788.70
22/05/2025	1818	JESSICA JAZMIN BAEZ TORRES	REPOSICION DE GASTOS	549.00
22/05/2025	1819	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	7,621.42
22/05/2025	1820	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	1,042.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

22/05/2025	1821	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	1,499.40
22/05/2025	1823	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	584.00
22/05/2025	1824	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	11,000.00
22/05/2025	1825	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	13,499.00
22/05/2025	1826	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	1,833.30
22/05/2025	1827	LOURDES CACHO RANGEL	REPOSICION DE GASTOS	788.50
22/05/2025	1828	OMAR HONRADO TORRES	REPOSICION DE GASTOS	330.00
22/05/2025	1829	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	546.00
22/05/2025	1830	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	3,207.00
22/05/2025	1831	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	395.00
22/05/2025	1832	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	3,296.40
22/05/2025	1833	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	3,975.10
22/05/2025	1834	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	736.00
22/05/2025	1835	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	210.01
22/05/2025	1837	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	2,796.01
22/05/2025	1838	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	27,918.99
22/05/2025	1839	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	2,801.00
22/05/2025	1840	JUAN PABLO CHAVEZCASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS	437.00
23/05/2025	1843	SARAY BECERRA PIMENTEL	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1844	ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1845	ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1846	LIDIA ENEDINA TORRES MALPICA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/05/2025	1847	JOSEFINA GARCIA PAZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	700.00
23/08/2025	1848	KATYA MONSERRATH BARIGA MORA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	7,000.00
23/05/2025	1849	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	610.00
23/05/2025	1851	MARIANO RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL	5,000.00
23/05/2025	1852	RODOLFO HERRERA MENDOZA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	1,200.00
23/05/2025	1853	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	594.00
23/05/2025	1854	ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA	APOYO GASTOS MEDICOS	4,000.00
23/05/2025	1857	EFREN SARABIA SANCHEZ	PAGO NOMINA 1RA DE MAYO	4,173.00
28/05/2025	1861	M SALUD GAYTAN CARBAJAL	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	950.00
28/05/2025	1862	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO A PROVEEDOR	12,501.32
28/05/2025	1863	ACTAVIO ARRIAGA GUIDO	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS	14,660.31
28/05/2025	1866	MARIA FERNANDA CARDONA BERMUDEZ	PAGO PROVEEDOR CARNITAS	2,155.28
28/05/2025	1867	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS	1,606.50
28/05/2025	1868	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS	3,901.50

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000051

28/05/2025	1870	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDOS Y SILLAS	3,373.65
28/05/2025	1872	MARTHA MORA LOPEZ	APOYO ECONOMICO	1,500.00
28/05/2025	1873	M TRANCITO LEDESMA ECHEVERRIA	APOYO ECONOMICO	5,000.00
28/05/2025	1874	ELVIRA HERNANDEZ VASQUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	5,000.00
28/05/2025	1875	YOLANDA ALCARAZ TORRES	APOYO ECONOMICO	3,400.00
28/05/2025	1876	JOEL JUAREZ HERRERA	APOYO ECONOMICO	3,500.00
28/05/2025	1877	LILIA HERRERA TAPIA	APOYO ECONOMICO	3,500.00
28/05/2025	1878	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	461.00
28/05/2025	1879	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	450.00
28/05/2025	1882	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	4,000.00
28/05/2025	1883	JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	4,000.00
28/05/2025	1884	EDUARDO ROSAS PUNZO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	6,500.00
28/05/2025	1885	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA	4,000.00
28/05/2025	1892	YOLANDA FLORES CARDENAS	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	4,000.00
28/05/2025	1895	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	5,000.00
28/05/2025	1896	IRMA PEÑA GUTIERREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	7,200.00
28/05/2025	1898	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	16,000.00
28/05/2025	1899	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	3,000.00
28/05/2025	1902	VERONICA LIZBETH VILLA FLORES	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	4,000.00
28/05/2025	1904	ALEXIS REYES HUANACO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	5,000.00
28/05/2025	1905	JACOVA BERMUDEZ BECERRIL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	5,000.00
28/05/2025	1906	NAYELI SANCHEZ SAUZA	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	5,000.00
28/05/2025	1908	RICARDO VIEYRA RANGEL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	5,000.00
28/05/2025	1909	ROGELIO RUIZ BRAVO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	8,000.00
28/05/2025	1913	MARIA UMBELINA NAVARRO QUINTANA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	10,000.00
28/05/2025	1914	MARISOL ANGEL OROPEZA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	3,000.00
28/05/2025	1915	GEORGINA MUNGUIA BARRERA	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	5,000.00
28/05/2025	1916	MARIA GUADALUPE ACOSTA BERMUDEZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	3,000.00
29/05/2025	1919	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	4,000.00
29/05/2025	1921	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA	4,000.00
29/05/2025	1922	LUIS ALTAMIRANO BARRIGA	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	3,000.00
29/05/2025	1926	DIEGO SALVADOR REYES GARCIA	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	5,000.00
30/05/2025	1927	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	927.00
30/05/2025	1928	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR	6,903.00
30/05/2025	1929	GLORIA REYES VILLAGOMEZ	REPOSICION DE GASTOS	288.00
30/05/2025	1930	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	220.40
30/05/2025	1931	ADELINA CRUZ BRAVO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	4,000.00
30/05/2025	1932	LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA	SUBSIDIO MES DE MAYO	10,000.00
30/05/2025	1933	JANNE SELINA BARRERA MACIEL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	7,000.00
30/05/2025	1935	JAVIER GUZMAN GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	5,000.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000052

30/05/2025	1936	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	1,305.00
30/05/2025	1937	JAVIER ARAIZA GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	5,000.00
30/05/2025	1938	DANIEL BUCIO CORNEJO	APOYO ECONOMICO	333.00
30/05/2025	1941	ANA MARIA VEGA GOMEZ	APOYO ECONOMICO	6,500.00
30/05/2025	1943	LORENA ESQUIVEL CAMPOS	REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA	778.00
13/06/2025	1958	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	10,000.00
13/06/2025	1959	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	10,000.00
23/06/2025	1961	XITLALY VERENICE SALGADO SORIA	PRESTAMO DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	7,500.00
30/06/2025	2029	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	23,919.00
30/06/2025	2031	MARIO ALTAMIRANO TORRES	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	2,712.00
30/06/2025	2032	MARIA DE LOS MILAGROS ANGEL SANTOYO	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	5,000.00
30/06/2025	2033	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	4,173.00
30/06/2025	2034	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	10,000.00
30/06/2025	2035	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	10,000.00
30/06/2025	2037	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	4,268.00
30/06/2025	2038	LUCILA DELGADO SAUCEDO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	4,027.00
30/06/2025	2039	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8,414.00
30/06/2025	2040	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	DEVOLUCION DE ISR A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO Y JUBILADOS	68,956.00
				829,413.29

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025				
BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.			
CUENTA NÚMERO:	0122187922 FONDO IV 2024			
FF	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS				
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
				6,348.00

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.C.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000053

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025				
BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.			
CUENTA NÚMERO:	0124245105 FONDO IV 2025			
FF	521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2025	318	MARIANO ZEPEDA BAEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	5,000.00
				5,000.00
			TOTAL, CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 2025.	881,025.29

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.

1119-001	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.**	**253,424.62**
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	253,424.62

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,651,959.17 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Nueve pesos 17/100 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.

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000054

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 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 **$ 1,651,959.17 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Nueve pesos 17/100 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.

CUENTA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	
		(-) 1 AÑO	(+) 1 AÑO
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**		
1123-005	**DEUDORES DIVERSOS 2020**	0.00	**37,122.87**
1123-005-00034	ROBERTO BUCIO PAREDES	0.00	2,000.00
1123-005-00076	RICARDO VELAZQUEZ GARCIA	0.00	3,500.00
1123-005-00094	BANCO SANTANDER MEXICO S A	0.00	31,622.87
1123-007	**DEUDORES DIVERSOS 2022**	0.00	**1,263,711.00**
1123-007-00011	SANTANDER (RECURSOS POR RECUPERAR)	0.00	1,254,711.00
1123-007-00024	JUAN PACHECO BAEZ	0.00	5,000.00
1123-007-00059	SERGIO HUMBERTO MADRIGAL MENDOZA	0.00	3,500.00
1123-007-00060	GILDARDO DAGIO ALVAREZ	0.00	500.00
1123-008	**DEUDORES DIVERSOS 2017**	0.00	**30,929.94**
1123-008-00016	JOSE ARMANDO HINOJOSA CAMACHO	0.00	8,000.00
1123-008-00017	JOSE MANUEL FLORES ARROYO	0.00	2,500.00
1123-008-00023	MARIA DOLORES ORNELAS ESCALANTE	0.00	2,140.00
1123-008-00024	ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA	0.00	3,282.79
1123-008-00028	JULIO CESAR SANTOYO LEON	0.00	2,161.21
1123-008-00039	JORGE ULISES SANCHEZ PEREZ	0.00	7,000.00
1123-008-00053	FERNANDO DOMINGUEZ CHAVEZ	0.00	2,845.94
1123-009	**DEUDORES DIVERSOS 2023**	0.00	**3,500.00**
1123-009-00023	ADILENE ANGEL ARCIGA	0.00	2,500.00
1123-009-00028	LUIS ANTONIO GONZALEZ MONTOYA	0.00	1,000.00
1123-010	**DEUDORES SINDICALES 2023**	0.00	**100.00**
1123-010-00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	100.00
1123-011	**DEUDORES DIVERSOS 2024**	0.00	**32,567.43**
1123-011-00004	ADALID AVILA VILLA	0.00	1,000.00
1123-011-00012	DIANA JACQUELINE RODRIGUEZ TELLO	0.00	2,070.61
1123-011-00023	PENSIONES ALIMENTICIAS 2024	0.00	2,992.64
1123-011-00039	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	0.00	32.45

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000055

1123-011-00043	ELIEL MORA GUZMAN	0.00	-10.00
1123-011-00044	JORGE LUIS SORIA GUZMAN	0.00	18,000.00
1123-011-00045	RICARDO TOXQUI TAPIA	0.00	57.99
1123-011-00046	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	90.00
1123-011-00047	ROSA ELENA MORA LEDEZMA	0.00	7,612.00
1123-011-00048	GUILLERMO GONZALES GUILLEN	0.00	5.00
1123-011-00049	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	8.97
1123-011-00051	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA	0.00	707.77
1123-012	**DEUDORES DIVERSOS 2025**	**284,027.93**	0.00
1123-012-00001	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	2,264.00	0.00
1123-012-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.02	0.00
1123-012-00005	GABRIELA BARRERA MIRANDA	2,000.00	0.00
1123-012-00006	ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ	180.00	0.00
1123-012-00007	MARIO ANGEL FUENTES	5,500.00	0.00
1123-012-00008	MANUEL SALVADOR MORA REYES	3,500.00	0.00
1123-012-00009	ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ	2,000.00	0.00
1123-012-00010	LOURDES CACHO RANGEL	5,075.00	0.00
1123-012-00011	MARTIN RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00	0.00
1123-012-00014	LUMINOSA BAEZ SOLIS	5,000.00	0.00
1123-012-00017	ARACELI ROMERO SANCHEZ	6,400.00	0.00
1123-012-00020	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.10	0.00
1123-012-00022	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	30,948.80	0.00
1123-012-00023	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	1,392.00	0.00
1123-012-00024	DIANA MEDINA	7,842.00	0.00
1123-012-00025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	13,931.00	0.00
1123-012-00026	OMAR HONRADO TORRES	1,500.00	0.00
1123-012-00027	LIZANDRO DAVID TELLEZ LEDESMA	2,750.00	0.00
1123-012-00031	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	95,215.01	0.00
1123-012-00032	DAVID GUTIERREZ ROJAS	11,000.00	0.00
1123-012-00033	BBVA	-36.00	0.00
1123-012-00034	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	13,600.00	0.00
1123-012-00035	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	5,100.00	0.00
1123-012-00037	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	52,350.00	0.00
1123-012-00038	XITLALY VERENICE SALGADO SORIA	7,500.00	0.00
1123-012-00039	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	54.00	0.00
1123-012-00040	AGUSTIN LEDESMA CORREA	6,962.00	0.00

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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 **$ 577,795.18 (Quinientos Setenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco pesos 18/100 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.

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 **$ 308,660.38 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta pesos 38/100 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.

1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**308,660.38**
1131-003	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2020**	**11,721.13**
1131-003-00001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	7,000.00
1131-003-00013	TRACSA S.A.P.I DE C.V,	4,721.13
1131-004	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2021**	**10,704.00**
1131-004-00005	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	10,704.00
1131-005	**ANTICIPO DE PROVEDORES 2022**	**16,525.00**
1131-005-00003	EDUARDO CERVANTES MORIYA	8,525.00
1131-005-00012	FRANCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO	8,000.00
1131-006	**ANTICIPO PROVEDORES 2023**	**27,089.84**
1131-006-00003	BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA	19,400.00
1131-006-00008	EDUARDO CERVANTES MORIYA	3,780.00
1131-006-00009	MERCADO LIBRE S DE R L DE CV	3,082.00
1131-006-00019	ROBERTO LOPEZ TORRES	425.84
1131-006-00027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	402.00
1131-007	**ANTICIPO DE PROVEDORES 2024**	**24,706.75**
1131-007-00001	MERCADO LIBRE	5,454.75

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000057

1131-007-00006	FERREMATERIALES ARMO SA DE CV	11,250.00
1131-007-00016	JOSE ALFREDO DURAN MILIAN	8,002.00
1131-008	**ANTICIPO PROVEDORES 2025**	**217,913.66**
1131-008-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,016.00
1131-008-00007	GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	150,000.00
1131-008-00008	SANTIAGO SOLORIO MOLINA	10,000.00
1131-008-00009	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA	42,897.66

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 **$ 269,134.80 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 80/100 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.

1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**269,134.80**
1134-002	**ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2016**	**7,519.07**
1134-002-00004	CONSTRUCTOR COORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7,519.07
1134-020	PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V.	15,363.94
11341	**ANTICIPO**	**246,251.79**
11341-009	**ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025**	**246,251.79**
11341-009-00002	BRANDON AXEL VELASCO COLIN	246,251.79

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 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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SÍNDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000058

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.

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ. PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y

aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 59,779,462.81 (Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 81/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de 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 **$ 2,714,761.77 (Dos Millones Setecientos Catorce Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 77/100 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.

El saldo manifestado lo constituyen todas las obras de las que a la fecha no se ha recibido en la Tesorería Municipal, las actas de terminación y de entrega-recepción de las obras, por parte de las Dependencias responsables de la ejecución de las obras; por lo que aún no se reconoce el gasto, que, a futuro, afectara el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores, conforme a lo dispuesto en el clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC. En este caso, cuando se reciba el acta de terminación por la Dependencia ejecutora, se deberá transferir el saldo del activo no circulante que corresponda al gasto del ejercicio de que se trate y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente. Su integración es la siguiente:

1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,714,761.77**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**133,500.00**
12352-612	**EDIFICACION NO HABITACIONAL.**	**133,500.00**
12352-612-03625	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	133,500.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**405,267.98**
12354-001	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION**	**405,267.98**
12354-001-00005	**OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION**	**405,267.98**
12354-001-00005-1425	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	119,380.98
12354-001-00005-3325	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ	285,887.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,175,993.79**
12356-616	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA**	**2,175,993.79**
12356-616-61605	MALIDADES URBANAS	2,175,993.79

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000062

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 19,042,967.45 (Diecinueve Millones Cuarenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete pesos 45/100 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 **$ 3,702,332.22 (Tres Millones Setecientos Dos Mil Trescientos Treinta y Dos pesos 22/100 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 **$ 1,694,119.91 (Un Millón Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Diecinueve 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 **$ 8,912,321.44 (Ocho Millones Novecientos Doce Mil Trescientos Veintiún 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, 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 **$ 2,435,725.75 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinticinco**

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.

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 **$ 23,225,930.18 (Veintitrés Millones Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Treinta Pesos 18/100 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 **$ 10,646,461.83 (Diez Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

Sesenta y Un Pesos 83/100 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 **$ 513,140.94 (Quinientos Trece Mil Ciento Cuarenta pesos 94/100 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 **$ 12,066,327.41 (Doce Millones Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintisiete pesos 41/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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 Veintidós 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.

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000065

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 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.

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 SINDICATURA

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

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

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 **$ 15,489,266.77 (Quince Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos 77/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 631,073.04 (Seiscientos Treinta y Un Mil Setenta y Tres 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.

2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**631,073.04**
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	631,073.04

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,663,107.59 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Siete pesos 59/100 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.

CUENTA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	
		(-) 1 AÑO	(+) 1 AÑO
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	0.00	**1,663,107.59**
2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**	0.00	**1,000.00**
2112-001-00004	MARIA DE LOS ANGELES ARCIGA	0.00	1,000.00
2112-002	**PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	0.00	**177,924.95**
2112-002-00104	EDUARDO GRANICA GOMEZ	0.00	66,000.00

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 SINDICATURA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

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

2112-002-00105	GRUPO COMSOL S A DE C V	0.00	86,637.60
2112-002-00106	HEBER GARNICA GOMEZ	0.00	25,287.35
2112-005	**PROVEEDORES 2017**	0.00	**674,625.44**
2112-005-00003	JOSE FRANCISCO GONZALEZ PUNZO	0.00	10,000.00
2112-005-00008	MARTIN DOMINGUEZ TAPIA	0.00	2,000.00
2112-005-00020	ANTONIO ALCARAZ PURECO	0.00	3,016.00
2112-005-00036	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA	0.00	9,757.00
2112-005-00042	DINEY MARTINEZ MENDOZA	0.00	3,306.00
2112-005-00054	M. GUADALUPE MENDOZA	0.00	94,897.45
2112-005-00058	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	0.00	46,931.13
2112-005-00069	ARMANDO RAMIREZ TORRES	0.00	40,000.00
2112-005-00098	MARCOS MAGAÑA	0.00	45,000.00
2112-005-00101	GONZALO ESCOBAR GOMEZ	0.00	11,949.62
2112-005-00104	CANAL 7 TV TACAMBARO SA DE CV	0.00	20,000.00
2112-005-00118	JOSE DANIEL CAZORLA AGUILAR	0.00	6,000.00
2112-005-00120	IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES	0.00	142,559.87
2112-005-00137	BLANCA CECILIA VAZQUEZ ARROYO	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	0.00	85,143.07
2112-005-00154	GESTI ARQ. TC, S.A. DE C.V.	0.00	9,963.27
2112-005-00170	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	0.00	41,227.19
2112-005-00185	ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO	0.00	1,692.00
2112-005-00186	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SICCE SA DE CV	0.00	10,556.00
2112-006	**PROVEEDORES 2018**	0.00	**267,018.86**
2112-006-00017	LUCILA GAONA RODRIGUEZ	0.00	8,500.00
2112-006-00046	IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES	0.00	71,340.00
2112-006-00055	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	0.00	40,416.30
2112-006-00058	GAS AGRA SA DE CV	0.00	4,460.18
2112-006-00059	GILBERTO MEZA BECERRA	0.00	1,000.00
2112-006-00078	OCTAVIO ORNELAS ALVAREZ	0.00	26,800.00
2112-006-00080	TIRE EXPRESS VILLICAÑA SA DE CV	0.00	20,940.00
2112-006-00086	CECILIO PATRICIO TINICO	0.00	14,000.00
2112-006-00088	M. GUADALUPE MENDOZA	0.00	79,562.38
2112-007	**PROVEEDORES 2019**	0.00	**8,578.00**
2112-007-00013	LUIS ZEPEDA CALDERON	0.00	5,278.00
2112-007-00151	ANIBAL SANCHEZ ORTEGA	0.00	3,300.00
2112-008	**PROVEEDORES 2020**	0.00	**4,891.84**
2112-008-00133	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	0.00	1,891.84

2112-008-00213	EDUARDO GARCIA GARCIA	0.00	3,000.00
2112-009	**PROVEDORES 2021**	0.00	**28,641.00**
2112-009-00044	ESTEBAN DE JESUS RODRIGUEZ SORIA	0.00	696.00
2112-009-00054	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA	0.00	2,948.00
2112-009-00075	SANDRA CARINA GARCIA CORONA	0.00	4,640.00
2112-009-00077	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	0.00	1,000.00
2112-009-00083	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	2,500.00
2112-009-00159	M. GUADALUPE CERDA PAREDES	0.00	10,000.00
2112-009-00223	PONCE ZEPEDA ALMA DELIA	0.00	2,957.00
2112-009-00224	DANIEL SEGURA	0.00	3,900.00
2112-010	**PROVEDORES 2022**	0.00	**66,100.00**
2112-010-00121	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	0.00	23,200.00
2112-010-00180	DANIA YARET GUTIERREZ AVILA	0.00	40,000.00
2112-010-00200	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	0.00	2,900.00
2112-011	**PROVEEDORES 2023**	0.00	**64,436.35**
2112-011-00018	NOE MARTINEZ	0.00	100.00
2112-011-00048	LUIS ZEPEDA CALDERON	0.00	2,171.35
2112-011-00152	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	0.00	9,180.00
2112-011-00172	GONZALO CONTRERAS SERVIN	0.00	60.00
2112-011-00177	GRANOS Y FORRAJES MORENO SA DE CV	0.00	24,505.00
2112-011-00247	GONZALO SERGIO ROJAS PEREZ	0.00	6,496.00
2112-011-00248	GUILLERMO HUMBERTO AVILA CAZARES	0.00	21,924.00
2112-012	**PROVEEDORES 2024**	0.00	**369,891.15**
2112-012-00005	TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,209.00
2112-012-00024	M GUADALUPE CERDA PAREDES	0.00	3,032.68
2112-012-00068	LUIS ZEPEDA CALDERON	0.00	195,419.24
2112-012-00084	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	0.00	3,930.01
2112-012-00106	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	0.00	22,820.00
2112-012-00113	GONZALO CONTRERAS SERVIN	0.00	87,000.00
2112-012-00136	JOSE BARRIGA DUARTE	0.00	34,780.00
2112-012-00146	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	0.00	1,620.25
2112-012-00148	ARACELI TORRES GARFIAS	0.00	15,080.00
2112-012-00200	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	-0.03
2112-013	**PROVEEDORES 2025**	**0.00**	0.00

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.

2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**149,703.17**
2115-002	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**68,960.00**
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	68,960.00
2115-003	**AYUDAS SOCIALES**	**8,720.01**
2115-003-00001	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**8,050.00**
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	7,050.00
2115-003-00001-0004	GASTOS MEDICOS	1,000.00
2115-003-00003	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**500.00**
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	500.00
2115-003-00004	**AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS**	**170.01**
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	170.01
2115-004	**DONATIVOS**	**1,300.16**
2115-004-00004	OTROS SUBSIDIOS	1,300.16
2115-005	**PENSIONES Y JUILACIONES**	**55,223.00**
2115-005-00001	APOYOS A PERSONAS PARA VIVIENDA	800.00
2115-005-00004	**AYUDAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA**	**34,463.00**
2115-005-00004-0001	APOYO A PERSONAS CON GASTOS MEDICOS	33,463.00
2115-005-00004-0002	AYUDA A PERSONAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00
2115-005-00005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,600.00
2115-005-00007	AYUDAS A PERSONAS CON GASTOS DE FUNERAL	11,150.00
2115-005-00009	AYUDAS A PERSONAS CON MEDICAMENTOS	4,210.00
2115-006	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2,500.00**
2115-006-00002	OTRAS BECAS	2,500.00
2115-007	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**13,000.00**
2115-007-00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13,000.00

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 8,313,044.70 (Ocho Millones Trescientos Trece Mil Cuarenta y Cuatro pesos 70/100 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.

CUENTA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	
		(-) 1 AÑO	(+) 1 AÑO
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**		
2117-001	**ISR RETENIDO**	0.00	**7,686,958.89**
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	6,575,796.19
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	0.00	682,020.78
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	205,227.20
2117-001-00009	5% AL MILLAR	0.00	2,480.79
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	213,145.41
2117-001-00011	ISR FONDO III	0.00	8,288.52
2117-003	**RETENCION 5 AL MILLAR 2018**	0.00	**29,390.66**
2117-003-00002	RETENCION 5 AL MILLAR (FEDERAL)	0.00	2,181.36
2117-003-00004	5 AL MILLAR MUNICIPAL 2024	0.00	27,209.30
2117-006	**PENSION ALIMENTICIA**	0.00	**-3,566.67**
2117-006-00003	LUCILA DELGADO SAUCEDO	0.00	-3,050.14
2117-006-00004	MARIA ELENA PEDRAZA CORONA	0.00	4,731.47
2117-006-00011	BERTHA OLIVARES GARCIA	0.00	1,100.00
2117-006-00015	GERARDO LEDESMA OLIVARES	0.00	-2,200.00
2117-006-00016	LAURA CORNEJO TINOCO	0.00	-4,148.00
2117-007	**ISR RETENIDO 2021**	0.00	**55,333.39**
2117-007-00003	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021	0.00	55,333.39
2117-011	ISR POR ARRENDAMIENTO 2022	0.00	8,834.09
2117-012	ISR RETENIDO RESICO 2022	0.00	2,141.54
2117-013	**ISR 2023**	0.00	**33,173.98**
2117-013-00002	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	0.00	4,659.02
2117-013-00003	ISR POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 2023	0.00	12,468.43
2117-013-00008	ISR RETENIDO DE PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,448.33
2117-013-00009	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	0.00	13,598.20
2117-014	**ISR RENTENCIONES 2024**	0.00	**-257,370.98**
2117-014-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2024	0.00	-220,465.00
2117-014-00002	ISR FONDO IV 2024 (521)	0.00	-17,242.06
2117-014-00003	ISR ARREDAMIENTOS 2024	0.00	179.45
2117-014-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2024	0.00	6,979.14
2117-014-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024	0.00	-2,958.83
2117-014-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2024	0.00	-8,155.02
2117-014-00007	ISR FONDO III 2024	0.00	-15,708.66

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000071

2117-015	**ISR RENTENCIONES 2025**	**717,580.65**	0.00
2117-015-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2025	307,578.54	0.00
2117-015-00002	ISR FONDO IV 2025 (521)	321,582.17	0.00
2117-015-00003	ISR ARRENDAMIENTOS 2025	24,765.77	0.00
2117-015-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025	43,955.67	0.00
2117-015-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2025	-3,861.89	0.00
2117-015-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	54,013.61	0.00
2117-015-00007	ISR (101) RECURSOS PROPIOS 2025	-43,590.31	0.00
2117-015-00008	ISR FONDO III 2025	13,137.09	0.00
2117-016	**5% AL MILLAR 2025**	**40,569.15**	0.00
2117-016-00001	5% AL MILLAR MUNICIPAL 2025	40,569.15	0.00

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 **$ 4,732,338.27 (Cuatro Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho pesos 27/100 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.

CUENTA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	
		(-) 1 AÑO	(+) 1 AÑO
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**		
2119-002	**ACREEDORES DIVERSOS 2017**	0.00	**363,238.04**
2119-002-00005	MARTIN DARIO PEREZ SUAREZ	0.00	2,067.30
2119-002-00006	NORBERTO LOPEZ TORRES	0.00	3,627.09
2119-002-00021	JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	260.06
2119-002-00029	INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ	0.00	24,513.25
2119-002-00030	MARIA CAMPOS JUAREZ	0.00	148.00
2119-002-00032	JUAN PABLO OROZCO PEIMBERT	0.00	5,469.20
2119-002-00038	FRANCISCO MORALES GUTIERREZ	0.00	20,321.77
2119-002-00049	MARTIN GUIDO RANEL	0.00	144.78
2119-002-00053	FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ	0.00	10,293.69
2119-002-00054	MARIA SILVIA SOLIS GAONA	0.00	3,748.38
2119-002-00056	YOLANDA HERRERA TAPIA	0.00	475.00
2119-002-00063	JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA	0.00	377.78
2119-002-00066	JAIME BECERRA TORRES	0.00	480.00
2119-002-00073	FRANCISCO MORA LEDESMA	0.00	12,750.34
2119-002-00077	ANA YURITZI ANGEL GARCIA	0.00	5,439.80
2119-002-00079	ALICIA YANET MENDOZA TORRES	0.00	27,719.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000072

2119-002-00090	JULIO CESAR SANTOYO LEON	0.00	3,007.87
2119-002-00103	JUAN CARLOS GARCIA BECERRA	0.00	8,609.97
2119-002-00106	PATRICIA TAPIA SUAREZ	0.00	3,083.09
2119-002-00122	MARCELINO BARRIGA GARCIA	0.00	1,110.00
2119-002-00127	RITA ESTRADA VARGAS	0.00	980.00
2119-002-00128	SERGIO GARCIA NORIEGA	0.00	6,143.08
2119-002-00129	LISET REYES RAMIREZ	0.00	1,651.00
2119-002-00137	FRANCISCA VILLANUEVA OROZCO	0.00	388.89
2119-002-00150	GEOVANY DEL MONTE CAMARENA	0.00	4,500.00
2119-002-00155	JORGE ANTONIO AVILA RODRIGUEZ	0.00	792.20
2119-002-00161	JORGE AVILA MARTINEZ	0.00	2,661.57
2119-002-00162	CESAR RAUL VELAZQUEZ XICOTENCALT	0.00	1,490.00
2119-002-00168	JUAN DE DIOS MACIEL BARRERA	0.00	18,933.91
2119-002-00173	ADRIAN SALINAS AVILA	0.00	165,600.00
2119-002-00177	ALMA LORENA ROJAS SOLORZANO	0.00	600.00
2119-002-00181	JAIME GOMEZ DUARTE	0.00	20,000.00
2119-002-00183	ALEJANDRO SANDOVAL SALINAS	0.00	928.00
2119-002-00184	ARMANDO ANGUIANO OLMOS	0.00	906.00
2119-002-00185	GOLIAT AVILES ARREOLA	0.00	4,017.02
2119-003	**ACREEDORES DIVERSOS 2018**	0.00	**962,931.59**
2119-003-00014	FRANCISCO MORALES GUTIERREZ	0.00	1,140.01
2119-003-00016	INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ	0.00	25,134.84
2119-003-00023	VICTOR HUGO MADRIGAL BARRIGA	0.00	1,250.00
2119-003-00028	J. ISABEL CORDOBA BRAVO	0.00	3,300.01
2119-003-00032	LUIS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ	0.00	8,819.00
2119-003-00038	ANA YURITZI ANGEL GARCIA	0.00	750,000.00
2119-003-00041	ELIZABETH GUADALUPE REGUERA GOMEZ	0.00	23,275.18
2119-003-00048	ISMAEL CRUZ CONTRERAS	0.00	23,320.35
2119-003-00050	ABISAG LEMUS BERMUDEZ	0.00	4,909.70
2119-003-00065	J. CRUZ ALMANZA RIVAS	0.00	4,466.00
2119-003-00070	JUAN CARLOS GARCIA BECERRA	0.00	66.67
2119-003-00080	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	0.00	84.92
2119-003-00082	MAURILIO CRUZ CONTRERAS	0.00	940.00
2119-003-00091	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	0.00	5,866.73
2119-003-00093	MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA	0.00	8,095.12
2119-003-00095	ALEJANDRO RAMIREZ PAZ	0.00	2,900.00
2119-003-00096	DAVID BAEZ RAMIREZ	0.00	400.00
2119-003-00103	REY OLVERA LOPEZ	0.00	25,525.10
2119-003-00109	MARGARITA BARRIGA RUIZ	0.00	450.00
2119-003-00111	ANTONIO ESCALANTE ROJAS	0.00	2,500.60

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000073

2119-003-00112	JOSE PEREZ DIAZ	0.00	400.00
2119-003-00116	FERNANDO MORA LEDESMA	0.00	525.00
2119-003-00117	RODRIGO NUÑEZ ALONSO	0.00	800.00
2119-003-00118	ANTONIO OROZCO P.	0.00	750.00
2119-003-00121	CAIN GARCIA GONZALEZ	0.00	9,449.29
2119-003-00122	ALICIA YANET MENDOZA TORRES	0.00	51,169.10
2119-003-00123	HUMBERTO ZEPEDA MOLINA	0.00	3,009.92
2119-003-00124	MIGUEL GARCIA GAYTAN	0.00	2,300.00
2119-003-00164	JENARO JAVIER CASTILLO GAONA	0.00	372.47
2119-003-00176	ALEJANDRA MARTINEZ PAHUA	0.00	357.28
2119-003-00179	JENARO CASTILLO	0.00	871.70
2119-003-00181	ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ	0.00	482.60
2119-004	**ACREEDORES DIVERSOS 2019**	0.00	**25,500.88**
2119-004-00007	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	0.00	2,386.80
2119-004-00025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	4,853.00
2119-004-00133	LETICIA HURTADO TORRES	0.00	18,261.08
2119-006	**ACREDORES DIVERSOS 2021**	0.00	**189,751.12**
2119-006-00015	CONSTANTINO SAUCEDO ANZU	0.00	30,053.22
2119-006-00016	ADALID AVILA VILLA	0.00	1,226.00
2119-006-00052	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	0.00	185.00
2119-006-00058	ADRIANA TALIA ESTRADA RUIZ	0.00	93,026.90
2119-006-00102	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES	0.00	65,260.00
2119-007	**ACREDORES DIVERSOS 2022**	0.00	**10,729.56**
2119-007-00096	JOSEFINA GARCIA PAZ	0.00	2,750.00
2119-007-00120	LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA	0.00	7,824.00
2119-007-00132	HELADIO BANDERAS MENDOZA	0.00	155.56
2119-008	**ACREDORES DIVERSOS 2023**	0.00	**108,499.54**
2119-008-00001	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	0.00	66,109.22
2119-008-00003	ADILENE ANGEL ARCIGA	0.00	12,168.00
2119-008-00011	CELIA SOLIS ALVAREZ	0.00	600.00
2119-008-00017	MARIO RODRIGUEZ GARCIA	0.00	7,000.00
2119-008-00029	RAFAEL ALEJANDRO PEDRAZA NUÑEZ	0.00	10,000.00
2119-008-00036	NICANOR RUIZ GARCIA	0.00	160.56
2119-008-00042	ADRIAN MARCELINO LARA CHAVEZ	0.00	185.00
2119-008-00112	JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR	0.00	1,049.99
2119-008-00125	ERIKA YULIANA GARCIA SANDOVAL	0.00	1,417.78
2119-008-00128	RODOLFO HERRERA MENDOZA	0.00	2,945.00
2119-008-00129	MANUEL CAMPOS AVALOS	0.00	2,448.99
2119-008-00145	PRESTAMOS SINDICALES 2024	0.00	3,300.00
2119-008-00146	CUOTAS SINDICALES 2024	0.00	1,115.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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 PRESIDENCIA

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

2119-009	**ACREDORES DIVERSOS 2024**	0.00	**3,060,014.00**
2119-009-00001	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	0.00	49,149.30
2119-009-00004	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	0.00	23,200.06
2119-009-00026	GABRIELA GARCIA PEREZ	0.00	7,088.60
2119-009-00029	NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.87
2119-009-00046	SALVADOR CHAVEZ ORTIZ	0.00	11,000.00
2119-009-00058	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	400.00
2119-009-00065	HERODES VAZQUEZ MENDOZA	0.00	900.00
2119-009-00066	MARGARITA BARRIGA RUIZ	0.00	2,726.00
2119-009-00067	SEVERIANO SERVIN DOMINGO	0.00	1,500.00
2119-009-00068	LIZBETH GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	0.00	2,668.00
2119-009-00069	ROSA DALIA GUZMAN BERGARA	0.00	7,000.00
2119-009-00070	ROCIO SIERRA GARCIA	0.00	2,632.91
2119-009-00071	LILIANA SANTOYO PEDRAZA	0.00	1,000.00
2119-009-00072	CARLOS PUNZO CERVANTES	0.00	589.00
2119-009-00073	LUCIO BAEZ LOPEZ	0.00	3,000.00
2119-009-00074	JAIME BECERRA TORRES	0.00	4,420.01
2119-009-00075	ANA YUDITH CHAVEZ ORNELAS	0.00	2,777.78
2119-009-00076	MARIA DE FATIMA CORNEJO ESQUIVEL	0.00	2,700.00
2119-009-00077	MA. EDUWIGES MEJIA CISNEROS	0.00	33,479.00
2119-009-00078	ROBERTO TORRES BECERRA	0.00	1,400.00
2119-009-00079	ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA	0.00	5,122.22
2119-009-00080	ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS	0.00	2,552.00
2119-009-00081	ANA MARIA VEGA GOMEZ	0.00	36,900.00
2119-009-00082	MARISA MARTINEZ RUIZ	0.00	2,753.11
2119-009-00083	SALUD VERONICA CORREA GOMEZ	0.00	2,000.00
2119-009-00084	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	0.00	808.72
2119-009-00085	JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL	0.00	808.72
2119-009-00086	JOSEFINA GARCIA PAZ	0.00	1,111.12
2119-009-00087	MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON	0.00	6,850.00
2119-009-00088	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	0.00	700.00
2119-009-00089	GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ	0.00	2,100.00
2119-009-00090	CELIA SOLIS ALVAREZ	0.00	4,105.00
2119-009-00091	FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ	0.00	8,050.63
2119-009-00092	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	0.00	2,467.27
2119-009-00093	FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES	0.00	57,741.76
2119-009-00094	ELVIRA MEJIA TORRES	0.00	86,444.38
2119-009-00095	GILDARDO SOTELO GOMEZ	0.00	31,000.00
2119-009-00096	MARIO ZEPEDA PIO	0.00	34,000.00
2119-009-00097	LEONOR ALTAMIRNO RAMOS	0.00	31,000.00

2119-009-00101	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DIF POR REDONDEO	0.00	0.39
2119-009-00111	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	129.69
2119-009-00123	SABAS TORRES SANDOVAL	0.00	707.77
2119-009-00124	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	0.00	1.00
2119-009-00130	ELIEL MORA GUZMAN	0.00	0.05
2119-009-00131	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONVENIO PRESTAMO 2025)	0.00	2,585,028.64
2119-010	**ACREEDORES DIVERSOS 2014**	0.00	**9,610.01**
2119-010-00138	JAVIER FIGUEROA GARCIA	0.00	4,640.00
2119-010-00144	MARIA ZENAIDA RAZO CHAVEZ	0.00	500.00
2119-010-00181	JORGE HERNANDEZ MOLINA	0.00	500.00
2119-010-00262	MICHAEL PATRICIO	0.00	3,970.01
2119-011	**ACREDORES DIVERSOS 2025**	**2,243.53**	0.00
2119-011-00001	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	500.00	0.00
2119-011-00002	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	0.00
2119-011-00003	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	0.00
2119-011-00004	ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA	36.00	0.00
2119-011-00005	AGUSTIN LEDESMA CORREA	0.00	0.00
2119-011-00006	JONATHAN MIRANDA TORRES	30.00	0.00
2119-011-00009	JOEL SARABIA SEDANO	900.00	0.00
2119-011-00010	JOEL TRUJILLO REYES	0.00	0.00
2119-011-00011	EFREN SARABIA SANCHEZ	777.53	0.00
2119-991	**ADEFAS.**	**-180.00**	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-180.00	0.00

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000076

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL	

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

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 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.

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.

PASIVO NO CIRCULANTE

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ. PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL	

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

00000079

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.

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**		**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**	**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 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000080

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 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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**		**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**	**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 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000081

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.

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 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,

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	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 MICHOACAN PRESIDENCIA

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

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.

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.

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 **$ 10,569,439.83 (Diez Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos 83/100 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 **$ 28,545,736.22 (Veintiocho Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 22/100 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

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	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

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

embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 5,172.02 (Cinco Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 2/100 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	10,569,439.83	10,569,439.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,549,964.48	5,995,771.74	28,545,736.22
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,172.02	5,172.02
TOTAL	**22,549,964.48**	**16,570,383.59**	**39,120,348.07**

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 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 **$ 7,203,965.00 (Siete Millones Doscientos Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	0.00	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000084

BANCOS / TESORERIA.	6,950,540.38	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	**7,203,965.00**	**6,190,960.44**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**59,779,462.81**	**51,089,729.29**
TERRENOS	5,988,957.16	5,988,957.16
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	48,778,097.03	48,778,097.03
INFRAESTRUCTURA	2,297,646.85	2,297,646.85
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,714,761.77	-5,974,971.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**19,042,967.45**	**18,365,231.37**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,702,332.22	3,635,227.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,694,119.91	1,711,118.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	311,810.02	311,810.02
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,912,321.44	8,396,422.44
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,379,187.87	1,379,187.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,435,725.75	2,323,994.75
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**607,470.24**	**607,470.24**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**363,115.08**	**363,115.08**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**10,569,439.83**	**-10,997,758.97**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000085

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**1,731,845.52**	**2,837,322.22**
DEPRECIACIÓN	1,731,845.52	2,610,297.76
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**12,301,285.35**	**-8,160,436.75**

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 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**91,292,026.79**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 TESORERÍA

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

"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
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

4. Total de Ingresos Contables	**91,292,026.79**

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 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**85,797,118.66**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**14,042,425.89**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	167,479.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	519,899.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,188.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	538,767.98
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,412,042.46
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)	3,290,048.50
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**8,967,894.19**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,731,845.52
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000037

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	7,236,048.67
4. Total de Gastos Contables	**80,722,586.96**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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 PRESIDENCIA

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

00000088

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.

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.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

LAE. JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000089

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.

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.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	**C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE**	**L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ**	**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

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

00000090

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.

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.

81	LEY DE INGRESOS.	IMPORTES
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,307,337.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	14,976.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	14,976.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	9,179,407.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,179,407.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	754,278.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	754,278.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,123,628.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	427,524.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	696,104.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,950.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	525,950.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,688,643.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,688,643.00
811-44	OTROS DERECHOS.	1,264,419.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,264,419.00
811-51	PRODUCTOS.	483,569.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,178.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	431,391.00

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000091

811-61	**APROVECHAMIENTOS.**	**728,165.00**
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,888.00
811-61-61012	DONATIVOS	642,608.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	67,669.00
811-81	**PARTICIPACIONES.**	**95,340,239.00**
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	84,878,176.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,462,063.00
811-82	**APORTACIONES.**	**70,204,063.00**
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	70,204,063.00

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 99,015,310.21 (Noventa y Nueve Millones Quince Mil Trescientos Diez pesos 21/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**190,307,337.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**99,015,310.21**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**91,292,026.79**
Ley de Ingresos Recaudada	**91,292,026.79**

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 **$ 91,292,026.79 (Noventa y Un Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Veintiséis Pesos 79/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**91,292,026.79**
814-12	**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.**	**5,519,103.00**
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,519,103.00
814-13	**IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.**	**337,869.00**
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	337,869.00
814-17	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS.**	**612,740.24**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000092

814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	327,606.04
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	285,134.20
814-41	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**205,870.00**
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	205,870.00
814-43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**5,646,444.32**
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,646,444.32
814-44	**OTROS DERECHOS.**	**828,220.82**
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	828,220.82
814-51	**PRODUCTOS.**	**1,843.66**
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.88
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,842.78
814-61	**APROVECHAMIENTOS.**	**552,753.88**
814-61-61012	DONATIVOS	56,015.58
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	496,738.30
814-62	**APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.**	**35,859.58**
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	35,859.58
814-81	**PARTICIPACIONES.**	**45,932,393.29**
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,876,637.72
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	55,755.57
814-82	**APORTACIONES.**	**31,477,785.00**
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,477,785.00
814-83	**CONVENIOS.**	**141,144.00**
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	141,144.00

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 91,292,026.79 (Noventa y Un Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Veintiséis Pesos 79/100 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.

815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**91,292,026.79**
815-12	**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.**	**5,519,103.00**
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,519,103.00
815-13	**IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.**	**337,869.00**
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	337,869.00
815-17	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS.**	**612,740.24**
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	327,606.04
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	285,134.20

815-41	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**205,870.00**
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	205,870.00
815-43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**5,646,444.32**
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,646,444.32
815-44	**OTROS DERECHOS.**	**828,220.82**
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	828,220.82
815-51	**PRODUCTOS.**	**1,843.66**
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.88
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,842.78
815-61	**APROVECHAMIENTOS.**	**552,753.88**
815-61-61012	DONATIVOS	56,015.58
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	496,738.30
815-62	**APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.**	**35,859.58**
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	35,859.58
815-81	**PARTICIPACIONES.**	**45,932,393.29**
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,876,637.72
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	55,755.57
815-82	**APORTACIONES.**	**31,477,785.00**
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,477,785.00
815-83	**CONVENIOS.**	**141,144.00**
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	141,144.00

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.

82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**IMPORTES**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**190,307,337.00**
821-111	DIETAS.	6,122,316.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	54,769,116.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,943,596.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	600,000.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000094

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	560,364.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	372,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	234,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	770,400.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,156,776.75
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,600.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	117,600.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664,000.00
821-312	GAS	138,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	103,800.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,373,941.82
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,348,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFCIO	10,000.00

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

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

00000095

821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	214,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	905,227.00
821-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	222,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,810,716.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	240,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,817,181.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
821-452	JUBILACIONES	6,327,036.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,333,197.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,220,400.00
821-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,041,342.36
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00
821-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	694,228.24
821-991	ADEFAS	8,500,000.00

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 122,933,878.29 (Ciento Veintidós Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos 29/100 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 **$ 18,423,659.95 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Seiscientos**

Cincuenta y Nueve Pesos 95/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 85,797,118.66 (Ochenta y Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos 66/100 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 **$ 85,797,118.66 (Ochenta y Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos 66/100 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 **$ 85,797,118.66 (Ochenta y Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos 66/100 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 **$** 85,797,118.66 **(Ochenta y Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos 66/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**190,307,337.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**122,933,878.29**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**18,423,659.95**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**85,797,118.66**
Presupuesto de Egresos Devengado	**85,797,118.66**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**85,797,118.66**
Presupuesto de Egresos Pagado	**85,797,118.66**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000097

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2025

FIRMAS

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000098

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

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

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

00000099

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**56,421,546.71**	**217,435,080.04**	**208,209,086.64**	**65,647,540.11**	**9,225,993.40**
ACTIVO CIRCULANTE.	**7,967,180.90**	**199,509,163.10**	**198,042,624.65**	**9,433,719.35**	**1,466,538.45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	102,796,085.04	101,783,080.48	7,203,965.00	1,013,004.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,607,628.73	94,580,802.05	94,536,471.61	1,651,959.17	44,330.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	168,591.73	2,132,276.01	1,723,072.56	577,795.18	409,203.45
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**	**17,925,916.94**	**10,166,461.99**	**56,213,820.76**	**7,759,454.95**
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	17,000,519.12	8,310,785.60	59,779,462.81	8,689,733.52
BIENES MUEBLES.	18,365,231.37	801,566.95	123,830.87	19,042,967.45	677,736.08
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	123,830.87	1,731,845.52	23,225,930.18	1,608,014.65
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	LE. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 30 DE JUNIO DE 2025

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	8,785,131.00	0.00	8,785,131.00	6,469,712.24	6,469,712.24	-2,315,418.76
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	6,804,585.00	0.00	6,804,585.00	6,680,535.14	6,680,535.14	-124,049.86
PRODUCTOS	231,191.00	0.00	231,191.00	1,843.66	1,843.66	-229,347.34
APROVECHAMIENTOS	376,490.00	0.00	376,490.00	588,613.46	588,613.46	212,123.46
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	90,186,742.00	0.00	90,186,742.00	77,551,322.29	77,551,322.29	-12,635,419.71
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	106,384,139.00	0.00	106,384,139.00	91,292,026.79	91,292,026.79	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-15,092,112.21

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**

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 TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
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	141,144.00	141,144.00	141,144.00
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**	**141,144.00**	**141,144.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**141,144.00**

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 BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	**5,230,550.00**	**0.00**	**5,230,550.00**	**55,755.57**	**55,755.57**	**-5,174,794.43**
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 COLABORACIÒN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,230,550.00	0.00	5,230,550.00	55,755.57	55,755.57	-5,174,794.43
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	**5,230,550.00**	**0.00**	**5,230,550.00**	**55,755.57**	**55,755.57**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-5,174,794.43**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	**38,573,172.00**	**0.00**	**38,573,172.00**	**31,477,785.00**	**31,477,785.00**	**-7,095,387.00**
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	38,573,172.00	0.00	38,573,172.00	31,477,785.00	31,477,785.00	-7,095,387.00
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	**38,573,172.00**	**0.00**	**38,573,172.00**	**31,477,785.00**	**31,477,785.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-7,095,387.00**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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

"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 30 DE JUNIO 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	**46,383,020.00**	**0.00**	**46,383,020.00**	**45,876,637.72**	**45,876,637.72**	**-506,382.28**
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	46,383,020.00	0.00	46,383,020.00	45,876,637.72	45,876,637.72	-506,382.28
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	**46,383,020.00**	**0.00**	**46,383,020.00**	**45,876,637.72**	**45,876,637.72**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-506,382.28**

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	**16,197,397.00**	**0.00**	**16,197,397.00**	**13,740,704.50**	**13,740,704.50**	**-2,456,692.50**
IMPUESTOS	8,785,131.00	0.00	8,785,131.00	6,469,712.24	6,469,712.24	-2,315,418.76
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	6,804,585.00	0.00	6,804,585.00	6,680,535.14	6,680,535.14	-124,049.86
PRODUCTOS	231,191.00	0.00	231,191.00	1,843.66	1,843.66	-229,347.34
APROVECHAMIENTOS	376,490.00	0.00	376,490.00	588,613.46	588,613.46	212,123.46
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	**16,197,397.00**	**0.00**	**16,197,397.00**	**13,740,704.50**	**13,740,704.50**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,456,692.50**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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 ADMINISTRATIVA.

00000113

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 30 DE JUNIO 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)	91,558,558.91	18,423,659.95	109,982,218.86	85,797,118.66	85,797,118.66	24,185,100.20
TOTAL DEL GASTO	91,558,558.91	18,423,659.95	109,982,218.86	85,797,118.66	85,797,118.66	24,185,100.20

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

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
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 MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	11,002,972.50	5,555,824.99	16,558,797.49	14,557,550.65	14,557,550.65	2,001,246.84
SINDICATURA	1,779,766.00	-948,071.25	831,694.75	831,694.75	831,694.75	0.00
SECRETARIA	1,525,026.00	1,123,719.13	2,648,745.13	2,628,053.13	2,628,053.13	20,692.00
TESORERIA	4,939,112.00	3,979,476.23	8,918,588.23	4,850,957.79	4,850,957.79	4,067,630.44
OFICIALIA MAYOR	22,057,001.98	7,327,157.80	29,384,159.78	25,550,110.32	25,550,110.32	3,834,049.46
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	2,620,010.00	-317,883.75	2,302,126.25	1,970,200.94	1,970,200.94	331,925.31
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS)	22,232,363.95	-242,977.25	21,989,386.70	10,066,810.44	10,066,810.44	11,922,576.26
CONTRALORIA	722,094.00	46,774.30	768,868.30	712,157.30	712,157.30	56,711.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,061,070.65	-306,658.03	15,754,412.62	14,476,238.91	14,476,238.91	1,278,173.71
REGIDURIA	3,009,963.33	-42,490.32	2,967,473.01	2,691,380.01	2,691,380.01	276,093.00
DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,606,978.00	-56,981.97	2,549,996.03	2,316,746.33	2,316,746.33	233,249.70
URBANISMO	1,610,796.00	2,074,407.43	3,685,203.43	3,675,413.45	3,675,413.45	9,789.98
CASA DE LA CULTURA	607,432.50	138,794.11	746,226.61	690,143.11	690,143.11	56,083.50
EDUCACION	205,522.00	-12,498.76	193,023.24	171,204.24	171,204.24	21,819.00
UNIDAD JURIDICA	578,450.00	105,067.29	683,517.29	608,457.29	608,457.29	75,060.00
TOTAL DEL GASTO	**91,558,558.91**	**18,423,659.95**	**109,982,218.86**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**24,185,100.20**

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA.

00000116

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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	61,134,676.96	17,789,267.75	78,923,944.71	68,587,269.29	68,587,269.29	10,336,675.42
GASTO DE CAPITAL	23,010,363.95	1,340,438.22	24,350,802.17	10,752,377.39	10,752,377.39	13,598,424.78
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,250,000.00	-709,951.50	3,540,048.50	3,290,048.50	3,290,048.50	250,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,163,518.00	3,905.48	3,167,423.48	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**91,558,558.91**	**18,423,659.95**	**109,982,218.86**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**24,185,100.20**

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	LIC. 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.

00000119

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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**34,866,343.52**	**4,397,352.85**	**39,263,696.37**	**35,050,136.57**	**35,050,136.57**	**4,213,559.80**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,445,716.00	2,295,145.63	32,740,861.63	31,318,671.63	31,318,671.63	1,422,190.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	90,000.00	1,127,040.70	1,217,040.70	1,182,540.70	1,182,540.70	34,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,750,445.52	1,150,020.52	4,900,466.04	2,148,031.24	2,148,031.24	2,752,434.80
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	580,182.00	-174,854.00	405,328.00	400,893.00	400,893.00	4,435.00
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	**8,034,136.31**	**6,181,615.62**	**14,215,751.93**	**12,586,176.30**	**12,586,176.30**	**1,629,575.63**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	631,200.00	539,142.40	1,170,342.40	1,081,942.40	1,081,942.40	88,400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	924,200.00	11,294.95	935,494.95	848,835.53	848,835.53	86,659.42
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,836,503.00	4,050,752.69	5,887,255.69	5,007,580.10	5,007,580.10	879,675.59
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	616,200.00	170,699.91	786,899.91	726,343.15	726,343.15	60,556.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,759,000.00	254,007.22	3,013,007.22	2,678,529.64	2,678,529.64	334,477.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	414,633.31	16,758.70	431,392.01	417,616.09	417,616.09	13,775.92
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	102,000.00	27,668.00	129,668.00	126,668.00	126,668.00	3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	750,400.00	1,111,291.75	1,861,691.75	1,698,661.39	1,698,661.39	163,030.36
SERVICIOS GENERALES	**11,980,606.65**	**8,313,591.07**	**20,294,197.72**	**15,449,020.23**	**15,449,020.23**	**4,845,177.49**
SERVICIOS BÁSICOS	3,869,900.00	1,589,157.09	5,459,057.09	4,939,667.69	4,939,667.69	519,389.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,858,999.98	182,754.15	3,041,754.13	2,680,145.80	2,680,145.80	361,608.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	807,999.98	3,937,882.90	4,745,882.88	1,202,497.80	1,202,497.80	3,543,385.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,000.00	50,834.00	188,834.00	169,631.61	169,631.61	19,202.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	560,985.00	283,925.83	844,910.83	706,659.16	706,659.16	138,251.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	511,000.02	-46,408.82	464,591.20	464,591.20	464,591.20	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	111,000.00	46,058.35	157,058.35	143,017.35	143,017.35	14,041.00
SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.02	1,777,098.27	2,777,098.29	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,122,721.65	492,289.30	2,615,010.95	2,365,711.33	2,365,711.33	249,299.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,917,108.48**	**-547,317.33**	**9,369,791.15**	**9,208,127.65**	**9,208,127.65**	**161,663.50**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,100,000.00	680,437.00	1,780,437.00	1,730,437.00	1,730,437.00	50,000.00
AYUDAS SOCIALES	5,533,590.48	-1,211,659.81	4,321,930.67	4,230,267.17	4,230,267.17	91,663.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,163,518.00	3,905.48	3,167,423.48	3,167,423.48	3,167,423.48	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	**[illegible]**	**1,705,614.47**	**2,483,614.47**	**801,566.95**	**801,566.95**	**1,682,047.52**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	[illegible]	107,178.95	185,178.95	167,479.95	167,479.95	17,699.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	684,247.52	1,384,247.52	519,899.00	519,899.00	864,348.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	114,188.00	114,188.00	114,188.00	114,188.00	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	**21,732,363.95**	**-917,245.23**	**20,815,118.72**	**9,412,042.46**	**9,412,042.46**	**11,403,076.26**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,732,363.95	-764,245.23	18,968,118.72	9,412,042.46	9,412,042.46	9,556,076.26
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,000,000.00	-153,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00	1,847,000.00
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.	**4,250,000.00**	**-709,951.50**	**3,540,048.50**	**3,290,048.50**	**3,290,048.50**	**250,000.00**
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).	4,250,000.00	-709,951.50	3,540,048.50	3,290,048.50	3,290,048.50	250,000.00
TOTAL DEL GASTO	**91,558,558.91**	**18,423,659.95**	**109,982,218.86**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**24,185,100.20**

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	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALEREDO LEON HERNANDEZ	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 FUNCIONAL.

00000121

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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	14,008,901.00	2,310,054.05	16,318,955.05	8,548,755.40	8,548,755.40	7,770,199.65
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	73,962,809.00	17,935,926.47	91,898,735.47	45,421,089.30	45,421,089.30	46,477,646.17
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,790,394.00	1,126,352.73	4,916,746.73	2,175,102.33	2,175,102.33	2,741,644.40
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	-2,466,137.09	25,106,517.91	10,216,759.85	10,216,759.85	14,889,758.06
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	737,540.27	51,166,707.87	13,579,116.95	13,579,116.95	37,587,590.92
SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	133,500.00	133,500.00	1,866,500.00
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	-56,981.97	5,195,596.03	2,316,746.33	2,316,746.33	2,878,849.70
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	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	-709,951.50	7,790,048.50	3,290,048.50	3,290,048.50	4,500,000.00
TOTAL DEL GASTO	**190,307,337.00**	**18,423,659.95**	**208,730,996.95**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**122,933,878.29**

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	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.

00000123

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO 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	10,066,810.44	10,066,810.44	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.	14,476,238.91	14,476,238.91	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 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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

00000125

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 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**91,292,026.79**
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)	**91,292,026.79**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

00000127

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 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**85,797,118.66**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**14,042,425.89**
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	167,479.95
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	519,899.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,188.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	538,767.98
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,412,042.46
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).	3,290,048.50
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**8,967,894.19**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,731,845.52
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	7,236,048.67
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**80,722,586.96**

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARIO DE ROSALES MICHOACAN SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA GAMAR
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.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

00000130

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,203,965.00**	**6,190,960.44**
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	6,950,540.38	5,937,535.82
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,651,959.17**	**1,607,628.73**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,651,959.17	1,607,628.73
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**577,795.18**	**168,591.73**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	308,660.38	145,708.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	269,134.80	22,883.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**15,489,266.77**	**22,833,656.96**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	631,073.04	1,295,782.04
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,663,107.59	4,103,646.81
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	142,512.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	149,703.17	149,703.17
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,313,044.70	8,971,936.21
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,732,338.27	8,170,076.73
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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."

00000131

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**9,433,719.35**	**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.	**59,779,462.81**	**51,089,729.29**
BIENES MUEBLES.	**19,042,967.45**	**18,365,231.37**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**363,115.08**	**363,115.08**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**23,225,930.18**	**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	**56,213,820.76**	**48,454,365.81**
TOTAL DEL ACTIVO	**65,647,540.11**	**56,421,546.71**

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**15,489,266.77**	**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	**15,489,266.77**	**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	**39,120,348.07**	**22,549,964.48**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**10,569,439.83**	**-10,997,758.97**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**28,545,736.22**	**33,547,723.45**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**5,172.02**	**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	**50,158,273.34**	**33,587,889.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**65,647,540.11**	**56,421,546.71**

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

ARIO RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
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."

00000132

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.

00000133

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 30 DE JUNIO 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

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
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.

00000135

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 30 DE JUNIO 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					
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)				$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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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

00000136

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

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

BALANCE PRESUPUESTARIO.

00000137

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**190,307,337.00**	**91,292,026.79**	**91,292,026.79**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	120,103,274.00	59,814,241.79	59,814,241.79
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,204,063.00	31,477,785.00	31,477,785.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**190,307,337.00**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	120,103,274.00	58,578,213.85	58,578,213.85
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,204,063.00	27,218,904.81	27,218,904.81
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**2,675,855.46**	**2,675,855.46**
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	2,675,855.46	2,675,855.46
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**8,170,763.59**	**8,170,763.59**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**8,170,763.59**	**8,170,763.59**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**5,494,908.13**	**5,494,908.13**

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**	**8,170,763.59**	**8,170,763.59**

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	59,814,241.79	59,814,241.79
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	58,578,213.85	58,578,213.85
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**	**1,236,027.94**	**1,236,027.94**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,236,027.94**	**1,236,027.94**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,204,063.00	31,477,785.00	31,477,785.00
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	27,218,904.81	27,218,904.81
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,675,855.46	2,675,855.46
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**6,934,735.65**	**6,934,735.65**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**6,934,735.65**	**6,934,735.65**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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."

00000138

Ario
Gobierno Municipal
IUSTICIA Y BIENESTAR

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

00000139

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**6,469,712.24**	**6,469,712.24**	**-4,602,576.76**
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**	**6,680,535.14**	**6,680,535.14**	**-5,798,476.86**
E. PRODUCTOS	**483,569.00**	**0.00**	**483,569.00**	**1,843.66**	**1,843.66**	**-481,725.34**
F. APROVECHAMIENTOS	**728,165.00**	**0.00**	**728,165.00**	**588,613.46**	**588,613.46**	**-139,551.54**
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**	**45,352,034.00**	**45,352,034.00**	**-38,295,111.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	56,494,374.00	0.00	56,494,374.00	30,685,977.33	30,685,977.33	-25,808,396.67
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,379,981.00	0.00	15,379,981.00	8,407,626.78	8,407,626.78	-6,972,354.22
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,632,581.00	0.00	2,632,581.00	1,285,570.50	1,285,570.50	-1,347,010.50
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	521,536.12	521,536.12	-848,361.88
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	728,648.27	728,648.27	-1,156,911.73
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,884,751.00	0.00	5,884,751.00	3,722,675.00	3,722,675.00	-2,162,076.00
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**	**524,603.72**	**524,603.72**	**-706,427.28**
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	84,785.48	84,785.48	-87,390.52
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	844,384.00	0.00	844,384.00	342,304.89	342,304.89	-502,079.11
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	97,513.35	97,513.35	-116,957.65
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**	**141,144.00**	**141,144.00**	**-10,203,630.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	10,344,774.00	0.00	10,344,774.00	141,144.00	141,144.00	-10,203,630.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**117,289.00**	**0.00**	**117,289.00**	**55,755.57**	**55,755.57**	**-61,533.43**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	117,289.00	0.00	117,289.00	55,755.57	55,755.57	-61,533.43
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**	**59,814,241.79**	**59,814,241.79**	**-60,289,032.21**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**70,204,063.00**	**0.00**	**70,204,063.00**	**31,477,785.00**	**31,477,785.00**	**-38,726,278.00**
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	16,528,380.00	16,528,380.00	-18,183,028.00
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	14,949,405.00	14,949,405.00	-20,543,250.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	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 TESORERIA

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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."

00000140

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**31,477,785.00**	**31,477,785.00**	**-38,726,278.00**
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**	**91,292,026.79**	**91,292,026.79**	**-99,015,310.21**
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**

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 MÉNDOZA BERMÚDEZ	C.P. RICARDO DÍAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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."

00000141

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.

00000142

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 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,103,274.00**	**12,877,194.48**	**132,980,468.48**	**58,578,213.85**	**58,578,213.85**	**74,402,254.63**
SERVICIOS PERSONALES.	**58,646,090.00**	**2,309,693.38**	**60,955,783.38**	**28,145,826.70**	**28,145,826.70**	**32,809,956.68**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,749,940.00	725,683.00	49,475,623.00	25,077,639.00	25,077,639.00	24,397,984.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000.00	806,840.70	986,840.70	881,840.70	881,840.70	105,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,555,786.00	963,023.68	9,518,809.68	1,796,454.00	1,796,454.00	7,722,355.68
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,160,364.00	-185,854.00	974,510.00	389,893.00	389,893.00	584,617.00
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**	**4,172,792.92**	**11,878,792.92**	**7,813,985.77**	**7,813,985.77**	**4,064,807.15**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,028,400.00	575,750.30	1,604,150.30	1,013,550.30	1,013,550.30	590,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	848,400.00	131,131.20	979,531.20	526,310.50	526,310.50	453,220.70
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	2,557,409.65	3,543,809.65	3,004,916.85	3,004,916.85	538,892.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,400.00	388,651.41	973,051.41	648,740.41	648,740.41	324,311.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,018,000.00	-179,203.49	2,838,796.51	1,302,796.51	1,302,796.51	1,536,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	263,600.00	6,106.24	269,706.24	173,213.59	173,213.59	96,492.65
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	36,000.00	-3,722.00	32,278.00	11,278.00	11,278.00	21,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	940,800.00	696,669.61	1,637,469.61	1,133,179.61	1,133,179.61	504,290.00
SERVICIOS GENERALES	**15,949,375.00**	**9,151,436.81**	**25,100,811.81**	**13,124,406.78**	**13,124,406.78**	**11,976,405.03**
SERVICIOS BÁSICOS	5,368,200.00	1,116,796.53	6,484,996.53	3,528,078.53	3,528,078.53	2,956,918.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,258,000.00	584,226.07	4,842,226.07	2,469,226.05	2,469,226.05	2,373,000.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,094,000.00	3,861,923.36	4,955,923.36	975,539.00	975,539.00	3,980,384.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	222,000.00	70,303.40	292,303.40	166,633.00	166,633.00	125,670.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	322,000.00	377,438.81	699,438.81	524,938.81	524,938.81	174,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	977,227.00	-46,408.82	930,818.18	464,591.20	464,591.20	466,226.98
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	186,000.00	61,058.35	247,058.35	143,017.35	143,017.35	104,041.00
SERVICIOS OFICIALES	2,000,000.00	1,777,098.27	3,777,098.27	2,777,098.29	2,777,098.29	999,999.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,521,948.00	1,349,000.84	2,870,948.84	2,075,284.55	2,075,284.55	795,664.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**19,434,217.00**	**-547,317.33**	**18,886,899.67**	**9,208,127.65**	**9,208,127.65**	**9,678,772.02**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	80,000.00	80,000.00	140,000.00
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	680,437.00	2,480,437.00	1,730,437.00	1,730,437.00	750,000.00
AYUDAS SOCIALES	11,067,181.00	-1,211,659.81	9,855,521.19	4,230,267.17	4,230,267.17	5,625,254.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	3,905.48	6,330,941.48	3,167,423.48	3,167,423.48	3,163,518.00
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	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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."

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

00000143

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 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**79,000.00**	**1,033,565.95**	**1,112,565.95**	**285,866.95**	**285,866.95**	**826,699.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	79,000.00	104,178.95	183,178.95	156,479.95	156,479.95	26,699.00
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	108,388.00	108,388.00	108,388.00	108,388.00	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**	**-242,977.25**	**12,045,614.75**	**0.00**	**0.00**	**12,045,614.75**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,288,592.00	-242,977.25	12,045,614.75	0.00	0.00	12,045,614.75
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**	**-3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
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	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	**70,204,063.00**	**5,546,465.47**	**75,750,528.47**	**27,218,904.81**	**27,218,904.81**	**48,531,623.66**
SERVICIOS PERSONALES.	**13,515,415.83**	**2,087,659.47**	**15,603,075.30**	**6,904,309.87**	**6,904,309.87**	**8,698,765.43**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,141,492.00	1,569,462.63	13,710,954.63	6,241,032.63	6,241,032.63	7,469,922.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	486,113.83	320,200.00	806,313.83	300,700.00	300,700.00	505,613.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	887,809.00	186,996.84	1,074,806.84	351,577.24	351,577.24	723,229.60
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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."

00000144

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 30 DE JUNIO 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**	**2,008,822.70**	**12,812,599.45**	**4,772,190.53**	**4,772,190.53**	**8,040,408.92**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	234,000.00	-36,607.90	197,392.10	68,392.10	68,392.10	129,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,100,000.00	-119,836.25	980,163.75	322,525.03	322,525.03	657,638.72
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	1,493,343.04	6,288,119.79	2,002,663.25	2,002,663.25	4,285,456.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	648,000.00	-217,951.50	430,048.50	77,602.74	77,602.74	352,445.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,750,000.00	433,210.71	3,183,210.71	1,375,733.13	1,375,733.13	1,807,477.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	484,000.00	10,652.46	494,652.46	244,402.50	244,402.50	250,249.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	168,000.00	31,390.00	199,390.00	115,390.00	115,390.00	84,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	625,000.00	414,622.14	1,039,622.14	565,481.78	565,481.78	474,140.36
SERVICIOS GENERALES	**8,676,294.82**	**-837,845.74**	**7,838,449.08**	**2,324,613.45**	**2,324,613.45**	**5,513,835.63**
SERVICIOS BÁSICOS	2,591,600.00	472,360.56	3,063,960.56	1,411,589.16	1,411,589.16	1,652,371.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,813,941.82	-401,471.92	1,412,469.90	210,919.75	210,919.75	1,201,550.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	484,000.00	75,959.54	559,959.54	226,958.80	226,958.80	333,000.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,000.00	-19,469.40	34,530.60	2,998.61	2,998.61	31,531.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	790,985.00	-93,512.98	697,472.02	181,720.35	181,720.35	515,751.67
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	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,905,768.00	-856,711.54	2,049,056.46	290,426.78	290,426.78	1,758,629.68
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**	**672,048.52**	**1,380,048.52**	**515,700.00**	**515,700.00**	**864,348.52**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
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	663,248.52	1,363,248.52	498,900.00	498,900.00	864,348.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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."

00000145

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 30 DE JUNIO 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**	**-674,267.98**	**33,326,307.62**	**9,412,042.46**	**9,412,042.46**	**23,914,265.16**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,306,347.36	-521,267.98	30,785,079.38	9,412,042.46	9,412,042.46	21,373,036.92
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,694,228.24	-153,000.00	2,541,228.24	0.00	0.00	2,541,228.24
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**	**2,290,048.50**	**4,790,048.50**	**3,290,048.50**	**3,290,048.50**	**1,500,000.00**
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).	2,500,000.00	2,290,048.50	4,790,048.50	3,290,048.50	3,290,048.50	1,500,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	**190,307,337.00**	**18,423,659.95**	**208,730,996.95**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**122,933,878.29**

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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."

00000146

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.

00000147

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 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,103,274.00**	**12,877,194.48**	**132,980,468.48**	**58,578,213.85**	**58,578,213.85**	**74,402,254.63**
PRESIDENCIA	21,444,794.00	5,555,824.99	27,000,618.99	14,557,550.65	14,557,550.65	12,443,068.34
SINDICATURA	3,492,030.00	-948,071.25	2,543,958.75	831,694.75	831,694.75	1,712,264.00
SECRETARIA	3,132,222.00	1,123,719.13	4,255,941.13	2,628,053.13	2,628,053.13	1,627,888.00
TESORERIA	9,790,394.00	-1,873,647.27	7,916,746.73	2,175,102.33	2,175,102.33	5,741,644.40
OFICIALIA MAYOR	45,709,004.00	7,327,157.80	53,036,161.80	25,550,110.32	25,550,110.32	27,486,051.48
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	4,984,759.00	-317,883.75	4,666,875.25	1,970,200.94	1,970,200.94	2,696,674.31
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS)	12,288,592.00	-242,977.25	12,045,614.75	0.00	0.00	12,045,614.75
CONTRALORIA	1,476,815.00	46,774.30	1,523,589.30	712,157.30	712,157.30	811,432.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIA	6,008,260.00	-42,490.32	5,965,769.68	2,691,380.01	2,691,380.01	3,274,389.67
DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	5,252,578.00	-56,981.97	5,195,596.03	2,316,746.33	2,316,746.33	2,878,849.70
URBANISMO	3,729,483.00	2,074,407.43	5,803,890.43	3,675,413.45	3,675,413.45	2,128,476.98
CASA DE LA CULTURA	1,214,865.00	138,794.11	1,353,659.11	690,143.11	690,143.11	663,516.00
EDUCACION	427,955.00	-12,498.76	415,456.24	171,204.24	171,204.24	244,252.00
UNIDAD JURIDICA	1,151,523.00	105,067.29	1,256,590.29	608,457.29	608,457.29	648,133.00
II. GASTO ETIQUETADO	**70,204,063.00**	**5,546,465.47**	**75,750,528.47**	**27,218,904.81**	**27,218,904.81**	**48,531,623.66**
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	5,853,123.50	5,853,123.50	2,675,855.46	2,675,855.46	3,177,268.04
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	10,066,810.44	10,066,810.44	27,644,597.56
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	32,492,655.00	-306,658.03	32,185,996.97	14,476,238.91	14,476,238.91	17,709,758.06
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**	**18,423,659.95**	**208,730,996.95**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**122,933,878.29**

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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.

00000149

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,103,274.00**	**12,877,194.48**	**132,980,468.48**	**58,578,213.85**	**58,578,213.85**	**74,402,254.63**
GOBIERNO	**91,762,104.00**	**15,519,209.75**	**107,281,313.75**	**53,469,091.57**	**53,469,091.57**	**53,812,222.18**
LEGISLACIÓN	14,008,901.00	2,310,054.05	16,318,955.05	8,548,755.40	8,548,755.40	7,770,199.65
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	73,962,809.00	12,082,802.97	86,045,611.97	42,745,233.84	42,745,233.84	43,300,378.13
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,790,394.00	1,126,352.73	4,916,746.73	2,175,102.33	2,175,102.33	2,741,644.40
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**	**357,984.73**	**22,699,154.73**	**5,109,122.28**	**5,109,122.28**	**17,590,032.45**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	17,088,592.00	414,966.70	17,503,558.70	2,792,375.95	2,792,375.95	14,711,182.75
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	-56,981.97	5,195,596.03	2,316,746.33	2,316,746.33	2,878,849.70
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**	**-3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
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	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	**70,204,063.00**	**5,546,465.47**	**75,750,528.47**	**27,218,904.81**	**27,218,904.81**	**48,531,623.66**
GOBIERNO	**27,572,655.00**	**3,386,986.41**	**30,959,641.41**	**12,892,615.31**	**12,892,615.31**	**18,067,026.10**
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	5,853,123.50	5,853,123.50	2,675,855.46	2,675,855.46	3,177,268.04
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	-2,466,137.09	25,106,517.91	10,216,759.85	10,216,759.85	14,889,758.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**42,631,408.00**	**-130,569.44**	**39,400,838.56**	**11,036,241.00**	**11,036,241.00**	**28,364,597.56**
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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,340,575.60	322,573.57	33,663,149.17	10,786,741.00	10,786,741.00	22,876,408.17
SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	133,500.00	133,500.00	1,866,500.00
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	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	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**	**2,290,048.50**	**4,790,048.50**	**3,290,048.50**	**3,290,048.50**	**1,500,000.00**
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	2,500,000.00	2,290,048.50	4,790,048.50	3,290,048.50	3,290,048.50	1,500,000.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**190,307,337.00**	**18,423,659.95**	**208,730,996.95**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**122,933,878.29**

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

00000152

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 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**58,646,090.00**	**2,309,693.38**	**60,955,783.38**	**28,145,826.70**	**28,145,826.70**	**32,809,956.68**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	58,646,090.00	2,309,693.38	60,955,783.38	28,145,826.70	28,145,826.70	32,809,956.68
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**	**2,087,659.47**	**15,603,075.30**	**6,904,309.87**	**6,904,309.87**	**8,698,765.43**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	844,091.83	329,916.00	1,174,007.83	306,141.00	306,141.00	867,866.83
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	1,757,743.47	14,429,067.47	6,598,168.87	6,598,168.87	7,830,898.60
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**	**4,397,352.85**	**76,558,858.68**	**35,050,136.57**	**35,050,136.57**	**41,508,722.11**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
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."

00000153

CONCILIACIONES BANCARIAS,

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

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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL					$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 30 DE ABRIL 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

00000155

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,384.42	34,626,638.36	67,933,147.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,384.42	33,824,295.49	12,336,964.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,177.89	16,459,065.61	8,965,689.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,207.39	15,710,095.11	8,712,264.53								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00001					CTA. 92000299003 NOMINA ADMINISTRATIVA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000156

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

0147485 P04774602

042504138331488661100l060044

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

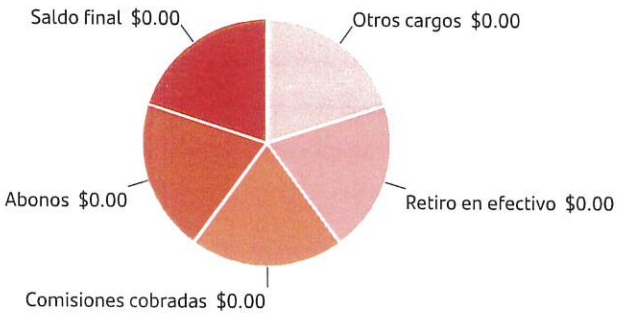
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00029900-3

Saldo inicial de $0.00



P 8331488
00000157

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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
30-ABR-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-ABR-2025 AL 30-ABR-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.

P 8331488
00000159

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 8331488
00000160

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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$5,610.29

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00000161

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,384.42	34,626,638.36	67,933,147.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,384.42	33,824,295.49	12,336,964.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,177.89	16,459,065.61	8,965,689.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,207.39	15,710,095.11	8,712,264.53								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00013					CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29								

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

0147466 P04774602

042504138331472661100l060044

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-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**

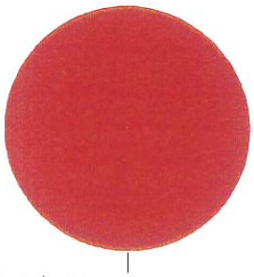
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	5,610.29	Saldo inicial	5,610.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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 8331472
00000163

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 8331472

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025 — $2,236.33

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

00000169

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,384.42	34,626,638.36	67,933,147.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,384.42	33,824,295.49	12,336,964.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,177.89	16,459,065.61	8,965,689.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,207.39	15,710,095.11	8,712,264.53								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00014					CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33								

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

0147465 P04774602

042504138331471661100l060044

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-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

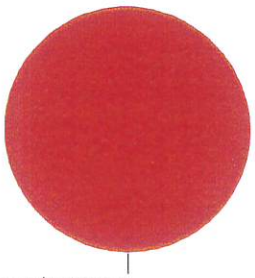
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,236.33	Saldo inicial	2,236.33
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

P 8331471
00000168

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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.

8331471

00000169

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025					$12,932.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00000171

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,384.42	34,626,638.36	67,933,147.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,384.42	33,824,295.49	12,336,964.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,177.89	16,459,065.61	8,965,689.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,207.39	15,710,095.11	8,712,264.53								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00015					CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16								

00000172

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

0147467 P04774602

042504138331473661100106004 4

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-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**

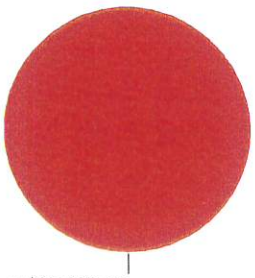
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	12,932.16	Saldo inicial	12,932.16
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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-ABR-2025 AL 30-ABR-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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 30 DE ABRIL DEL 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2025					$27,910.47
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					$27,910.47

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00000176

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,385,350.98	34,911,873.11	67,654,878.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,824,350.98	33,832,222.57	12,336,004.00								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,180.17	16,466,990.41	8,957,766.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.67	15,718,019.91	8,704,342.01								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.02	772,188.04	652,127.36								
1112-001-00020					CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)	266,948.45	531,881.02	770,919.00	27,910.47								
00001647	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001365-ABR	01/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 76275- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO DE SEGURIDA: (PAGADO	0.00	0.00	112,609.00	0.00	0000076275	25-547	3					000000
00001843	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001362-ABR	01/04/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- DISP 60E563- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO DE PERSONAL JUBI	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000060563	11-101	4					000000
00001845	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001366-ABR	01/04/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO A EMPLADOS ADMINISTRATIVOS DE	0.00	6,962.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001845	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001366-ABR	01/04/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO A EMPLADOS ADMINISTRATIVOS DE	0.00	0.00	111,459.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001855	NOMINA	01/04/2025	P.PGD-000519-ABR	01/04/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENT	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003947	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-001277-ABR	01/04/2025	PREDIAL- CTA 57199- TR 96981- AGUSTIN LEDESMA CORREA- DEUDOR POR PAGO DUPILICADO DE NOMNA.	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0000096981	15-115	1					000000
00002434	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000742-ABR	15/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 56112- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ABRIL DE SEGIR	0.00	114,888.00	0.00	0.00	0000056112	25-521	1					000000
00002440	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000747-ABR	15/04/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 56094- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PAGADA E	0.00	117,817.00	0.00	0.00	0000056094	15-115	1					000000
00002454	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000758-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 56145- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DE LA PRIME	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000056145	11-101	1					000000
00002393	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001775-ABR	15/04/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 569790- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA 1RA DE ABRIL ADMINISTRATIVA PA	0.00	0.00	117,817.00	0.00	0000569790	15-115	1					000000
00002405	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001776-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 57199- DISP 22338- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA DE JUBILADOS 1RA DE ABRIL PAGAD	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000022338	11-101	4					000000
00002411	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001782-ABR	15/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP- 573130- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA 1RA DE ABRIL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	114,888.00	0.00	0000573130	25-521	1					000000
00002600	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000808-ABR	30/04/2025	PREDIAL - CTA 08552- TR 53063- CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DE LA SEGU	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002625	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001914-ABR	30/04/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 599600- CORRESPONDIENRTE AL DESGLOSE DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE ABRIL P	0.00	0.00	129,424.00	0.00	0000599600	15-115	1					000000
00002736	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001951-ABR	30/04/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 600820- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE ABRIL PAGAD	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000600820	11-101	4					000000

0000177

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 30 DE ABRIL 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												
00002755	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001968-ABR	30/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 610060- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0000610060	25-521	1					000000
00002755	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001968-ABR	30/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 610060- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	131,893.00	0.00	0000610060	25-521	1					000000
00002765	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000896-ABR	30/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-53045 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	131,893.00	0.00	0.00	0000053045	25-521	1					000000
00002939	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000954-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71664 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2DA NOMINA DE ABRIL	0.00	129,424.00	0.00	0.00	0000071664	15-115	1					000000
00003949	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-002794-ABR	30/04/2025	PREDIAL- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003953	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000430-ABR	30/04/2025	PREDIAL- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGIDTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000178

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

0147470 P04774602

042504138331476661100106004 4

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-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	575.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	266,948.45	100.00%	27,910.47	100.00%
TOTAL		**266,948.45**	**100.00%**	**27,910.47**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00015719-9** **CUENTA CLABE: 014477180001571996**

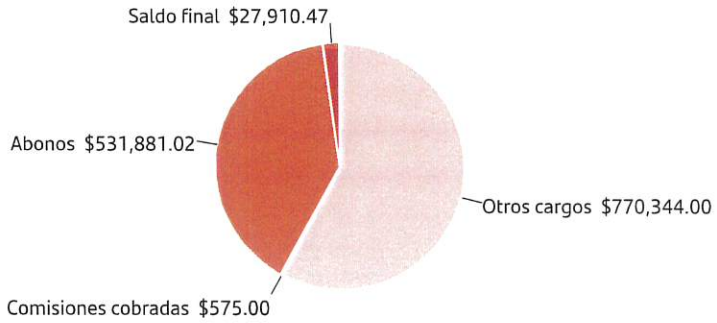
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	31,201.79	Saldo inicial	266,948.45
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	531,881.02
Días del periodo	30	- Retiros	770,919.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**27,910.47**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015719-9
Saldo inicial de $266,948.45



P 8331476

00000179

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $266,948.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	254,202.45
01-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	254,182.45
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	254,179.25
01-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		112,609.00	141,570.25
01-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		80.00	141,490.25
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		12.80	141,477.45
01-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		111,459.00	30,018.45
01-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		75.00	29,943.45
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		12.00	29,931.45
01-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,962.00		36,893.45
01-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,962.00	29,931.45
01-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	29,926.45
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		0.80	29,925.65
01-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		6,962.00	22,963.65
01-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		5.00	22,958.65
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		0.80	22,957.85
15-ABR-2025	6790747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250415000073799 1 REF 1504258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL RFC MAM850101CX8	117,817.00		140,774.85
15-ABR-2025	6794292	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		140,774.86
15-ABR-2025	6798192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250415000073866 5 REF 1504258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL RFC MAM850101CX8	114,888.00		255,662.86
15-ABR-2025	6800438	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		255,662.87
15-ABR-2025	6802834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250415000073905 7 REF 1504258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL RFC MAM850101CX8	12,746.00		268,408.87
16-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	255,662.87
16-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	255,642.87
16-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	255,639.67
16-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		114,888.00	140,751.67
16-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		85.00	140,666.67
16-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		13.60	140,653.07
16-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		117,817.00	22,836.07
16-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		85.00	22,751.07
16-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		13.60	22,737.47

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	6702896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002504300000271664 REF 3004258 CONCEPTO TRASPASO PAGO NOMINA 2DA ABRIL RFC MAM850101CX8	129,424.00		152,161.47
30-ABR-2025	6707303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002504300000272591 REF 3004258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 2DA ABRIL RFC MAM850101CX8	131,893.00		284,054.47
30-ABR-2025	6711799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002504300000273730 REF 3004258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 2DA ABRIL RFC MAM850101CX8	12,746.00		296,800.47
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	284,054.47
30-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	284,034.47
30-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	284,031.27
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		129,424.00	154,607.27
30-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	154,522.27
30-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	154,508.67
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		131,893.00	22,615.67
30-ABR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		95.00	22,520.67
30-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		15.20	22,505.47
30-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,405.00		27,910.47
		TOTAL	**531,881.02**	**770,919.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$27,910.47**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
70AB089D-7241-4FC7-99CB-8171C6C653AD	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000157199
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-01T17:03:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-01T17:03:56
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.

lUD1ORC6SxGsyllU4UqaIDjbkGeDm02UGyS/XHR6JSjv3o+C8X4Iz3wGrn2C/jgg1JZ2YZ7IXE12U82Q9SzH3e0lcUgI2nDvr02Unl8lsz61RIdXMVIDDHrxCIYm7GMhfTFba/12FrR8BxWuCcCt5IZm
dTEuVutdja0OiGO7jwKAJ2W/G83YvRO8TUnBfT6lADs1KPCJdu+/bNTqMsKrUVfHeeRKampSclONicNu58SILli1XbD+hnnlPUh+TrfEqKshh4WInDhpP6Eu0Nf53OPHrVbGmtv2bXrW7lZLuyVsF+
4SQ+KeN4ifK7FDWHSk3D9LYc9y5Ynv+wy7lXs1Hg==

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

IDLpMyo2K80IkAjAihJrTXqs4zcIzfkvNLkmZf2I2guEtPGA2/z+vx/ydgH+Iv/YFuMsHVbMC7AwCytZQ4cfLhtfCRi//uI7EbOx+4nLUW/ldhchLf3vW6ncraKmfRs5EwV8+HokkycC57ClmIkJwIGUvuWa6A8cTpx6CmeE5kEjM/0HYHwIcDvcrBDCIq8JfXrSzhFputfSN67SXT8a7mTU5X/1myaIUJCSGOaRx2FZXvIknkUscWwLMHgez1F3/759Ua1FdYusKaFMIWOOh+xRGcDkWzMeJfaf1nG5LmDSoxc7QmJCIqO9CcDRBzxhiqyacheFPQlaVmJ/Sdep8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|70AB089D-7241-4FC7-99CB-8171C6C653AD|2025-05-01T17:03:56|INT020124V62|IUD1ORC6SxGsyIIU4UqaIDJbkGeDm02UGyS/XHR6JSJv3o+C8X4iz3wGrn2C/jgg1JZ2YZ7IXE12U82Q9SzH3e0lcUgi2nDvr02Unl8lsz61RidXMVIDDHrxCIYm7GMhfTFba/12FrR8BxWuCcCt5IZmdTEuVutdja0OiGO7JwKAJ2W/G83YvRO8TUnBfT6lADs1KPCJdu+/bNTqMsKrUVfHeeRKampScl0NicNu58SILIi1XbD+hnnlPUh+TrfEqKshh4WInDhpP6Eu0Nf53OPHrVbGmtv2bXrW7IZLuyVsF+4SQ+KeN4lfK7FDWHSk3D9LYc9y5Ynv+wy7IXs1Hg==|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
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-ABR-2025 AL 30-ABR-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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025					$267,134.61

LIC. DARCA 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

00000184

Ario
Gobierno Municipal
SEGURIDAD 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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,384.42	34,626,638.36	67,933,147.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,384.42	33,824,295.49	12,336,964.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,177.89	16,459,065.61	8,965,689.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,207.39	15,710,095.11	8,712,264.53								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00028					CTA.18000248437 FONDO III 2023	267,134.61	0.00	0.00	267,134.61								

00000185

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

0147476 P04774602

042504138331482661100l060044

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-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	267,134.61	100.00%	267,134.61	100.00%
TOTAL		267,134.61	100.00%	267,134.61	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7 CUENTA CLABE 014477180002484370

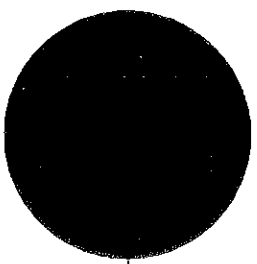
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	267,134.61	Saldo inicial	267,134.61
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
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 $267,134.61



Saldo final $267,134.61

P 8331482
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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $267,134.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $267,134.61

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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 · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 TESORERIA

00000189

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.20	34,626,640.25	67,933,148.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.20	33,824,297.38	12,336,966.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,380,576.87	17,444,179.78	16,459,065.61	8,965,691.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.28	15,710,095.11	8,712,266.42								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00029					CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24								

00000190

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

0147477

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	CAT NOMINAL*	CAT 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

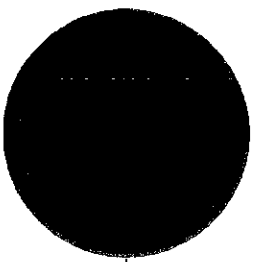
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	16,713.24	Saldo inicial	16,713.24
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024844-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $16,713.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITO	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 8331483
00000192

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00001194

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 30 DE ABRIL 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	66,181,491.01	36,378,388.20	34,626,640.25	67,933,148.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.20	33,824,297.38	12,336,966.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.78	16,459,065.61	8,965,691.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.28	15,710,095.11	8,712,266.42								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00030					CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30								

0000193

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

0147478 P04774602

042504138331484661100l060044

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	CAT NOMINAL	CAT 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

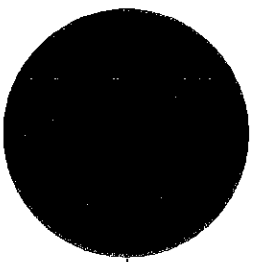
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	89,562.30	Saldo inicial	89,562.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

P 8331484
00000196

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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-ABR-2025 AL 30-ABR-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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025					$230,027.26
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 30 DE ABRIL DEL 2025					$230,027.26

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 TESORERIA

00000199

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.20	34,626,640.25	67,933,148.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.20	33,824,297.38	12,336,966.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.78	16,459,065.61	8,965,691.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.28	15,710,095.11	8,712,266.42								
1112-001					SANTANDER	892,434.38	531,881.00	764,559.04	659,756.34								
1112-001-00031					CTA. 18000279155 FONDO III 2024	231,297.00	0.00	1,269.04	230,027.96								
00001962	ESTADO DE CTA BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001405-ABR	08/04/2025	FONDO III 2024 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,269.04	0.00	0008042025	15-115	1					000000

00000200

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

0147479

04250413833148566110010600 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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	CAT NOMINAL	CAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	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	18-00027915-5	273,491.13	100.00%	230,027.96	100.00%
TOTAL		273,491.13	100.00%	230,027.96	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5 CUENTA CLABE 014477180002791555

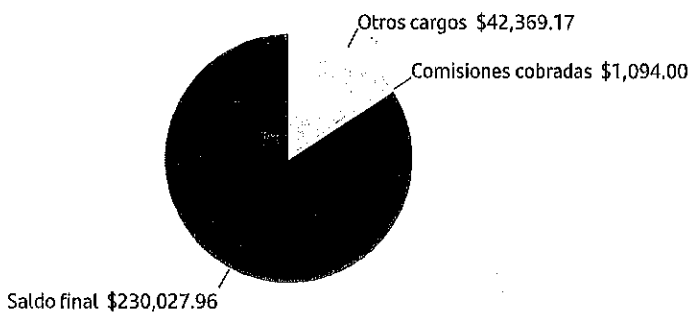
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	233,137.01	Saldo inicial	273,491.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	43,463.17
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**230,027.96**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027915-5
Saldo inicial de $273,491.13



P 8331485

00000201

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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $273,491.13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ABR-2025	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,194.13	231,297.00
08-ABR-2025	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE92000299003		175.00	231,122.00
08-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		28.00	231,094.00
08-ABR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506478381		520.00	230,574.00
08-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65506478381		83.20	230,490.80
08-ABR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE92000299003		399.00	230,091.80
08-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		63.84	230,027.96
		TOTAL	**0.00**	**43,463.17**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $230,027.96

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0C4CAA5C-C048-47E0-BAA6-A5EDFA7EF62A	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000279155
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-01T17:03:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-01T17:03:40
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.

i4/bkr5dZzEEp4XayiOjdankRwvPGHZAm+RmRRhkpwrdO5dFiN7mKp9ESDAQ6zr4buvJDzJSNOK/Gb/U4U5h/wwe+eTHC507nzE+jCakgqLnCnkyet/cVymS5PVGj8mXocQZuJBgJ+nj0wAs3ojj
WMtqk3ipZ4KnbYbLKrtehyRjm8SnhmTsf3KYmsj2Xlz+KK+ZBAeexf2iDuSIfC+aU/28Hyc7Lum45Afo8PjlRUonlWDoQqdz0f1MhHK5d65F/qjE6tdlQBACXfQWoqt6QRx/VKXwePieVE3P59GVzoq
aO3FdtLDXiljx8O81sEh4EqiUifR6wqq0+jLK/ZyoxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CAyAjW+UCjRtUGurpltFPdMrilPuxyjaZ5XhntKB8F6cbSHqTZ+/kQ3+VFHjnz1hJhbhri14AbW6XFwb82mRlrgUxO7EblgMYlcSckKnQ8XYg6EGlxFTT+8EKr7us7ZZw2MA27F7wjENN/mq2rmea2
9elR1w6Ahg/h7QqBM4LQ1tZZQJ2sA5gmyzk267ErScV1jLiPooKtXQUV4aFLv9BBxHcMG1vpD442eEeilBuB7sOMGWdx4H3+ascoFj1tZJflUP9FLSA7fjyJ4KsaTSG23JoMjnP3x4FqK5Gi52CUZrP
SDDWhxYyPkkXSPxxRmojX2XmUsNQcUR52WjucRS9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0C4CAA5C-C048-47E0-BAA6-A5EDFA7EF62A|2025-05-01T17:03:40|INT020124V62|i4/bkr5dZzEEp4XayiOjdankRwvPGHZAm+RmRRhkpwrdO5dFiN7mKp9ESDAQ6zr4buvJDzJSNOK/
Gb/U4U5h/wwe+eTHC507nzE+jCakgqLnCnkyet/cVymS5PVGj8mXocQZuJBgJ+nj0wAs3ojjWMlqk3ipZ4KnbYbLKrtehyRjm8SnhmTsf3KYmsj2Xlz+KK+ZBAeexf2iDuSIfC+aU/28Hyc7Lum45Afo
8PjlRUonlWDoQqdz0f1MhHK5d65F/qjE6tdlQBACXfQWoqt6QRx/VKXwePieVE3P59GVzoqaO3FdtLDXiljx8O81sEh4EqiUifR6wqq0+jLK/ZyoxA==|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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-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.

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-ABR-2025 AL 30-ABR-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

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 · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025 — $134,913.15

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 30 DE ABRIL DEL 2025 — $134,913.15

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 MICH.

0000205

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 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		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
EVENTO	DF																
1					ACTIVO	66,181,401.01	36,378,386.74	34,626,639.52	67,933,148.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,386.74	33,824,296.65	12,336,965.68								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.05	16,459,065.61	8,965,690.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,208.55	15,710,095.11	8,712,265.69								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,153,327.55	14,945,536.07	8,024,040.32								
1112-003-00003					CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,911.99	1.16	0.00	134,913.15								
00003804	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.P/R-000387-ABR	01/04/2025	CTA. 02232 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000206

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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		134,913.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.12
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		134,911.99
Saldo de Operación Inicial		134,911.99
Depósitos / Abonos (+)	1	1.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,913.15
Saldo de Operación Final		134,913.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.16	134,913.15	134,913.15

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

00000207

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

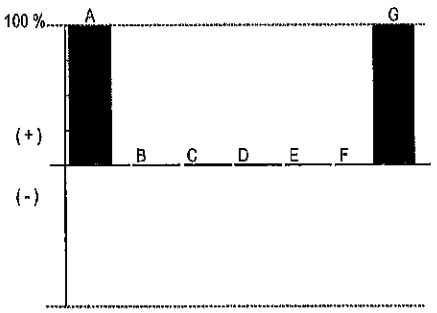
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,911.99	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	134,913.15	100.00%	G



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

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

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

BBVA

No. Cuenta	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 indica: 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

BBVA

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: F6869070-7DA2-4F96-BFF8-1A46A0335E4B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HCAVK0au3jDnLBRLXuoTflzND6bIGe9skmghbp4zvY3p0a+G/bXEZPQgKi5r0W+T4MePRXk+13j+1i4oKcnZk9vzE
A+YMsX/Bhdhw9R8wI1liDx5tv2PK2g2pZuwjM+HheA2FeDUGziwjB4b6Fth+B4MgM2EQsFuaQ0pZFPCO04BVBcR
ZRgtxDmjNJGXM23B/3466JlpqRqdDCDN5LSr7SDJwR+xR+Knic7+P2KJp+WdDOLsnjuUlUleuFf/OVX00lpE2YNUt
TgEM5gfoz1u9T2jmtdQcWAaocYqzSRb3liTQ3Eo/7VNMjza6aHO612k0BGUrKd++rc7RkvSYlBtbA==

Sello SAT

O3z2yJIWI990y1f/swx1azEki6sbpBegiUb93Srx9gKP0JT6jD6NK8HJ4eqzT3O3RJwy+rJwTMp0/sLLq7Rofwd5dwrnT
zE7RAHxJ5mhvJkmkNV+9Et5YrxFdlfN2g8ehTSh7APAvHlqK8vljmg6ezvonMnQL9BZwVTphyUahG3rRHuEyZ0rC
BrN5JUbyR2sxoB6Cw0GtbKkR/QyxezDTpNVHH5vi8l2PMtkATE2vtL6RZKwRv3lZdn4iVDrC6vEoGu4EecONPro1z
LyvUft0skuVMhEaigI7Pao1hdKFo1zsiIdhIVECSaljCN9E+rAjfwffcQ43SwSODdW4QJNOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6869070-7DA2-4F96-BFF8-1A46A0335E4B|2025-05-01T01:54:10|HCAVK0au3jDnLBRLXuoTflzND6bIGe9sk
mghbp4zvY3p0a+G/bXEZPQgKi5r0W+T4MePRXk+13j+1i4oKcnZk9vzEA+YMsX/Bhdhw9R8wI1liDx5tv2PK2g2pZu
wjM+HheA2FeDUGziwjB4b6Fth+B4MgM2EQsFuaQ0pZFPCO04BVBcRZRgtxDmjNJGXM23B/3466JlpqRqdDCDN5
LSr7SDJwR+xR+Knic7+P2KJp+WdDOLsnjuUlUleuFf/OVX00lpE2YNUtTgEM5gfoz1u9T2jmtdQcWAaocYqzSRb3liT
Q3Eo/7VNMjza6aHO612k0BGUrKd++rc7RkvSYlBtbA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025					$2,738.26
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 30 DE ABRIL DEL 2025					$2,738.26

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

00002213

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,386.78	34,626,639.54	67,933,148.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,386.78	33,824,296.67	12,336,965.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.07	16,459,065.61	8,965,690.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,208.57	15,710,095.11	8,712,265.71								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,327.57	14,945,536.07	8,024,040.34								
1112-003-00006					CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.24	0.02	0.00	2,738.26								
00003805	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000388-ABR	01/04/2025	CTA. 14675 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000214

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		2,738.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		2,738.24
Saldo de Operación Inicial		2,738.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,738.26
Saldo de Operación Final		2,738.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,738.26	2,738.26

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

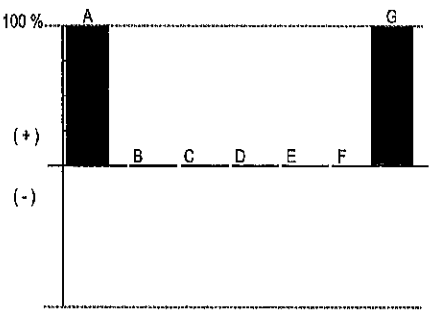
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,738.24	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	2,738.26	100.00%	G



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

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

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: 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

BBVA

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

BBVA

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: 71E8FE90-11E9-452F-9251-6E652CBF1478

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gFFLrpzaGXM6ltO9OCpeX/7HmnlWjrftpLzBR2QlnfC/9wQ+k9oxQcFspNzQDedVkhN4lTgbVb3veCe6e5F6CA1+9Z
u0m9u2wxBCYf0UyBeJs9Rg91BEsniNEllaEiGyAmD42GqmMmnmXXEUNazf5act/k1P6833dI95NVHUTklyQQKH5
9vrQ1pnAgVIjPBRS+aX8sqR/b+LtazHHP36Pd/U2hWu9xStohaWXlu4t69liDPU11NWDyCbSAxvd3JSjY6+NZtQL4m
OBumnZodpge19Xb6ZPusNwz04grEWKg5FJ8kb0kE0xiSbx6HqYt4qSMQAxPe0zzgk7u0ejz3JXA==

Sello SAT

TUKZNZe7hXeELBzVuWQAOJ8w8YPXf6ZotR5nQ05BZizdqryMrEwz8ez+ptUxYYYi6GlzTWpuC6cbisY5CHUmJlgk
0HUzZeXewYQQmlR3JY1DxUljqrJPVNcgVUs0LmZwcMHgH9kD4+nB1hlckH4FJTlH6gs1nWc5nNv3dBec/jW6ar4V
F+dHgh7qUvCb8aqblkZuep+gwQZp4Wl79KsnKtGAfSrd/y2TplSNeu9fbq7PORgUOnGr3pqe3o1Adm+gHTG0VauZ
AcZ/BMCRnJMEPiDs7sly7aclYUS/TiNVqK+ea9A+PLBr9X0UQ6L7YJGD9SiOFUzoNiYRhu7DADGmCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|71E8FE90-11E9-452F-9251-6E652CBF1478|2025-05-01T01:57:30|gFFLrpzaGXM6ltO9OCpeX/7HmnlWjrftpLz
BR2QlnfC/9wQ+k9oxQcFspNzQDedVkhN4lTgbVb3veCe6e5F6CA1+9Zu0m9u2wxBCYf0UyBeJs9Rg91BEsniNElla
EiGyAmD42GqmMmnmXXEUNazf5act/k1P6833dI95NVHUTklyQQKH59vrQ1pnAgVIjPBRS+aX8sqR/b+LtazHHP36
Pd/U2hWu9xStohaWXlu4t69liDPU11NWDyCbSAxvd3JSjY6+NZtQL4mOBumnZodpge19Xb6ZPusNwz04grEWKg5F
J8kb0kE0xiSbx6HqYt4qSMQAxPe0zzgk7u0ejz3JXA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:13

"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 · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						264,394.40
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
				$	-	
				$	-	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS						$ 3,000.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
01/04/2025	3101	ROSALBA RODRIGUEZ PEDRAZA	SUBSIDIO	$	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 30 DE ABRIL DEL 2025						$261,394.40

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL

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

0000021

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.48	34,626,645.39	67,933,144.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.48	33,824,302.52	12,336,961.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.92	16,459,070.61	8,965,686.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.42	15,710,100.11	8,712,261.56								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,328.42	14,945,541.07	8,024,036.19								
1112-003-00011					CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	123,937.01	673,332.46	535,875.07	261,394.40								
00001014	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000280-ABR	01/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1 DE ABRIL 2025	0.00	39,141.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000280-ABR	01/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1 DE ABRIL 2025	0.00	861.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000280-ABR	01/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1 DE ABRIL 2025	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001978	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001529-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3087- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA PRIM CARL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003087	11-101	1					000000
00001984	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001530-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3088- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA JARDIN JU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003088	11-101	1					000000
00002064	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001537-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3092- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA JARDIN JU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003092	11-101	1					000000
00002136	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001539-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3093- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA PRIM LAZA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003093	11-101	1					000000
00002140	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001545-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3094- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO- ADALBERTO MA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003094	11-101	1					000000
00002146	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001548-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3095- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO POR ENSEÑANZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003095	11-101	1					000000
00002149	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001553-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3096- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA PRIM LAZA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003096	11-101	1					000000
00002152	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001556-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3097 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO - MARIANO V	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003097	11-101	1					000000
00002158	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001562-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3098- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO ENCARGADA DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003098	11-101	1					000000
00002167	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001570-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3099- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE MES DE MARZO - LUIS ALT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003099	11-101	1					000000

00000222

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00002172	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001576-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3100- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO - MARIA UMBEL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003100	11-101	1					000000
00002178	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001580-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3101- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA JARDIN D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003101	11-101	1					000000
00002184	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001585-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3102- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA JARDIN DE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003102	11-101	1					000000
00002187	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001588-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3103- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA PRIM MELC	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003103	11-101	1					000000
00002192	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001592-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3104 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR ENSEÑANZA MES DE MARZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003104	11-101	1					000000
00002564	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000786-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 2971- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO NO ENTREGADO.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000002971	11-101	1					000000
00002608	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000302-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2025: (RE	0.00	3.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003179	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-001090-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3089 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003180	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-001091-ABR	01/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3090 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002130	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001535-ABR	02/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3091- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA PRIM CARL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003091	11-101	1					000000
00001049	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000297-ABR	02/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE ABRIL 2025	0.00	12,139.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001049	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000297-ABR	02/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE ABRIL 2025	0.00	2,307.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001420	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000406-ABR	03/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE ABRIL 2025	0.00	750.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001420	RECIBOS	03/04/2025	P.PIR-000173-ABR	03/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03: (RECAUDADO)	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000407-ABR	04/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL 2025	0.00	2,034.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001422	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000407-ABR	04/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL 2025	0.00	7,035.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001429	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000411-ABR	07/04/2025	POLIZA DE DIARIO DEL DIA 7 DE ABRIL 2025	0.00	67,133.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001429	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000411-ABR	07/04/2025	POLIZA DE DIARIO DEL DIA 7 DE ABRIL 2025	0.00	13,397.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000413-ABR	08/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 8 DE ABRIL 2025	0.00	3,383.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000413-ABR	08/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 8 DE ABRIL 2025	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000223

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00001433	RECIBOS	08/04/2025	P.PIR-000176-ABR	08/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-08: (RECAUDADO)	0.00	15,586.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001433	RECIBOS	08/04/2025	P.PIR-000176-ABR	08/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-08: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	RECIBOS	09/04/2025	P.PIR-000177-ABR	09/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-09: (RECAUDADO)	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	RECIBOS	09/04/2025	P.PIR-000177-ABR	09/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-09: (RECAUDADO)	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000421-ABR	09/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DELD IA 9 DE ABRIL 2025	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000421-ABR	09/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DELD IA 9 DE ABRIL 2025	0.00	3,264.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002196	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-001598-ABR	09/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3105 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA MES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003105	11-101	1					000000
00002212	CHEQUE	10/04/2025	P.PGD-000664-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3106 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002217	CHEQUE	10/04/2025	P.PGD-000667-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544 - CH 3107 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003107	11-101	1					000000
00002223	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001622-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544 - CH 3108- CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003108	11-101	1					000000
00002068	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001489-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 71507 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TE	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0000071507	11-101	1					000000
00002075	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001496-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 71507 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TE	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000071507	11-101	1					000000
00002077	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001498-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 71507 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TE	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0000071507	11-101	1					000000
00002080	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001501-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 71507 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIEDE TECHUM	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0000071507	11-101	1					000000
00002058	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001487-ABR	10/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 71507 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TE	0.00	0.00	26,392.50	0.00	0000071507	11-101	1					000000
00001540	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000436-ABR	10/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	3,729.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001540	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000436-ABR	10/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	7,133.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001633	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000453-ABR	11/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	7,375.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001633	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000453-ABR	11/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	1,596.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001633	RECIBOS	11/04/2025	P.PIR-000182-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000224

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 30 DE ABRIL 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
00001633	RECIBOS	11/04/2025	P.PIR-000182-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001633	RECIBOS	11/04/2025	P.PIR-000182-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002621	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PIR-000308-ABR	11/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - REGISTRO DE APORTACIONES PARA BRIGADA DE COMBATE A INCENDIOS:	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001769	RECIBOS	14/04/2025	P.PIR-000193-ABR	14/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14: (RECAUDADO)	0.00	3,851.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001769	RECIBOS	14/04/2025	P.PIR-000193-ABR	14/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14: (RECAUDADO)	0.00	1,122.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001769	RECIBOS	14/04/2025	P.PIR-000193-ABR	14/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14: (RECAUDADO)	0.00	202.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001769	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000503-ABR	14/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	1,613.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001769	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000503-ABR	14/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	7,439.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001814	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000506-ABR	15/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	0.00	11,180.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001814	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000506-ABR	15/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	0.00	27,190.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002551	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001877-ABR	15/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 35133 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BASURE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000035133	11-101	1					000000
00002553	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001880-ABR	15/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANEON - CTA 08544- TR 35114 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000035114	11-101	1					000000
00002070	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001491-ABR	15/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 71507 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TE	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0000035056	11-101	1					000000
00002084	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001505-ABR	15/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 35031 - CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TE	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000035031	11-101	1					000000
00002087	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001509-ABR	15/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 35094 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPARACION DE CANALETAS	0.00	0.00	25,818.75	0.00	0000035094	11-101	1					000000
00002094	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001512-ABR	15/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 35075 - CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN LA	0.00	0.00	26,392.50	0.00	0000035075	11-101	1					000000
00001999	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001427-ABR	16/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON CTA 08544- TR 7042 - CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA DE TECHUMBRE - JONATHAN	0.00	0.00	24,097.50	0.00	0000007042	11-101	1					000000
00001830	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000512-ABR	16/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001830	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000512-ABR	16/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	0.00	17,337.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001830	RECIBOS	16/04/2025	P.PIR-000207-ABR	16/04/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-16: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000225

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00001846	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000513-ABR	21/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	0.00	5,201.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001846	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000513-ABR	21/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	0.00	7,343.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000539-ABR	22/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	0.00	17,840.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000539-ABR	22/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	0.00	5,505.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002227	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001624-ABR	22/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544 - CH 3109 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA COSNTRUCCION	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003109	11-101	1					000000
00001893	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000540-ABR	23/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	0.00	1,032.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001893	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000540-ABR	23/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	0.00	36,418.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001903	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000544-ABR	24/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	0.00	1,386.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001903	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000544-ABR	24/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	0.00	500.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002622	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PIR-000309-ABR	24/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - REGISTRO DE APORTACIONES PARA BRIGADA DE COMBATE A INCENDIOS	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	28-603						000000
00002613	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-001911-ABR	25/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 92149 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SHOW DE BOTARGAS CON MOT	0.00	0.00	45,996.81	0.00	0000092149	11-101	1					000000
00001912	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000551-ABR	25/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	0.00	10,628.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001912	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000551-ABR	25/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	0.00	104,547.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001912	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PGD-000551-ABR	25/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001925	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000552-ABR	28/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	0.00	3,436.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001925	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000552-ABR	28/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	0.00	6,806.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001926	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000553-ABR	29/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	0.00	10,002.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001926	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000553-ABR	29/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001927	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000554-ABR	30/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	0.00	49,246.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001927	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000554-ABR	30/04/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	0.00	27,352.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002609	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001905-ABR	30/04/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CORRESPONDIENTES A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	1,187.01	0.00	0030042025	11-101	1					000000

00000226

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PANTEON Y RASTRO
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		126,082.70
Días del Periodo		30
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	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		1023.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,337.01
Saldo de Operación Inicial		125,337.01
Depósitos / Abonos (+)	55	671,932.46
Retiros / Cargos (-)	49	532,875.07
Saldo Final (+)		264,394.40
Saldo de Operación Final		264,394.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.29		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		100.00			

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	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6232			39,141.50		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6233			861.55		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6234			2,000.00	167,227.35	167,227.35
02/ABR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR02 08:41 MEXICO			1,122.50		
02/ABR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR02 08:42 MEXICO			3,851.50		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		10,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095		10,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		2,400.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		10,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		16,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6247			12,139.61		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6248			2,307.82		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093		4,000.00		116,248.78	111,274.78
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104		2,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		5,000.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			750.83	103,999.61	103,999.61

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			143.05		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		1.87			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.30			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6258			7,035.02		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259			2,034.90	113,210.41	113,210.41
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			67,133.76		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6261			13,397.75		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 RECIBO 2595 Ref. 0047992028			15,586.17	209,328.09	209,328.09
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ARIO DE ROSALES BMRCASH Ref. REFBNTC00402583			2,708.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6264			186.34		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6265			3,383.21	215,605.64	215,605.64
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			50,000.00		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		865.00			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		138.40			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6269			10,500.00	275,102.24	275,102.24
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			186.34		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.44			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.39			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6273			3,264.15		
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPA Y MANT TECHUMB AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		27,540.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPA Y MANT TECHUMB TUNAC BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		25,245.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPA Y MANT TECHUMB PABLOQ BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		22,950.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,245.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REPA Y MANT TECHUMB ATES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPA Y MANT TECHUMB URAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		26,392.50			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108		40,560.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6280			3,729.78		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6281			7,133.11		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		7,000.00		114,480.29	114,480.29
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6283			1,596.87		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6284			7,375.21		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4258430Apoyo Brigadas 01 al 15 abril Ref. 01757.14487 030 00030470900035036477 BB425843020648 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	146,976.37	146,976.37
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,245.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		21.53			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		3.44			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,390.00		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		18.20			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.91			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6292			1,613.64		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6293			7,439.16	158,618.09	158,618.09
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			202.11		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.64			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.42			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6297			11,180.61		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6298			27,190.52		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,950.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TECHUMBRE PALMA DE ALTAMIRA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION TECHUMBRE SANDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	27,540.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE LOCALDIAD ARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	26,392.50			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CANALETAS TECHUMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	25,818.75			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE A Ref. 0000800877 014 00014477605221904941 00260100250416000800877 M CONSUELO TORRES PEDRAZA	10,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL Ref. 0000803465 014 00014477605221904941 00260100250416000803465 M CONSUELO TORRES PEDRAZA	50,000.00		34,487.02	34,487.02
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6305		4,101.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6306		17,337.11		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE LOCALIDAD ARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	24,097.50		31,827.63	31,827.63
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		700.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	9.17			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	1.47			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6311		7,343.38		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6312		5,201.03	45,061.40	45,061.40
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313		5,505.33		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6314		17,840.22	68,406.95	68,406.95
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6315		36,418.26		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6316		1,032.11	105,857.32	105,857.32
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1103678Apoyo brigadas 16 al 30 abril Ref. 0133897459 030 00030470900035036477 BB1103678020718		23,524.00		

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6318			500.50		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6319			1,366.11	131,247.93	131,247.93
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		40,560.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2504258SERVCIOS ARTISITICOS Ref. 0000237103 014		45,996.81			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322			104,547.56		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6323			10,628.46	159,867.14	159,867.14
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			186.34		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.44			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.39			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6327			3,436.95		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6328			6,806.11	170,293.71	170,293.71
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6329			10,002.56		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6330			7,500.00	187,796.27	187,796.27
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6331			49,246.08		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6332			27,352.05	264,394.40	264,394.40

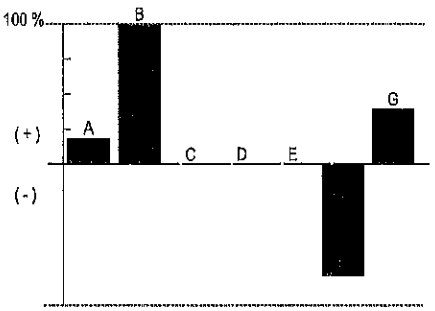
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	532,875.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	671,932.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,337.01	18.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	671,932.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,023.29	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-532,875.07	-79.30%	F
Saldo Final	264,394.40	39.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

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

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: E57678C7-159C-4C32-9C9D-81E293615B7C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KlJljjugpaOKpgwjSy1xJamhQlpwiXlZv8tpbzYZf2dg8SJLo5xKrHLYyGUsM2321drvK0v+OLYPTfHn8xs7NJAS4Q1T
ZqhT9AeCTxJ632BDLIIp3/Q/rulHlxEiOyp+FpHlxkE3dPMmi9wedzHPGdAuiEyoCCiusvSHH1VKipj4klqP7S4CKyBIU
ZFvqF4KDE5MJ2MOi5lvYv1PfUrQxgwffDLLPzsGlWKQPZzKPOs9BJzslpY5BGs5Cuk4wvqfMl5ZXaD5+AXsfjlNEp1
jQ7lsa3iuAQa3mcuNpjytP6jjMmHZ/2tnWgo7CdTyPo7sv/PQ826iHPRG9otfCSCbJQ==

Sello SAT

cSzy4k4I8n91nRrEjFI5dnU3WjE74+wl5ZkGrGXQWFcQlmiNIEuIA//EPJjfqPabeCZTPj7Ub9HJI5PDe/Od2ooNSfzKb
CdEz6+jFHuGY0udiheTlrv9ShQNZAG6hfrqlVdX7ZwzxFZMdT25amvjyvSmH114m0rYJN5pdZ1lV0/mhFj3yF00dVyB
mp8xvsCVbiSiGMkL9JyV9CmLEP1nzk6zIIBXIzl0cxLsSoPz3P+AcH4Yt5jW1racD06+UeGCf6ST3BZEIE7NztJk/KO
Zhbl4obSlmwll/k2nTbjUZaMkryPptH1xYgYC5T9oCwAUhk9S6c7x8ffbmTITD5eFwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E57678C7-159C-4C32-9C9D-81E293615B7C|2025-05-01T01:55:34|KlJljjugpaOKpgwjSy1xJamhQlpwiXlZv8tp
bzYZf2dg8SJLo5xKrHLYyGUsM2321drvK0v+OLYPTfHn8xs7NJAS4Q1TZqhT9AeCTxJ632BDLIIp3/Q/rulHlxEiOyp+
FpHlxkE3dPMmi9wedzHPGdAuiEyoCCiusvSHH1VKipj4klqP7S4CKyBIUZFvqF4KDE5MJ2MOi5lvYv1PfUrQxgwffDL
LPzsGlWKQPZzKPOs9BJzslpY5BGs5Cuk4wvqfMl5ZXaD5+AXsfjlNEp1jQ7lsa3iuAQa3mcuNpjytP6jjMmHZ/2tnWgo
7CdTyPo7sv/PQ826iHPRG9otfCSCbJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:43:34

"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 + BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$1,090,102.04
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						$ 27,462.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
03/04/2025	1095	MARIA ELENA ROMERO GRIMALDO	APOYO ECONOMICO	$ 1,500.00		
04/04/2025	1097	NALLELY CORNEJO ESQUIVEL	APOYO ECONOMICO	$ 2,000.00		
07/04/2025	1123	FERNANDO AGUILAR ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO	$ 12,900.00		
30/04/2025	1149	GILDARDO SOTELO GOMEZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$ 6,062.00		
30/04/2025	1150	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	SUBSIDIO	$ 5,000.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2025						$1,062,640.04

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000237

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.48	34,626,645.39	67,933,144.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.48	33,824,302.52	12,336,961.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.92	16,459,070.61	8,965,686.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.42	15,710,100.11	8,712,261.56								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,328.42	14,945,541.07	8,024,036.19								
1112-003-00012					CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	3,289,652.21	201,291.42	2,428,303.59	1,062,640.04								
00001676	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000555-ABR	01/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2025	0.00	11,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001954	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000301-ABR	01/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2025 - BBVA: (RECA	0.00	67.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002258	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001650-ABR	01/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552 - CH 1063- CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS Y ABARROTES PARA EVENTO 7 DE	0.00	0.00	87,229.10	0.00	0000001063	11-101	1					000000
00002267	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001655-ABR	01/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552 - CH 1064- CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO 7 DE MARZO 202	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001064	11-101	1					000000
00002300	REQUISICION DE COMPRA	01/04/2025	P.PEP-001684-ABR	01/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1065- CORRESPONDIENTE A RENTA DE SILLAS, TOLDO Y MESAS PARA ENTREGA D	0.00	0.00	12,507.75	0.00	0000001065	11-101	1					000000
00002631	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	01/04/2025	P.PEP-002365-ABR	01/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO DEL 3 % SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2	0.00	0.00	186,323.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003370	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-002435-ABR	01/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 29066 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO DEL 3 % SOBRE NOMINA DE DI	0.00	0.00	331,395.00	0.00	0000029066	11-101	1					000000
00003397	CHEQUE	02/04/2025	P.PGD-001137-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1073 CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002585	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001895-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1078 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO AL COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000001078	11-101	1					000000
00002284	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001671-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552 - CH 1069- CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA EVENTO	0.00	0.00	69,963.07	0.00	0000001069	11-101	1					000000
00002285	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001673-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1066 - CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA RECEPC	0.00	0.00	2,008.12	0.00	0000001066	11-101	1					000000
00002292	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001680-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1067 - CORRESPÓNDIENTE A RENTA DE SILLAS Y UN TOLDO PARA LA ENTREGA	0.00	0.00	3,752.32	0.00	0000001067	11-101	1					000000

0000028

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 30 DE ABRIL 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												
00002305	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001686-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1070 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR GASTOS DE EDUCACION SUPERIOR -	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001070	11-101	1					000000
00002280	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001669-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552 - CH 1068- CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS Y EVENTO 7 DE MARZO	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000001068	11-101	1					000000
00002309	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001690-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1071 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR MANEJO DE REDES SOCIALES - DI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001071	11-101	1					000000
00002311	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001693-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO POR BAJOS RECURSOS- RICARDO ZARCO PED	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001072	11-101	1					000000
00002313	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001696-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1074 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED A PERSONA DE BAJO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001074	11-101	1					000000
00002318	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001698-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1076 CORRESPONDIENTE A SUBCIDIO OPERADOR DEL VIBROCOMPACTADOR DEL 2	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001076	11-101	1					000000
00002322	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001703-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1075 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MARZO POR ASEO Y LIMPI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001075	11-101	1					000000
00002390	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001762-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1077 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARNITAS EV 7 DE MARZO 2025 - HILDA	0.00	0.00	39,964.75	0.00	0000001077	11-101	1					000000
00002005	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001436-ABR	02/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 76039 - CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA MUJERES DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	38,666.28	0.00	0000076039	11-101	1					000000
00001926	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000556-ABR	02/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001928	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PGD-000556-ABR	02/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001929	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000557-ABR	03/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001929	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PGD-000557-ABR	03/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	14,939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002000	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-001432-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 26041 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART DE PAPELERIA - MARIA GUADALU	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0000026041	11-101	1					000000
00002012	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-001440-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 26078 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART DE PAPELERIA - MARIA GUADALUP	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0000026078	11-101	1					000000
00002016	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PGD-000597-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 34035 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - BERTHA OLIVA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000034035	11-101	1					000000

0000239

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 30 DE ABRIL 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												
00002017	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-001445-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL CTA 08552 - TR 26059 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART DE PAPELERIA - MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	7,358.00	0.00	0000026059	11-101	1					000000
00002232	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000675-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1094- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001094	11-101	1					000000
00002398	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001770-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1083 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO - CRISTINA GARCIA HERRER	0.00	0.00	8,346.00	0.00	0000001083	11-101	1					000000
00002401	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001773-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1082 - CORRESPONDIENTE A PAGO ART DE LIMPIEZA- GABRIELA RUBIO PIEDRA-	0.00	0.00	15,233.12	0.00	0000001082	11-101	1					000000
00002582	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000795-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1079 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001079	11-101	1					000000
00002583	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000796-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1080 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001080	11-101	1					000000
00002580	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000794-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1081 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001081	11-101	1					000000
00003217	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-001108-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1084 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001084	11-101	1					000000
00003218	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-001109-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1090 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001090	11-101	1					000000
00003188	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-001094-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552-CH 1088 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001088	11-101	1					000000
00002406	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001777-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1086- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO - MARIBEL BERMUDEZ TORR	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0000001086	11-101	1					000000
00002408	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001779-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1087 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MARZO 2025 - NORMA GUADALUPE VILLAF	0.00	0.00	8,346.00	0.00	0000001087	11-101	1					000000
00002409	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001918-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1089 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GTOS DE TRANSPOR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001089	11-101	1					000000
00002410	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001919-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1092 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARIA GUADALUPE OROS PUREC	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001092	11-101	1					000000
00002413	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001783-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1093- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - PATRICIA AVILES RO	0.00	0.00	4,163.88	0.00	0000001093	11-101	1					000000
00002414	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001784-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1095 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOAS MED - MARIA ELENA ROME	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001095	11-101	1					000000
00002417	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001787-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1085 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO - PAOLA ITZEL RODRIGUE	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0000001085	11-101	1					000000
00002418	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000727-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1091 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001091	11-101	1					000000

0000240

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00002422	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001788-ABR	03/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1096 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA TROFEOS-FRANCISCO CERVA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001096	11-101	1					000000
00002427	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001789-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1097 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - NALLELY CORNEJO ESQUIVEL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001097	11-101	1					000000
00002436	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001790-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1098 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - IRIS LIZET CORNEJ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001098	11-101	1					000000
00002443	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001791-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1099 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TROFEOS- OCTA	0.00	0.00	5,086.00	0.00	0000001099	11-101	1					000000
00002450	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001792-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1100 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTO MED - MARIA CLARA ALVARE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001100	11-101	1					000000
00002460	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001796-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1101 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - JAVIER ORNELAS CA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001101	11-101	1					000000
00002466	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001798-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1103 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - LIZBETH GOMEZ AMB	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000001103	11-101	1					000000
00002479	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001803-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1102- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - ANGELA LUQUIN MO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001102	11-101	1					000000
00002481	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001805-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1107 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - ANAYELI QUIN MI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001107	11-101	1					000000
00002482	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001806-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1108 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - LUZ MARIA YAÑEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001108	11-101	1					000000
00002495	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001816-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1109 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECOCOMICO GTOS MED - MAIRA OLIVAREZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001109	11-101	1					000000
00002591	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001898-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 50040 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA -	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000050040	11-101	1					000000
00003219	CHEQUE	04/04/2025	P.PGD-001110-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1104 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001104	11-101	1					000000
00003293	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	04/04/2025	P.PEP-002384-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO DEL 3 % SOBRE NOMINA DE FEBRERO 202	0.00	0.00	176,310.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002550	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001875-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552-CH 1105- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - IRMA GARCIA MACIEL: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001105	11-101	1					000000

00000241

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00002055	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-001478-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 50054 CORRESPONDIENTE A PAGO SE SERV DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD	0.00	0.00	10,804.00	0.00	0000050054	11-101	1					000000
00002044	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-001472-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL, CTA 08552 - TR 50093 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO	0.00	0.00	582.00	0.00	0000050093	11-101	1					000000
00002050	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-001474-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 50067 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FINCA	0.00	0.00	31,482.00	0.00	0000050067	11-101	1					000000
00002053	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-001476-ABR	04/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 50080 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLAN D	0.00	0.00	16,448.00	0.00	0000050080	11-101	1					000000
00001930	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PGD-000558-ABR	04/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 4 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001930	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PGD-000558-ABR	04/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 4 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001829	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001876-ABR	04/04/2025	ING PROP CTA-08552 CH-1106 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIVIENDA A PERSON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001106	11-101	1					000000
00001931	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000559-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 7 DE ABRIL DEL 2025	0.00	16,466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001931	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PGD-000559-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 7 DE ABRIL DEL 2025	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001989	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-001422-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 75036 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PUBLICIDAD PARA 7 DE MARZO - CECILI	0.00	0.00	15,491.25	0.00	0000075036	11-101	1					000000
00002234	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-000677-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1113- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR CAUSA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001113	11-101	1					000000
00002584	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-000797-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1115 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001115	11-101	1					000000
00003221	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-001111-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1110 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001110	11-101	1					000000
00002592	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-000801-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1122 - CORRESPONDIENTE A GASTOS A COMPROBAR -LOURDES CACHO RANGEL-	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000001122	11-101	1					000000
00002500	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001820-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1111 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - AMANDA CITLALY RUIZ RUIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001111	11-101	1					000000
00002501	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001821-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1114- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - EDELMIRA SANTOYO SANCHEZ:	0.00	0.00	624.00	0.00	0000001114	11-101	1					000000

00002042

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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
00002504	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001824-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1112 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MARZO - MARIA INES PEREZ COR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001112	11-101	1					000000
00002506	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001827-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1116 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - JAZMIN CHAVEZ RAMOS-: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001116	11-101	1					000000
00002509	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001834-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1117- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARIA DE LOURDES GARCIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001117	11-101	1					000000
00002514	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001836-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1118- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS - ISRAEL ADONAH	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001118	11-101	1					000000
00002518	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001838-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1119- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - SALVADOR NAVARRET	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001119	11-101	1					000000
00002520	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001847-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1120- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - AURORA CORNEJO LO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000001120	11-101	1					000000
00002524	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001850-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1121- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTO TRABAJADOR DEL H AYUNTAM	0.00	0.00	2,909.59	0.00	0000001121	11-101	1					000000
00002526	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001853-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1123- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - FERNANDO AGUILAR ZUÑIGA-:	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000001123	11-101	1					000000
00002531	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001857-ABR	07/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1124- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A INST EDUCATIVA- CINTHYA MA	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000001124	11-101	1					000000
00001933	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000560-ABR	08/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001934	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000561-ABR	09/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 9 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	6,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001934	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PGD-000561-ABR	09/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 9 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001936	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000562-ABR	10/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	16,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001935	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000563-ABR	11/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001935	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PGD-000563-ABR	11/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001937	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000570-ABR	14/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001938	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000571-ABR	15/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	7,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000243

Ario
Gobierno Municipal
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,

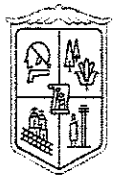
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002533	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001858-ABR	15/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1125- CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JUB	0.00	0.00	6,062.00	0.00	0000001125	11-101	4					000000
00002458	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000761-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 56200- MARIA ELENA PEDRAZA CORONA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	0.00	946.00	0.00	0000056200	11-101	1					000000
00002452	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000758-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 56164- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 1RA DE ABRI	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000056164	11-101	1					000000
00002454	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000758-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 56145- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DE LA PRIME	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000056145	11-101	1					000000
00002534	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-000783-ABR	16/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1126- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001126	11-101	1					000000
00002535	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-001859-ABR	16/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1128- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARIANO ZEPEDA BAEZ: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001128	11-101	1					000000
00002589	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-001897-ABR	16/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1127 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - ERC SANCHEZ ARCIGA: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001127	11-101	1					000000
00003202	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-001103-ABR	16/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA08552- CH 1129 - CORRESPONDIENTE A GTOS POR COMPROBAR - GORIA REYES VILLAGOMEZ-	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001129	11-101	1					000000
00003376	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-002443-ABR	16/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 3025 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO DEL 3 % SOBRE NOMINA DE MAR	0.00	0.00	175,918.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002571	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001892-ABR	16/04/2025	ING PROPIOS PREDIAL CTA 08552 - TR 82065 - CORRESPNDIENTE A ASESORIA Y ELABORACION DE PLAN DE REGULAR	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000082065	11-101	1					000000
00001939	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000564-ABR	16/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001940	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000565-ABR	21/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	4,769.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002236	CHEQUE	21/04/2025	P.PGD-000679-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1037- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001137	11-101	1					000000
00002537	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001861-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1131- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - CECILIA ACOSTA VAZQUEZ: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001131	11-101	1					000000
00002539	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001863-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1133- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO - ASEO Y LIMPIA- ROSA HERL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001132	11-101	1					000000
00002540	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001865-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1132- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - MARIA DOLORES CA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001132	11-101	1					000000

00000244



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y GENEROSIDAD
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 30 DE ABRIL 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
00002541	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001868-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1134- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE ABRIL - JOEL LOPEZ ARCIGA-:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001134	11-101	1					000000
00002542	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001868-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1135- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE ABRIL - LETICIA GUZMAN ROJAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001135	11-101	1					000000
00002543	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001869-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1136- CORRESPONDIENTE A PAGO SERVICIOS DE PROMOCION MES DE MARZO -OS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000001136	11-101	1					000000
00002536	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001860-ABR	21/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1130- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS- ZENAIDA OROZCO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001130	11-101	1					000000
00002537	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001896-ABR	22/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1139 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - CORNELIO BERMUDEZ BERMUD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00002387	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001760-ABR	22/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1138 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS - JAVIER	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001138	11-101	1					000000
00001941	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000566-ABR	22/04/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	0.00	4,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001941	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PGD-000566-ABR	22/04/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001942	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000567-ABR	23/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	4,638.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001943	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000568-ABR	24/04/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	11,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001943	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PGD-000568-ABR	24/04/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002029	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-001457-ABR	24/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 63047- CORRESPONDIENTE A RETENCIONES ISR MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,244.00	0.00	0000063047	11-101	1					000000
00002040	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-001466-ABR	24/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 3064 - CORRESPONDIENTE A RETENCIONES ISR DEL MES DE FEBRERO 2025: (	0.00	0.00	22,499.00	0.00	0000063064	11-101	1					000000
00002026	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PGD-000598-ABR	24/04/2025	ING PRP PREDIAL CTA 08552- TR 63056- CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	18,289.00	0.00	0000063056	11-101	1					000000
00002022	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-001450-ABR	25/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 92099 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SER ENERGIA ELECTRICA SUPERVICION	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0000092099	11-101	1					000000
00002024	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-001452-ABR	25/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 92026 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CIMA CER	0.00	0.00	748.00	0.00	0000092026	11-101	1					000000
00001944	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000569-ABR	25/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00002545

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00001944	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PGD-000569-ABR	25/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002545	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001873-ABR	25/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1140- CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE PADEL - CO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000001140	11-101	1					000000
00002547	CHEQUE	27/04/2025	P.PEP-001872-ABR	27/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 CH-1143 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN LA AREA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001143	11-101	1					000000
00002548	CHEQUE	27/04/2025	P.PEP-001874-ABR	27/04/2025	ING PROP CTA-08552 CH-1142 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO EN EL JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001141	11-101	1					000000
00002238	CHEQUE	27/04/2025	P.PGD-000680-ABR	27/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1141- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001141	11-101	1					000000
00002018	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-001446-ABR	28/04/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- TR 69035 - CORRESPONDIENTE A RENTA DE TOLDO - SOLUCIONES INTEGRALES CUBI	0.00	0.00	19,569.75	0.00	0000069035	11-101	1					000000
00002240	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000682-ABR	28/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1145- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001145	11-101	1					000000
00002244	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000685-ABR	28/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1144- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR CAUSA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001144	11-101	1					000000
00001945	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000572-ABR	28/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001946	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000572-ABR	28/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002544	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001870-ABR	28/04/2025	ING PROPIOS PREDIAL-CTA 08552 CH-1146 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RE	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001146	11-101	1					000000
00002546	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001871-ABR	29/04/2025	ING PROP PREDIAL-CTA 08552 CH-1148 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO A MADRES DE FAMILIA PARA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001148	11-101	1					000000
00002549	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000784-ABR	29/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1147- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00001946	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000573-ABR	29/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	10,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001994	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001426-ABR	29/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 39067 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF Y	0.00	0.00	24,865.74	0.00	0000039067	11-101	1					000000
00001947	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PEM-000574-ABR	30/04/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	14,213.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002598	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000807-ABR	30/04/2025	PREDIAL - CTA 8552- TR 53164- CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE ABRIL	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002600	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000808-ABR	30/04/2025	PREDIAL - CTA 08552- TR 53083- CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DE LA SEGU	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000246

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE ABRIL 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												
00002602	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000809-ABR	30/04/2025	PREDIAL - CTA 08552- TR 53091- CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS SEGUNDA QU	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000053091	11-101	1					000000
00002603	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000811-ABR	30/04/2025	PREDIAL - CTA 08552-TR 53145- MARIA ELENA PEDRAZA CORONA- CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTIC	0.00	0.00	946.00	0.00	0000053145	11-101	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001903-ABR	30/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A COMISIONES COBRADAS DEL MES DE ABRIL 2025 - BBVA: (P	0.00	0.00	613.12	0.00	0030042025	11-101	1					000000
00002487	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001811-ABR	30/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1149 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONA	0.00	0.00	6,062.00	0.00	0000001149	11-101	4					000000
00002492	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001814-ABR	30/04/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1150 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO - MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA -:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001150	11-101	1					000000

00000247

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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		1,864,638.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	82	410.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		528.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,430,396.21
Saldo de Operación Inicial		3,430,396.21
Depósitos / Abonos (+)	37	212,496.42
Retiros / Cargos (-)	144	2,552,790.59
Saldo Final (+)		1,090,102.04
Saldo de Operación Final		1,090,102.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			67.42		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		10.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		1.60			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144616382		2,593.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174616382	42.77			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174616382	6.84			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144616382		3,612.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174616382	45.15			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174616382	7.22			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33230PREDIAL			11,012.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01042583202621823014566822O Ref. 0000198192 014 00014470655021164349 00260100250402000019819 2 SECRETARIA DE FINANZAS		331,395.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01042583202634524014566126 8 Ref. 0000200343 014 00014470655021164349 00260100250402000020034 3 SECRETARIA DE FINANZAS		186,323.00		2,929,849.05	2,929,849.05
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0204258CAPACITACION PARA MUJERES DEL Ref. 0000225437 062 00062470001861420124 00260100250402000022543 7 LETICIA GUADALUPE RAMOS GALVAN		38,666.28			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1062	6,062.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1063	87,229.10			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1064	11,600.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3330			2,743.00	2,789,034.67	2,789,034.67
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144616382		699.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174616382	8.73			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174616382	1.40			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHV820102-DM8	Ref. 1074	10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1047	11,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000421771 002 00002506047600560010 00260100250403000421771 MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM		1,163.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000422483 002 00002506047600560010 00260100250403000422483 MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM		7,358.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000422885 002 00002506047600560010 00260100250403000422885 MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM		1,601.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1044		8,134.18			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		39,964.75			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		5,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,200.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		3,752.32			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		2,008.12			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		69,963.07			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		2,409.75			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		12,507.75			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3348			6,556.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		30,000.00		2,589,217.60	2,589,217.60
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1049		1,508.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1050		47,001.24			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1051		951.20			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1052		2,204.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1048		13,529.00			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			14,939.00		

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	186.73			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	29.88			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087	8,346.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085	10,004.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070	5,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092	1,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075	5,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258MAQUINISTA SCOP Ref. 0000847635 002 00002470902803075557 00260100250404000847635 SALVADOR ARTURO GARCIA	6,400.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETM030208-CB3 Ref. 1086	10,004.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3365		3,866.00		
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01197190300721250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:3086845	10,804.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01197241200556250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3087590	31,482.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01197041200268250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3088828	16,448.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01197200600639250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:3089585	582.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 040425832026218480145864250 Ref. 0000878696 014 00014470655021164349 00260100250404000878696 SECRETARIA DE FINANZAS	176,310.00		2,261,232.55	2,261,232.55
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		1,038.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	17.12			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	2.74			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		699.00		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	8.73			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	1.40			

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHC970620-C39 Ref. 1083		8,346.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD 7 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,491.25			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		4,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		15,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		5,950.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054		1,190.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		4,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3385			16,466.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		3,000.00		2,217,428.31	2,217,428.31
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,097.00		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		26.21			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		4.19			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		4,200.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ961109-6W5 Ref. 1059		8,295.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ961109-6W5 Ref. 1058		3,752.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ961109-6W5 Ref. 1060		9,331.87			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3397			8,099.00	2,184,514.54	2,184,514.54
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1082		15,233.12			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR891015-QZ6 Ref. 1121		2,909.59			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		2,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34010PREDIAL			6,966.00	2,170,437.83	2,170,437.83
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			887.00		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		11.08			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		1.77			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		4,163.88			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		3,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARL980220-3E3 Ref. 1122		4,950.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		5,086.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		1,420.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		5,000.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34110PREDIAL			16,012.00	2,163,704.10	2,163,704.10
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		1,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		3,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		2,500.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		3,200.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3416			22,020.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		624.00		2,175,400.10	2,175,400.10
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,624.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		26.79			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		4.29			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGO861007-KN1 Ref. 1053		4,332.60			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34230PREDIAL			7,997.00	2,175,657.42	2,175,657.42
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUHC880609-BP5 Ref. 1124		3,020.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078		32,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COZA881223-8W2 Ref. 1061		7,650.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL Ref. 0000739057 014 00014477180001571996 00260100250415000739057 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		12,746.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34290PREDIAL			7,709.00		
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1ERA ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00		1,881,235.42	1,881,235.42
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 15:17 PRAC 9666 FOLIO:5341 Ref. ******8552			2,097.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125		6,062.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16042583202761755014578927 5 Ref. 0000140369 014 00014470655021164349 00260100250416000140369 SECRETARIA DE FINANZAS		175,918.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1604258ASESORIA Ref. 0000213126 058 00058470000151495159 00260100250421000021312 6 RAHA GLOBAL CONSULTING SA DE CV		174,000.00		1,524,852.42	1,524,852.42
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		2,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130		1,500.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3440			4,769.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		7,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		7,000.00		1,502,121.42	1,502,121.42

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3448			4,069.00	1,479,690.42	1,479,690.42
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			4,980.00		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		82.17			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		13.15			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,167.00		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		14.58			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		2.33			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3455			4,638.00		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1046		1,057.41		1,489,305.78	1,489,305.78
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3457			11,919.00		
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:04252WIO210045957433 CIE:0844985 Ref. GUIA:2233984		38,244.00			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:04252WHY790045958471 CIE:0844985 Ref. GUIA:2235265		18,289.00			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:04252WIA740045954437 CIE:0844985 Ref. GUIA:2235925		22,499.00		1,422,192.78	1,422,192.78
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			699.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		11.53			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		1.84			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			468.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		5.85			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		0.94			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1127		5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001127		5,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139	5,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136	13,000.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01197050100675250503 CIE:0578869 Ref. GUIA:2607690	748.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01197210401219250502 CIE:0578869 Ref. GUIA:2614584	4,886.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34730PREDIAL		5,391.00	1,405,096.62	1,405,096.62
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		1,568.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	19.59			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	3.13			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804258RENTA DE TOLDO Ref. 0000425478 072 00072470012488668678 00260100250428000042547 8 SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	19,569.75			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143	7,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127	5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA970121 -L21 Ref. 1140	6,960.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3481		2,565.00	1,370,677.15	1,370,677.15
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		699.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	11.53			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	1.84			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142	1,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146	16,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148	5,500.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3488		10,553.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904258PAPELERIA UBR Y DIF Ref. 0000788941 044 00044470256011132187	24,865.74		1,334,550.04	1,334,550.04

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250429000078894 1 EMANUEL GUERRERO GARCIA					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3490			14,213.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258TRASPASO NOMINA 2DA ABRIL Ref. 0000273730 014 00014477180001571996 00260100250430000027373 0 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		12,746.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO JUB 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,200.00		1,090,102.04	1,090,102.04

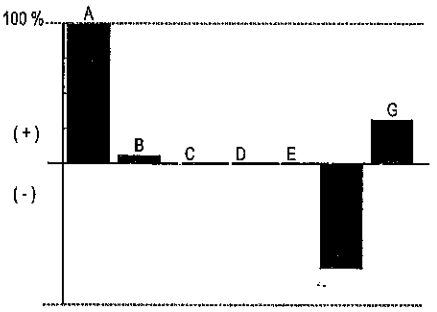
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,552,790.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	212,496.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,430,396.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	212,496.42	6.19%	B
Comisiones (-)	-528.56	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	31.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,552,790.59	-74.41%	F
Saldo Final	1,090,102.04	31.77%	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

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

BBVA

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: 57E920A7-13D2-4ED4-BE1C-8D48D13DFAD4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jFQwM/w8P1gHMJ5M71sFS90LbK2vddgFy7rSAz1Nb6GfRwCkWLkGyWvz0VOpPW7FQwc3t5Tlm/1YA6r0tCdHYx
X3Oe6N+uHFI0t9qfg2Pr+0CVIP3vAJGRbtHQGjmxB0gdtK1qWDXEhvxqnYmxIjMfOMNMihHeSUWXpTlAiUOoSpa
HoMieeBsmRKM/9NZ3aXCDJSjZP9QDJLJd4vF/tDkz5dyVRa4xvsrQ8MSLf8DSN4Eq3y/OWBx4UvRyGY4ZN0fQ8/
ODnv8wu8yfweRgBPkYnVrK0IVdasZ64yGBvoLWPwIErUa/+hNjrsf+22N3rQtJW7k7MhhEHEa+TGH+AYnw==

Sello SAT

FrIwtpfh+no9p6cVAPG5aVkKzkTnzGD8Cvu98k30puOtIKvTLauYpxYKTnWFh497Z6wqTSLsBv47JyiJIgoXMzK/Lgg
0VVgZBV05jtz5dg/sPU5JesvZOJBd7md9vT69839u2Vklk7MCBvL/YfiNloEh6NLy7f8avTiR926AmxuBZFFRYu3rC6h
Af0KFwsIdD3Kcto9toL2ixtZkD4t2o1csO1ZkL/LdzlZWSbEPSeZ0NNwZYv5ljZ7yTJI3BfVn9AljB9/GrwsGvpk4d41xwU
EnKNT1CmrVyG2ba5361gGPITVaxMk0ErFl+Lt3Z8tQBN2A8AD39l+671j9Ttiq3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|57E920A7-13D2-4ED4-BE1C-8D48D13DFAD4|2025-05-01T01:39:49|jFQwM/w8P1gHMJ5M71sFS90LbK2vdd
gFy7rSAz1Nb6GfRwCkWLkGyWvz0VOpPW7FQwc3t5Tlm/1YA6r0tCdHYxX3Oe6N+uHFI0t9qfg2Pr+0CVIP3vAJGR
btHQGjmxB0gdtK1qWDXEhvxqnYmxIjMfOMNMihHeSUWXpTlAiUOoSpaHoMieeBsmRKM/9NZ3aXCDJSjZP9QDJL
Jd4vF/tDkz5dyVRa4xvsrQ8MSLf8DSN4Eq3y/OWBx4UvRyGY4ZN0fQ8/ODnv8wu8yfweRgBPkYnVrK0IVdasZ64yG
BvoLWPwIErUa/+hNjrsf+22N3rQtJW7k7MhhEHEa+TGH+AYnw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	118530861 FAEISPUM 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2025						$38,407.62
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 30 DE ABRIL DEL 2025						$38,407.62

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. 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 TESORERIA

00000262

Ario
Gobierno Municipal
ESTANCIA 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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,387.44	34,626,639.87	67,933,148.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,387.44	33,824,297.00	12,336,966.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.40	16,459,065.61	8,965,690.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,208.90	15,710,095.11	8,712,266.04								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,327.90	14,945,536.07	8,024,040.67								
1112-003-00013					CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,407.29	0.33	0.00	38,407.62								
00003606	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000389-ABR	01/04/2025	CTA. 30661 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000263

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		38,407.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		38,407.29
Saldo de Operación Inicial		38,407.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,407.62
Saldo de Operación Final		38,407.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.33	38,407.62	38,407.62

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

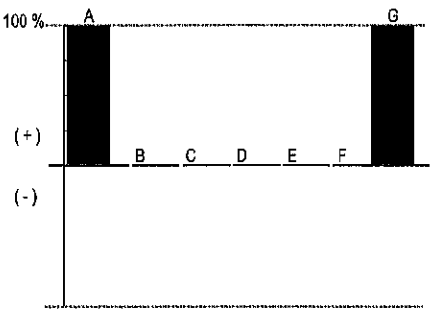
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,407.29	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,407.62	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 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

BBVA

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

BBVA

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: B4B8EBCC-EEE1-447F-A941-1E69DBE52EF1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ohxkz2UtsrpyQd77y4FF+I3FT4/8loeHq7TdT/C0XZePcPiqXcYTi52+0Oh1d6mZdhBnE6m7wg1dc3cZ1UrTyVb1ngb
BCduhRrnr/06dA1lvn/oZ1gA1v31nXPn3Cg3q0Tgg+bl7bt0M86E/zfeFRgFd8rW7vjRsXGAlRqoVfelN5z/LO50V21kN
3g53OtCjGwqA76p6c8EV7H6a2n7WjLyY+tolXELyLKqSuXh1Uagx3VOdiU+bXY0A/BssZElHQWrcxmQ8lcSb7f/8Rq
Rafy+MoYhaDmqttubmkfNjoqGU0q2Mr2b3yYbOa0wFx5OjmkoJLgcnsguZ74SrNekFCg==

Sello SAT

ZqgLt14mOrqBG9Bmaa4VaW/MTDf2m75FI2wQW3YNsV5vVgRjyC1OM637tnlo/J3iLeV239hlLRZ4D7r/WxGtQUWf
zL8vsoDiLDG1xIPGEseboUJZthLwlj0YSkHS1x5zwLd/ENHtemzFlf3F4KRqgzVfye7BHSvzzDCCzdRS31pp42wKj+h
U6JhS3+C5x7TzMWmolhQ6iCctyEkbp7ccecGzvy7xC9E9x1PinY0v6cPgSUUvcEyMi2yGSjHrDBKhzFRLPYf/s/51O
K/nAoyh9CIdaZa/SS/nslgtUDgBiaCTR6Syn9nfPMz14dzvhuNeFPSOq4MyRiEDpuud1x4jew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4B8EBCC-EEE1-447F-A941-1E69DBE52EF1|2025-05-01T01:54:28|Ohxkz2UtsrpyQd77y4FF+I3FT4/8loeHq7
TdT/C0XZePcPiqXcYTi52+0Oh1d6mZdhBnE6m7wg1dc3cZ1UrTyVb1ngbBCduhRrnr/06dA1lvn/oZ1gA1v31nXPn3C
g3q0Tgg+bl7bt0M86E/zfeFRgFd8rW7vjRsXGAlRqoVfelN5z/LO50V21kN3g53OtCjGwqA76p6c8EV7H6a2n7WjLyY+
tolXELyLKqSuXh1Uagx3VOdiU+bXY0A/BssZElHQWrcxmQ8lcSb7f/8RqRafy+MoYhaDmqttubmkfNjoqGU0q2Mr2b3
yYbOa0wFx5OjmkoJLgcnsguZ74SrNekFCg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:05

"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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025					$0.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000270

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,387.44	34,626,639.87	67,933,148.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,387.44	33,824,297.00	12,336,966.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.40	16,459,085.61	8,965,690.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,208.90	15,710,095.11	8,712,266.04								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,327.90	14,945,535.07	8,024,040.67								
1112-003-00016					CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14								

00000271

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
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 Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

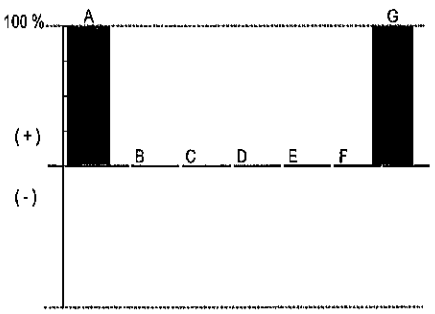
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 indica: 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

BBVA

No. Cuenta	0119766367
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	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: 3F8109E2-74F2-467D-8E06-44FBE37B0B78

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

U8elmArFp58YtcVAlt1X8SSI6KXWaghDEHaYBftu6YeuZ2/L1D7vtDddM0QIIEmy9oDXL8DDHWkIDM848ivmVaVTl
XOKFLMkNM2NZu0TzQ2B8pXGQR/CtFNX23iDf32FSPCPqFTFw6gLsRJqv7jOuygdpSwgpWqyITIBEyPHBj55PNu
mfIB4LYI7BD+ArBNmDwR8zbH3+pfAdymVod5Fm4W06G6AfVgzZhdCtXDGEUhiA2N05S2IL+Ng1d9YwvANQ8po
wx5aSaLZYoC1O2bJDe6SAq3F8rXsW8UO8I3/Tp1btfqmjtMXge+/N/0VnAKcN3aXMcOsD2qDxUY0sGhEqw==

Sello SAT

JMDjVKJdWgqXDrSd0TaJTdOrqNjugdsDcM6j8c/UPdlF4Ay9iwDls13Jy2X50SHVwA6xBSGINRqNOImV5jwKGOSlf
w4+DCgAMu4ESaU9pTNHAstGyl/vy9mNSFTZ+HwA/sirVtAE2j1Z2W5qqDHLAwT5ueed9RNpSDYaxh/h5HPFTws
S3Sa7JKIc/mkMVfr5mab9bgSbNNIZQ8jpePBmBO7DdE7IcHYaTe7TK7dx4GLW+oAuW9MCGzCSbPa/oy0EWr7yT
KfeW+tJb7ZHlTeL/D4j9x/ygS/41AgUPYP5ntXz/isUeXkBD8NdMpV2BMRdVt+7+i3YRZumZr3kKYDUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F8109E2-74F2-467D-8E06-44FBE37B0B78|2025-05-01T01:54:11|U8elmArFp58YtcVAlt1X8SSI6KXWaghDE
HaYBftu6YeuZ2/L1D7vtDddM0QIIEmy9oDXL8DDHWkIDM848ivmVaVTlXOKFLMkNM2NZu0TzQ2B8pXGQR/CtFN
X23iDf32FSPCPqFTFw6gLsRJqv7jOuygdpSwgpWqyITIBEyPHBj55PNumfIB4LYI7BD+ArBNmDwR8zbH3+pfAdym
Vod5Fm4W06G6AfVgzZhdCtXDGEUhiA2N05S2IL+Ng1d9YwvANQ8powx5aSaLZYoC1O2bJDe6SAq3F8rXsW8UO
8I3/Tp1btfqmjtMXge+/N/0VnAKcN3aXMcOsD2qDxUY0sGhEqw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025 — $2,362,114.38

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS — $ 868,357.08

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/02/2025	1037	MARIA BARRIGA SARABIA	PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,000.00
10/03/2025	1211	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 1,320.00
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	1309	NAYELI SORIA TORRES	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 495.00
25/03/2025	1319	ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ ANGELES	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS A CITA MEDICA	$ 2,000.00
25/03/2025	1321	MARIA MARTHA MORA LOPEZ	APOYO PAR CANASTA BASICA	$ 1,000.00
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	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	1356	CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES	SUBSIDIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
09/04/2025	1408	JULIO ORTIZ ZEPEDA	SUBSIDIO DE CASA DE CULTURA	$ 10,000.00
10/04/2025	1411	YESSICA YESENIA QUIROZ MARROQUIN.	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ESCOLAR	$ 4,000.00
10/04/2025	1417	JOSE IGNACIO GARCIA BAEZ	BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES	$ 4,950.05
14/04/2025	1440	YAZMIN ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	$ 1,356.00
14/04/2025	1443	MARGARITA BARRIGA RUIZ	GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$ 830.02
14/04/2025	1454	MARTHA ALICIA ROMERO MANRIQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TABLETA DE TAREAS	$ 5,499.00
14/04/2025	1464	ARACELI BERMUDEZ LOPEZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	$ 1,000.00
15/04/2025	1471	EFREN SARABIA SANCHEZ	IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	$ 4,173.00
15/04/2025	1473	JANNE SELINA BARRERAS MACIEL	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,000.00
16/04/2025	1478	JUAN CAZARES ESCUTIA	SUBSIDIO A OPERADOR DEL VIBROCOMPACTADOR	$ 6,400.00
28/04/2025	1479	CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA MES DE MARZO	$ 4,000.00
28/04/2025	1480	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA MES DE MARZO	$ 4,000.00
15/04/2025	1482	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	SUBSIDIO AUXILIAR DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/04/2025	1483	EDUARDO ROSAS PUNZO	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA MES DE MARZO	$ 6,500.00
28/04/2025	1484	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/04/2025	1486	JUAN PABLO CHAVEZ VELAZQUEZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/04/2025	1488	MARIA CANDELARIA CELIS QUINTANA	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 3,000.00
28/04/2025	1489	MARISOL LOPEZ HERNANDEZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 3,000.00
28/04/2025	1491	IRMA PEÑA GUTIERREZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,200.00
28/04/2025	1492	ADELINA CRUZ BRAVO	SUBSIDIO INTENDENTE DE ESC. PRIM.	$ 4,000.00
28/04/2025	1493	ROSALINA LOPEZ TINOCO	SUBSIDIO INTENDENTE DE ESC. PRIM.	$ 3,000.00
28/04/2025	1495	YOLANDA FLORES CARDENAS	SUBSIDIO ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	$ 4,000.00
28/04/2025	1497	MARIA GUADALUPE ACOSTA BERMUDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL TELESECUNDARIA ESTV16560	$ 3,000.00
28/04/2025	1499	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	SUBSIDIO EN ESC. DE EDUCACION ESPECIAL	$ 5,000.00
28/04/2025	1500	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	$ 16,000.00
28/04/2025	1502	ILIANA JANAI NAVARRO HERNANDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN LA ESCUELA DEL AGOSTADERO	$ 10,000.00
28/04/2025	1503	VERONICA LIZBETH VILLA FLORES	SUBSIDIO INTENDENTE	$ 4,000.00
28/04/2025	1504	BAEZ GARCIA BRENDA	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENTE DE JARDIN DE NIÑOS	$ 4,000.00
28/04/2025	1506	JACOBA BERMUDEZ BECERRIL	SUBSIDIO ABRIL AREA DE ENSEÑANZA EN ESCUELA DE LA CITLAMINA	$ 5,000.00
28/04/2025	1507	NAYELI SANCHEZ SAUZA	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ENSEÑANZA ESC. DE LA CITLAMINA	$ 5,000.00
28/04/2025	1508	GEORGINA HERRERA MUNGUIA	SUBSIDIO DL MES DE ABRIL DEL AREA DE ENSEÑANZA ESCUELA DE LA CITLAMINA	$ 5,000.00

0000277

28/04/2025	1511	ROGELIO RUIZ BRAVO	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA TAEKWONDO	$	8,000.00
28/04/2025	1513	MARIA DE JESUS CORNEJO TORRES	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE INTENDENCIA	$	2,000.00
29/04/2025	1521	JUAN CAZARES ESCUTIA	SUBSIDIO A OPERADOR DEL VIBROCOMPACTADOR	$	6,400.00
29/04/2025	1522	IRMA VIVANCO GARCIA	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS	$	7,500.00
29/04/2025	1526	ARELI LOPEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO CON GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A CDMX	$	4,000.00
29/04/2025	1527	PRISILIANA LUQUIN MOLINA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A CANASTA BASICA	$	4,000.00
29/04/2025	1528	GERMAN AVILA VILLA	APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD CALLE MADERO	$	7,000.00
29/04/2025	1529	SALVADOR CHAVEZ ORTIZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUBILADO DEL H AYUNTAMIENTO.	$	1,499.00
29/04/2025	1532	EVA ANGEL SILVA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE RENTA VIVIENDA Y CANASTA BASICA	$	1,539.00
29/04/2025	1533	MARIBEL HERNANDEZ TORRES	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	$	10,000.00
29/04/2025	1534	PAOLA ITZEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	$	10,000.00
29/04/2025	1535	NORMA GUADALUPE VILLAFAÑA RAZO	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	$	8,346.00
30/04/2025	1538	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	18,000.00
30/04/2025	1539	MARIO ALTAMIRANO TORRES	2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	3,440.00
30/04/2025	1540	MARIA DE LOS MILAGROS ANGEL SANTOYO	2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	5,000.00
30/04/2025	1541	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	4,137.00
30/04/2025	1542	EFREN SARABIA SANCHEZ	2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	4,173.00
30/04/2025	1543	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$	4,716.00
30/04/2025	1545	LUCIA DELGADO SAUCEDO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$	3,314.00
30/04/2025	1546	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$	8,414.00
30/04/2025	1548	JANNE SELINA BARRERA MACIEL	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL.	$	7,000.00
30/04/2025	1551	RUBEN ORNELAS SANDOVAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	$	4,155.00
30/04/2025	1552	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	$	2,841.20
30/04/2025	1553	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL.	$	1,654.16
30/04/2025	1557	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO DE INSUMOS PARA AREA DE TESORERIA.	$	488.36
30/04/2025	1558	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	$	46,953.20
30/04/2025	10168	EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A TRABJADORES DEL H AYUNTAMIENTO.	$	21,597.01
30/04/2025	10382	OMAR CHINO ORTIZ	PAGO DE CONSULTAS Y ASEORIAS.	$	8,000.00
30/04/2025	10407	JOSE SALATIEL GONZALES MALAGON	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSULTA Y ASESORIA.	$	8,000.00
30/04/2025	10458	CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	$	5,301.73
30/04/2025	10505	LA VOZ DE MICHOACAN	PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES.	$	13,000.00
30/04/2025	51110	GAS AGRA	PAGO DE GAS LP PARA OFICIALIA.	$	518.89
30/04/2025	51140	GAS AGRA	PAGO DE GAS LP PARA OFICIALIA	$	8,543.86
30/04/2025	51249	GAS AGRA	PAGO DE GAS LP PARA DESARROLLO RURAL	$	397.44
30/04/2025	51318	JOSE OMAR MELCHOR	PAGO DE APOYOS A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	$	46,872.00
30/04/2025	51507	FANY ALMAZAN GOMEZ	PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES DE ACTIVIDADES DE MARZO.	$	5,800.00
30/04/2025	71301	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	$	2,200.02
30/04/2025	71320	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	PAGO DE AYUDAS SOCIALES CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	$	1,825.02
30/04/2025	71339	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	2,100.00
30/04/2025	89508	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	TOPOGRAFIA PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE SAN JOSE DE CHUEN	$	81,200.00
30/04/2025	89550	JENARO VEGA GOMEZ	PAGO DE APOYO PARATELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE.	$	1,652.00
30/04/2025	89638	DINEY MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE CAMARA WEB PARA TRANSMISION EN VIVO.	$	600.00
30/04/2025	89672	DINEY MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION (TONERS)	$	4,780.00
30/04/2025	89878	MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO	PAGO DE APOYO CO VIAJES DE ARENA.	$	11,484.00
30/04/2025	89918	MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO	PAGO DE GRAVA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA MESA DE MANZANILLO GRANDE	$	16,240.00
30/04/2025	89945	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	PAGO DE BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS.	$	638.00
30/04/2025	89967	RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DEL 7 DE MARZO.	$	27,624.92
30/04/2025	89987	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	PAGO DE APOYO A TELESECUNDARIA DE LAS PUENTES CON PINTURA	$	7,483.00
30/04/2025	89996	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	APOYO CON PIZARRON A JARDIN DE NIÑOS SERRADEL.	$	3,120.00
30/04/2025	90012	JORGE ALEJANDRO ALBA AVILEZ	PAGO DE PIEZAS DE VIDRIO CLARO.	$	8,062.09
30/04/2025	90044	JORGE CHAVEZ MEJIA	PAGO DE PINTURA.	$	11,634.97
30/04/2025	90171	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA.	PAGO DE PINTURA PARA TOPES EN CABECERA MUNICIAPAL	$	6,706.00
30/04/2025	90193	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	PAGO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR AULAS DE LA ESC. PRIM. MORELOS.	$	13,208.00
30/04/2025	90264	MARIA LILIANA DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE BOTARGAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$	13,838.85
30/04/2025	90272	EDWING BECERRA TORRES	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA.	$	19,488.00
30/04/2025	90295	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE VINIL.	$	41,699.68
30/04/2025	90321	EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	$	12,068.00
30/04/2025	90339	EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	$	1,137.00
30/04/2025	90388	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	$	1,481.25
30/04/2025	90393	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	2,370.00
30/04/2025	90401	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	4,591.87
30/04/2025	90406	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	2,073.75
30/04/2025	90426	JENARO VEGA GOMEZ	PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.	$	3,535.87
30/04/2025	90435	JENARO VEGA GOMEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DESARROLLO RURAL.	$	2,032.45
30/04/2025	90441	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	PAGO DE APOYO CON PINTURA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	$	1,522.00

30/04/2025	90457	CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE	PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR.	$	20,000.00
30/04/2025	90556	RICARDO DIAZ TAVERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.	$	20,000.00
30/04/2025	90613	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	PAGO DE APOYO CON PINTURA PARA BALIZAR COMUNIDAD DE EL CALVARIO.	$	7,813.00
30/04/2025	90635	RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE PINTURA PARA ESC. TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	$	11,361.23
30/04/2025	90663	RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE PINTURA E INSUMOS PARA URBANISMO.	$	5,711.10
30/04/2025	89526	JENARO VEGA GOMEZ	PAGO DE CINTA AMARILLA PARA OFICIALIA MAYOR.	$	300.00

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 30 DE ABRIL DEL 2025 $1,493,757.30

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. 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

00330279

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,384.42	34,626,638.36	67,933,147.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,384.42	33,824,295.49	12,336,964.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,177.89	16,459,065.61	8,965,689.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,207.39	15,710,095.11	8,712,264.53								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,326.39	14,945,536.07	8,024,039.16								
1112-003-00020					CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	631,195.23	9,066,894.62	8,204,332.55	1,493,757.30								
00002043	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001467-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94512 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO PARA EM	0.00	0.00	6,333.61	0.00	0000094512	15-115	1					000000
00002051	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001475-ABR	01/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-66187 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. GERARDO ROBERTO FLORE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000066187	15-115	1					000000
00002052	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001484-ABR	01/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-37928 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO A	0.00	0.00	22,752.15	0.00	0000037928	15-115	1					000000
00002056	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001477-ABR	01/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-66168 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA. GERARDO ROBERTO FLORES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000066168	15-115	1					000000
00002057	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001480-ABR	01/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-36025 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TABLAS DE MADERA, JORGE TAPIA BARCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000036025	15-115	1					000000
00002060	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001482-ABR	01/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-29042 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL IMPLAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000029042	15-115	1					000000
00002483	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001844-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1401 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. RIGOBERTO BAEZ SARABIA: (PAGADO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001401	15-115	1					000000
00002484	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001851-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1400 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. GERARDO JESUS MENDOZA SARABIA:	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001400	15-115	1					000000
00002485	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001848-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1396 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. JOSE IGNACIO GARCIA BAEZ: (PAGA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001396	15-115	1					000000
00002488	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001846-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1398 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. EDUARDO CESPEDES TINOCO: (PAGAD	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001398	15-115	1					000000
00002489	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001852-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1397 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. FRANCISCO JAVIER SARABIA BAEZ:	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001397	15-115	1					000000
00002490	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001854-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1402 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. JOEL SARABIA SEDANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001402	15-115	1					000000

0000280

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 30 DE ABRIL 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												
00002494	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001855-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1393 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. EZEQUIEL BAEZ MARTINEZ: (PAGADO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001393	15-115	1					000000
00002497	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001843-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1394 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. JONATHAN WILLIAM BAEZ GARCIA: (	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001394	15-115	1					000000
00002499	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001842-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1395 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES. CRISTINO MONTERROSA LEYVA: (PAG	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001395	15-115	1					000000
00002507	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001825-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1357 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0000001357	15-115	1					000000
00002508	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001828-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1377 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0000001377	15-115	1					000000
00002510	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001830-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1345 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-6,916.00	0.00	0000001345	15-115	1					000000
00002512	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001831-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1312 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000001312	15-115	1					000000
00002513	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001833-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1390 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0000001390	15-115	1					000000
00002515	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001835-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1318 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0000001318	15-115	1					000000
00002517	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001839-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1303 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-4,950.05	0.00	0000001303	15-115	1					000000
00002530	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001856-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1062 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-700.00	0.00	0000001062	15-115	1					000000
00002574	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000293-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 -REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	25.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002599	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001899-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1403 PAGO A BRIGADISTA DE DE COMBATE A INCENDIOS. JOEL SARABIA SEDANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.10	0.00	0000001403	15-115	1					000000
00002601	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001900-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1392 PAGO DE SUBSIDIO A BRIGADISTA DE DE COMBATE A INCENDIOS. EFREN SARABIA SANC	0.00	0.00	9,901.00	0.00	0000001392	15-115	1					000000
00002663	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000850-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1399 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001399	15-115						000000
00002949	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-002129-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58462 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RETENCIONES DE ISR ADMINISTRATIVO FIV FIII E ING	0.00	0.00	629,021.00	0.00	0000058462	15-115	1					000000
00002989	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-002169-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1214 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0000001214	15-115	1					000000
00002990	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-002171-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1322 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,305.00	0.00	0000001322	15-115	1					000000
00002991	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-002173-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1216 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0000001216	15-115	1					000000
00002994	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-002174-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1016 CANCELADO NO ENTREGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-333.00	0.00	0000001016	15-115	1					000000

000002 81

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 30 DE ABRIL 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												
00003094	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-002225-ABR	01/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1391 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. HE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001391	15-115	1					000000
00002522	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001845-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1405 PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A TRABAJADOR DEL H AYU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001405	15-115	1					000000
00002523	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001849-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1404 PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001404	15-115	1					000000
00002046	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001470-ABR	02/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-84055 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSULTA Y ASESORIA. JOSE SALATIEL GONZALES MAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000084055	15-115	1					000000
00002048	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001471-ABR	02/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-69958 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSULTAS Y ASESORIAS. OMAR CHINO ORTIZ: (PAGAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000069958	15-115	1					000000
00002188	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001590-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93162 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 10 CAJAS DE TIROS PARA MATAR LAS RESES EN EL RA	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0000093162	15-115	1					000000
00002193	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001595-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93133 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGUETAS PARA EL AREA DE RASTRO, EQUIPOS ESPECI	0.00	0.00	12,939.80	0.00	0000093133	15-115	1					000000
00002200	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001604-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93070 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE. ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0000093070	15-115	1					000000
00002213	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001613-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93088 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AUXILIAR DE DISEÑO DEL MUNICIPIO DE ARIO Y VIDE	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000093088	15-115	1					000000
00002220	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001617-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93106 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EDICION DE VIDEO-CLIPS DE BUENAS NOCHES ARIO Y	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000093106	15-115	1					000000
00002224	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001620-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93052 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE FILTRO. ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ: (P	0.00	0.00	11,016.00	0.00	0000093052	15-115	1					000000
00002226	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001623-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93034 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL. JAIME IVAN NUÑEZ CHA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000093034	15-115	1					000000
00002242	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-001636-ABR	02/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-84083 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000084083	15-115	1					000000
00002256	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-000694-ABR	07/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1406 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001406	15-115	1					000000
00002071	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-001492-ABR	07/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-09551 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TIMBRES PARA LAS CAJAS DE PREDIAL Y RASTRO Y PA	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000009551	15-115	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000266-ABR	07/04/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	500,769.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002182	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001584-ABR	08/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000074041	15-115	1					000000
00002176	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001578-ABR	08/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74059 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TOLDO. SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL: (P	0.00	0.00	19,569.75	0.00	0000074059	15-115	1					000000
00002154	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001557-ABR	08/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-65031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPACITACION PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL AYUN	0.00	0.00	38,666.28	0.00	0000065031	15-115	1					000000

00000282

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 30 DE ABRIL 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												
00002382	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001891-ABR	08/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1407 PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO SERV DENTALES PRESTADOS AL H AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001407	15-115	1					000000
00002301	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-001682-ABR	09/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1408 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO EN EL AREA DE CASA DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001408	15-115	1					000000
00002349	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001728-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1411 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ESCOLAR. YESSICA YESENIA QUIROZ MARROQUI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001411	15-115	1					000000
00002352	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001797-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1412 PAGO DE APOYO ECONOMICO UNIFORMES PARA LA SELECCION DE BASQUET DEL MUNICIPI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001412	15-115	1					000000
00002395	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001794-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1410 PAGO DE APOYO ECOMONICO CORRESPONDIENTE A GASTOS MEDICOS (CANCER CAVIDAD OR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001410	15-115	1					000000
00002419	CHEQUE	10/04/2025	P.PGD-000728-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1415 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001415	15-115						000000
00002471	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001799-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1414 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS BASICOS DE VIVIENDA Y ALIMENTACION PARA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001414	15-115	1					000000
00002521	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001841-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1417 PAGO DE BRIGADISTA DE INCENDIOS FORESTALES, JOSE IGNACIO GARCIA BAEZ: (PAGA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001417	15-115	1					000000
00002527	CHEQUE	10/04/2025	P.PGD-000779-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1413 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001413	15-115	1					000000
00002579	CHEQUE	10/04/2025	P.PGD-000792-ABR	10/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1416 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001416	15-115	1					000000
00002449	CHEQUE	11/04/2025	P.PGD-000754-ABR	11/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1418 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001418	15-115						000000
00002432	CHEQUE	11/04/2025	P.PGD-000739-ABR	11/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1420 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001420	15-115						000000
00002294	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001867-ABR	11/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1419 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CERTIFICADO DE LA ESC. DE CULTURA DE BELLEZA A	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0000001419	15-115	1					000000
00002157	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-001561-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-67030 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO CIE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	0.00	21,920.86	0.00	0000067030	15-115	1					000000
00002353	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001730-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1444 PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA DEL MES DE MARZO. ALEJANDRO MORA JIMENEZ: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001444	15-115	1					000000
00002356	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001732-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1466 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION YOL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001466	15-115	1					000000
00002303	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001685-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1448 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001448	15-115	1					000000
00002306	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001687-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1465 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DEL ABRIL EN EL AREA DE RECREAC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001465	15-115	1					000000
00002308	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001689-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1450 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001450	15-115	1					000000
00002310	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001691-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1447 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL AREA DE ASEO Y LIM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001447	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001694-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1449 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001449	15-115	1					000000

0000283

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 30 DE ABRIL 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
00002319	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-002507-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1464 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL ARACELI BERMUDEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001464	15-115	1					000000
00002323	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001702-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1446 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO EN EL AREA DE ASEO Y L	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001446	15-115	1					000000
00002430	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000737-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1423 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001423	15-115						000000
00002431	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000738-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1437 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001437	15-115						000000
00002433	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000740-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1429 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001429	15-115						000000
00002435	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000741-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1433 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001433	15-115						000000
00002437	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000743-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1435 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001435	15-115						000000
00002439	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000744-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1432 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001432	15-115						000000
00002441	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000746-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1430 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001430	15-115						000000
00002442	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000748-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1427 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001427	15-115						000000
00002446	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000751-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1434 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001434	15-115						000000
00002447	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000752-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1422 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001422	15-115						000000
00002448	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000753-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1438 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001438	15-115						000000
00002472	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000770-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1426 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001426	15-115						000000
00002473	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000771-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1436 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001436	15-115						000000
00002485	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000766-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1442 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001442	15-115						000000
00002467	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000767-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1428 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001428	15-115						000000
00002468	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000768-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1445 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001445	15-115						000000
00002470	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000769-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1431 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001431	15-115						000000
00002407	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001778-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1440 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. YAZ	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0000001440	15-115	1					000000
00002412	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000726-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1421 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001421	15-115						000000
00002415	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001785-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1425 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. OCTAVIO TAPIA RODRIGUEZ: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001425	15-115	1					000000
00002386	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001759-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1443 PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. MARGARITA BARRIGA R	0.00	0.00	830.02	0.00	0000001443	15-115	1					000000
00002357	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001734-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1463 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL ASEO Y LIMPIA. MARIA CANDELARIA JIMENEZ L	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001463	15-115	1					000000
00002360	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001737-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1451 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL ASEO Y LIMPIA. BERTHA OLIVARES GARCIA: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001451	15-115	1					000000

00000284

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 30 DE ABRIL 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												
00002383	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001740-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1439 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. HOMERO ARREOLA GAONA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001439	15-115	1					000000
00002376	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001751-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1454 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TABLETA DE TAREAS ESCOLARES. MARTHA ALICIA R	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000001454	15-115	1					000000
00002523	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000818-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1424 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001424	15-115	1					000000
00002558	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001883-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1460 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. GERARDO JESUS MENDOZA SARABIA: (	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001460	15-115	1					000000
00002559	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001884-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1457 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. EZEQUIEL BAEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001457	15-115	1					000000
00002560	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001885-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1452 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. FRANCISCO JAVIER SARABIA BAEZ: (	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001452	15-115	1					000000
00002561	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001886-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1456 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. JONATHAN WILLIAM BAEZ GARCIA: (P	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001456	15-115	1					000000
00002562	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001887-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1459 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. RIGOBERTO BAEZ SARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001459	15-115	1					000000
00002567	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-001889-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-68957 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA TRANSPARENCIA. SOLUCIONES DE VANGUARDIA: (	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000068957	15-115	1					000000
00002552	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001878-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1458 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. JOEL SARABIA SEDANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001458	15-115	1					000000
00002554	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001879-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1455 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. CRISTINO MONTERROSA LEYVA: (PAG	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001455	15-115	1					000000
00002556	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001881-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1461 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. JOSE IGNACIO GARCIA BAEZ: (PAGAD	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001461	15-115	1					000000
00002557	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001882-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1462 PAGO DE BRIGADISTA DE COMBATE A INCENDIOS. EDUARDO CESPEDES TINOCO: (PAGADO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001462	15-115	1					000000
00002476	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001800-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1453 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SEPULTURA A PERSONA DE BAJOS RECURS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001453	15-115	1					000000
00002477	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001801-ABR	14/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1441 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. JE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001441	15-115	1					000000
00002364	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001741-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1472 PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA DEL MES DE MARZO EN JARDIN DE NIÑOS DEL TEPA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001472	15-115	1					000000

00000285

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 30 DE ABRIL 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												
00002391	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001783-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1468 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. MARIO ALTAMI	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000001468	15-115	1					000000
00002393	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001775-ABR	15/04/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 569790- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA 1RA DE ABRIL ADMINISTRATIVA PA	0.00	0.00	1,852,068.00	0.00	0000569790	15-115	1					000000
00002396	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001768-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1469 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. MARIA DE LOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001469	15-115	1					000000
00002418	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001786-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1471 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO, EFREN SARABIA	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001471	15-115	1					000000
00002405	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001776-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 57199- DISP 22338- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA DE JUBILADOS 1RA DE ABRIL PAGAD	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000022338	11-101	4					000000
00002452	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000756-ABR	15/04/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 56164- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 1RA DE ABRI	0.00	242,769.00	0.00	0.00	0000056164	11-101	1					000000
00002440	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000747-ABR	15/04/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 56094- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PAGADA E	0.00	0.00	117,817.00	0.00	0000056094	15-115	1					000000
00002340	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001719-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1475 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ABRIL JOSE	0.00	0.00	12,091.08	0.00	0000001475	15-115	1					000000
00002343	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001722-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1482 PAGO DE SUBSIDIO AUXILIAR DE CASA DE CULTURA, LORENZO RAMIREZ CORNEJO: (PAG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001482	15-115	1					000000
00002147	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001550-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-35175 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DE CB TELEVICION DEL ME	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000035175	15-115	1					000000
00002289	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001676-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1474 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO EN EL AREA DE ASEO Y L	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001474	15-115	1					000000
00002293	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001679-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1473 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO EN EL AREA DE ASEO Y L	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001473	15-115	1					000000
00002106	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000271-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO.: (RECAUDADO)	0.00	2,505,002.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002106	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000271-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO.: (RECAUDADO)	0.00	122,975.71	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001876	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001767-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1467 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. BALTAZAR VAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001467	15-115	1					000000
00001883	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001765-ABR	15/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1470 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO, MARIA DE LA LU	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001470	15-115	1					000000
00002161	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001567-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL OPERADOR DE LA MOTOCORFORMADORA DE	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000077032	15-115	1					000000
00002163	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PGD-000529-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77043 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES ISR DEL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	616,748.00	0.00	0000077043	15-115	1					000000
00002462	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-000763-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1476 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001476	15-115						000000
00002464	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-000765-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1477 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001477	15-115						000000

00000286

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 30 DE ABRIL 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												
00002371	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-001917-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1541 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. MARIA DE	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0000001541	15-115	1					000000
00002478	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-001864-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1478 PAGO DE SUBSIDIO A OPERADOR DEL VIBROCOMPACTADOR CON NUM. ECONOMICO VCP2 DE	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000001478	15-115	1					000000
00002563	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001888-ABR	16/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-83042 PAGO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR. VERONICA LOBATO SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0000083042	15-115	2					000000
00002575	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000789-ABR	21/04/2025	GTO CTE CTA-87884 -REGISTRO DE DEVOLUCION POR MONTO DE CHEQUE ERRONEO. CECILIA ARREOLA GUTIERREZ	0.00	232.00	0.00	0.00	0000210425	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	22/04/2025	P.PGD-000782-ABR	22/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-615 CANCELADO POR EXTRABIO	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00002529	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000781-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1512 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001512	15-115	1					000000
00002566	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000787-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1501 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001501	15-115	1					000000
00002368	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001744-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1508 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DL MES DE ABRIL DEL AREA DE ENSEÑANZA E	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001508	15-115	1					000000
00002375	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001750-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1504 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENTE DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001504	15-115	1					000000
00002365	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001742-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1487 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE LA ESC. JUSTO SIERR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001487	15-115	1					000000
00002366	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001743-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1494 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL MAESTRO DE LA ESCUELA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001494	15-115	1					000000
00002358	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001735-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1497 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL TELESECUNDARIA ESTV165	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001497	15-115	1					000000
00002359	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001736-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1513 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE INTENDENCIA. MARIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001513	15-115	1					000000
00002361	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001738-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1499 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL ESCUELA ESPECIAL. MARI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001499	15-115	1					000000
00002362	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001739-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1498 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENCIA ESC. PRIM.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001498	15-115	1					000000
00002399	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001769-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1506 PAGO DE SUBSIDIO ABRIL AREA DE ENSEÑANZA EN ESCUELA DE LA CITLAMINA, JACOBA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001506	15-115	1					000000
00002402	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001771-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1483 PAGO DE SUBSIDIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA GIMNASIA ARTISTICA. EDUARDO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001483	15-115	1					000000
00002404	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001774-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1492 PAGO DE SUBSIDIO INTENDENTE ESC PRIM CARLOS BASURI. ADELINA CRUZ BRAVO: (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001492	15-115	1					000000
00002455	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000759-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1490 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001490	15-115						000000
00002459	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000762-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1496 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001496	15-115						000000
00002463	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000764-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1505 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001505	15-115						000000

00000287

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN 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 30 DE ABRIL 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
00002451	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000755-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001514	15-115						000000
00002453	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000757-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1509 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001509	15-115						000000
00002428	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000735-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1485 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001485	15-115						000000
00002425	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000733-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1481 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001481	15-115						000000
00002426	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000734-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1510 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001510	15-115						000000
00002342	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001720-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1502 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN LA ESCUELA DEL AGOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001502	15-115	1					000000
00002344	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001721-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1491 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENTE DE LA ESC.	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000001491	15-115	1					000000
00002345	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001723-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. ADALBERTO MARTINEZ BA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001500	15-115	1					000000
00002333	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001713-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1479 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL TALLERISTA EN EL AREA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001479	15-115	1					000000
00002334	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001714-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1486 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL AREA DE CASA DE CULTUR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001486	15-115	1					000000
00002335	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001715-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87584 CH-1511 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERISTA DE CASA D	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001511	15-115	1					000000
00002337	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001717-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1484 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERISTA DE CASA D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001484	15-115	1					000000
00002339	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001718-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERISTA DE CASA D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001480	15-115	1					000000
00002354	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001731-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1507 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001507	15-115	1					000000
00002355	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001733-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1488 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN EL AREA DE ASEO Y L	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001488	15-115	1					000000
00002346	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001724-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1489 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL ASEO Y LIMPIA DE LA ES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001489	15-115	1					000000
00002347	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001725-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1495 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL UBR ESTANCIA DEL ADULT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001495	15-115	1					000000
00002350	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001727-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1493 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENTE DE LA ESC.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001493	15-115	1					000000
00002351	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001729-ABR	28/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1503 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENTE DE LA ESC.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001503	15-115	1					000000
00002325	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001705-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1536 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. CRISTINA GARCIA HERRE	0.00	0.00	8,346.00	0.00	0000001536	15-115	1					000000
00002329	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001709-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1535 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. NORMA GUADALUPE VILLA	0.00	0.00	8,346.00	0.00	0000001535	15-115	1					000000
00002330	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001711-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1534 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. PAOLA ITZEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001534	15-115	1					000000
00002332	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000721-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1517 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001517	15-115	1					000000

000028

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 30 DE ABRIL 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												
00002423	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000731-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1516 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001516	15-115						000000
00002424	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000732-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1515 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001515	15-115						000000
00002444	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000749-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1518 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001518	15-115						000000
00002445	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000750-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1520 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001520	15-115						000000
00002457	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000760-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1530 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001530	15-115						000000
00002474	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000772-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1519 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001519	15-115						000000
00002475	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000773-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1547 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001547	15-115						000000
00002403	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001772-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1527 PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A CANASTA BASICA Y RENTA A PERSONA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001527	15-115	1					000000
00002389	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000813-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1523 CHEQUE CANCELADO DEVUELTO POR CAUSA NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001523	15-115						000000
00002383	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001754-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1548 PAGO ED SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL, JANNE SELINA BARRERA MACIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001548	15-115	1					000000
00002380	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001753-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1522 APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. IRMA VIVANC	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001522	15-115	1					000000
00002369	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001746-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1526 APOYO ECONOMICO CON GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A CDMX. ARELI LOPEZ RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001526	15-115	1					000000
00002565	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-002504-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1533 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. MARIBEL HERNANDEZ TORR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001533	15-115	1					000000
00002554	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001922-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1528 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DE CALLE MADERO COL CENTROL. GERMAN AVILA V	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001528	15-115	1					000000
00002581	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001894-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1529 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUBILADO DEL H AYUNTAMIENTO. SALVADOR CHAVEZ ORTIZ	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0000001529	15-115	1					000000
00002597	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000805-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001525	15-115	1					000000
00002525	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000778-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1524 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001524	15-115	1					000000
00002528	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000780-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1531 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001531	15-115	1					000000
00002519	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001840-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1537 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL. JOSE	0.00	0.00	11,039.25	0.00	0000001537	15-115	1					000000
00002516	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001837-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1532 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE RENTA VIVIENDA Y CANASTA BASICA A PE	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0000001532	15-115	1					000000
00002480	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001804-ABR	29/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1521 PAGO DE SUBSIDIO A OPERADOR DEL VIBROCOMPACTADOR CON NUMERO VC-P2 DE LA SEM	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000001521	15-115	1					000000
00002486	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000775-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1546 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PARTE DEL SR. JAVIER FIGUEROA GARCIADEL MES	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0000001546	15-115	1					000000

00000289

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 30 DE ABRIL 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												
00002503	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001823-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1557 PAGO DE INSUMOS PARA AREA DE TESORERIA. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	488.36	0.00	0000001557	15-115	1					000000
00002505	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001826-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1553 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PAGA	0.00	0.00	1,654.16	0.00	0000001553	15-115	1					000000
00002493	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000778-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1543 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PARTE DEL SR. JOSE LUIS BARRIGA VILLA CORRES	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0000001543	15-115	1					000000
00002496	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000777-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1545 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PARTE DEL SR. MARIO ALTAMIRANO TORRES CORRES	0.00	0.00	3,314.00	0.00	0000001545	15-115	1					000000
00002498	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001862-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1558 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,953.20	0.00	0000001558	15-115	1					000000
00002511	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001832-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1551 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. RUBEN ORNELAS SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0000001551	15-115	1					000000
00002578	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000791-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71091 PAGO ERRONEO DUPLICADO A PROVEEDOR. JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	0.00	35,244.72	0.00	0000071091	15-115	1					000000
00002602	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000809-ABR	30/04/2025	PREDIAL - CTA 08552- TR 53091- CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS SEGUNDA QU	0.00	242,769.00	0.00	0.00	0000053091	11-101	1					000000
00002625	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001914-ABR	30/04/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 599600- CORRESPONDIENRTE AL DESGLOSE DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE ABRIL P	0.00	0.00	1,867,898.00	0.00	0000599600	15-115	1					000000
00002647	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001921-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89526 PAGO DE CINTA AMARILLA PARA OFICIALIA MAYOR. JENARO VEGA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000089526	15-115	1					000000
00002736	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001951-ABR	30/04/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 600820- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE ABRIL PAGAD	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000600820	11-101	4					000000
00002939	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000954-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71664 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2DA NOMINA DE ABRIL	0.00	0.00	129,424.00	0.00	0000071664	15-115	1					000000
00002941	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000956-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-82475 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL. ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIG	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0000082475	15-115	1					000000
00002569	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001890-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10168 PAGO DE MEDICAMENTOS A TRABJADORES DEL H AYUNTAMIENTO. EZEQUIEL JUAREZ HER	0.00	0.00	21,597.01	0.00	0000010168	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002576	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000790-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90457 PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR. CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000090457	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	146.40	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	317.35	0.00	0000300425	15-115	1					000000

00000290

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 30 DE ABRIL 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												
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	50.78	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	732.65	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001893-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-300425 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	117.22	0.00	0000300425	15-115	1					000000
00002370	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000722-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1549 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001549	15-115						000000
00002372	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000983-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1550 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001550	15-115						000000
00002373	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000984-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1556 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001556	15-115						000000
00002377	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001752-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1539 PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARIO ALTAMIRA	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0000001539	15-115	1					000000
00002367	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001745-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1552 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. OCTAVIO ARRIAGA GUIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,841.20	0.00	0000001552	15-115	1					000000
00002384	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001757-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1540 PAGO DE 2DA QUINSENA DE ABRIL A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARIA DE LOS M	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001540	15-115	1					000000
00002385	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001758-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1538 PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. BALTAZAR VALENC	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001538	15-115	1					000000
00002388	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001761-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1542 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. EFRE	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001542	15-115	1					000000
00002420	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000729-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1555 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001555	15-115						000000
00002421	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000730-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1554 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001554	15-115						000000
00002429	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000736-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1544 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001544	15-115						000000
00002328	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001708-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71339 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. MARCO TULIO BARR	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000071339	15-115	1					000000
00002331	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001712-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71320 PAGO DE AYUDAS SOCIALES CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	0.00	0.00	1,825.02	0.00	0000071320	15-115	1					000000
00002320	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001700-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-51140 PAGO DE GAS LP PARA OFICIALIA. GAS AGRA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,543.86	0.00	0000051140	15-115	1					000000
00002321	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001701-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-51110 PAGO DE GAS LP PARA OFICIALIA. GAS AGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	518.89	0.00	0000051110	15-115	1					000000
00002326	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001706-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89508 PAGO DE PROYECTO DE TOPOGRAFIA PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE SAN JOSE DE	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000089508	15-115	1					000000
00002312	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001692-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90556 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. RICARDO DIAZ TAVERA: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000090556	15-115	1					000000
00002315	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001695-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10505 PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES. LA VOZ DE MICHOACAN.: (PAGAD	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000010505	15-115	1					000000
00002317	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001697-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-51249 PAGO DE GAS LP PARA DESARROLLO RURAL GAS AGRA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	397.44	0.00	0000051249	15-115	1					000000

0000291

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 30 DE ABRIL 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												
00002307	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001688-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90435 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DESARROLLO RURAL. JENARO VEGA GOMEZ: (PA	0.00	0.00	2,032.45	0.00	0000090435	15-115	1					000000
00002336	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001716-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90635 PAGO DE PINTURA PARA ESC. TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA DE AL	0.00	0.00	11,361.23	0.00	0000090635	15-115	1					000000
00002166	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001569-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90663 PAGO DE PINTURA E INSUMOS PARA URBANISMO. RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ: (PAG	0.00	0.00	5,711.10	0.00	0000090663	15-115	1					000000
00002173	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001575-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89878 PAGO DE APOYO CO VIAJES DE ARENA. MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000089878	15-115	1					000000
00002181	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001587-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89918 PAGO DE GRAVA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA MESA DE MANZANILLO GRANDE.	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000089918	15-115	1					000000
00002195	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001596-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89945 PAGO DE BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS. ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000089945	15-115	1					000000
00002144	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001547-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-51318 PAGO DE APOYOS A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. JOSE OMAR MELCH	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0000051318	15-115	1					000000
00002121	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001528-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89550 PAGO DE APOYO PARATELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE. JENARO VEGA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000089550	15-115	1					000000
00002122	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001527-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72058 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TECHUMBRE DE HERRERIA DE 5X5 METROS EN LA LOCAL	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000072058	15-115	1					000000
00002126	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001531-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10407 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSULTA Y ASESORIA. JOSE SALATIEL GONZALES MAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010407	15-115	1					000000
00002127	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000281-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MES DE ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	3,843,392.19	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002128	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001533-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPINTADO DE SONATUBOS Y CANCHA	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0000072039	15-115	1					000000
00002138	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001541-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10382 PAGO DE CONSULTAS Y ASESORIAS. OMAR CHINO ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010382	15-115	1					000000
00002287	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001674-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90406 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. THA	0.00	0.00	2,073.75	0.00	0000090406	15-115	1					000000
00002297	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001681-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90426 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. JENARO VEGA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.87	0.00	0000090426	15-115	1					000000
00002257	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001645-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90044 PAGO DE PINTURA. JORGE CHAVEZ MEJIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,634.97	0.00	0000090044	15-115	1					000000
00002263	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001652-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90272 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA. EDWING BECERRA TORRES.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000090272	15-115	1					000000
00002273	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001662-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. THALIA LIZBETH ES	0.00	0.00	1,481.25	0.00	0000090388	15-115	1					000000
00002279	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001666-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90393 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. THA	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0000090393	15-115	1					000000

0000292

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002282	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001668-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90401 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. THA	0.00	0.00	4,591.87	0.00	0000090401	15-115	1					000000
00002241	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001634-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89996 PAGO DE APOYO CON PIZARRON A JARDIN DE NIÑOS SERRADEL MARIA GUADALUPE REY	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000089996	15-115	1					000000
00002245	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001657-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90295 PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE VINIL. ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,699.68	0.00	0000090295	15-115	1					000000
00002249	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001642-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90012 PAGO DE PIEZAS DE VIDRIO CLARO. JORGE ALEJANDRO ALBA AVILEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,062.09	0.00	0000090012	15-115	1					000000
00002228	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001626-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89967 PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DEL 7 DE MARZO. RIGOBERTO JUAREZ HERNAND	0.00	0.00	27,624.92	0.00	0000089967	15-115	1					000000
00002231	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001628-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-51507 PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES DE ACTIVIDADES DE MARZO. FANY ALMAZAN GOMEZ:	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000051507	15-115	1					000000
00001969	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001406-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90321 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	12,068.00	0.00	0000090321	15-115	1					000000
00001970	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001407-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-90339 CORRESPONDINETE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	1,137.00	0.00	0000090339	15-115	1					000000
00001972	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001408-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71207 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TONER COMPATIBLE CON SAMNSUNG 111L. DINEY MARTI	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000071207	15-115	1					000000
00001974	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001410-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94485 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK EVENTO 7 DE MARZO 2025. ESPERANZA M	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000094485	15-115	1					000000
00001977	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001411-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71181 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA PARA ESC. SEC. FED. LAZARO CARDENAS. LE	0.00	0.00	25,047.20	0.00	0000071181	15-115	1					000000
00001981	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001412-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94485 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK EVENTO 7 DE MARZO 2025. ESPERANZA M	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000094485	15-115	1					000000
00001982	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001414-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94430 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK EVENTO 27 DE FEBRERO 2025. NOE BERM	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000094430	15-115	1					000000
00001983	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001416-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71163 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DE CEMENTO Y MORTERO PARA PERSONAS DE BAJ	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000071163	15-115	1					000000
00001985	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001418-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94411 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK. NOE BERMUDEZ BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000094411	15-115	1					000000
00001987	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001419-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71145 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROPAGANDA Y DIFUSION DE MENSAJES DEL H AYUNTAM	0.00	0.00	28,312.16	0.00	0000071145	15-115	1					000000
00001990	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001420-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94351 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK. NOE BERMUDEZ BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000094351	15-115	1					000000
00001992	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001423-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94655 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	1,899.99	0.00	0000094655	15-115	1					000000

0000293

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 30 DE ABRIL 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												
00001993	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001424-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62303 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NEUMATICOS Y TALACHA. BLANCA PATRICIA OROZCO: (	0.00	0.00	6,424.99	0.00	0000062303	15-115	1					000000
00001996	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001425-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62097 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KIT PARA JEFES Y ENCARGADOS DE ORDEN. ANA MARIA	0.00	0.00	43,355.00	0.00	0000062097	15-115	1					000000
00002001	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001429-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94636 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMI	0.00	0.00	900.00	0.00	0000094636	15-115	1					000000
00002002	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001428-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-61649 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECONOCIMIENTOS DEL EVENTO DE PADEL. ANA MARIA	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000061649	15-115	1					000000
00002003	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001430-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94187 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.	0.00	0.00	1,741.83	0.00	0000094187	15-115	1					000000
00002004	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001431-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94617 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DEL H AYUNTAMI	0.00	0.00	150.01	0.00	0000094617	15-115	1					000000
00002006	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001433-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58417 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EN EVENTOS DEL 7 DE MARZO 2	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000058417	15-115	1					000000
00002008	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001435-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58114 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN COFERENCIA D	0.00	0.00	4,001.00	0.00	0000058114	15-115	1					000000
00002011	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001439-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-56852 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO CON PINTURA. PROVEEDOR LONILA V	0.00	0.00	7,211.00	0.00	0000056852	15-115	1					000000
00002014	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001442-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94598 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS	0.00	0.00	4,500.01	0.00	0000094598	15-115	1					000000
00002015	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001441-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55173 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELA SUBLIMADA Y RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO.	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000055173	15-115	1					000000
00002019	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001447-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71282 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	3,000.01	0.00	0000071282	15-115	1					000000
00002021	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001449-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71263 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000071263	15-115	1					000000
00002025	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001453-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71244 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA TRABAJADORES DEL H AYUNTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000071244	15-115	1					000000
00002028	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001455-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-91118 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	0.00	0.00	89,931.18	0.00	0000071118	15-115	1					000000
00002034	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001460-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54280 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS. SAMUEL GUIL	0.00	0.00	9,868.50	0.00	0000054280	15-115	1					000000
00002035	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001459-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71072 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS DEL ARE	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000071072	15-115	1					000000

00000294

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 30 DE ABRIL 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												
00002037	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001461-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-53728 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS. SAMUEL GUIL	0.00	0.00	3,216.75	0.00	0000053728	15-115	1					000000
00002038	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001463-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94568 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CARPETA ASFALTICA (30 MTS3) Y 2000 LTS DE EMULS	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0000094568	15-115	1					000000
00002039	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001462-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94034 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES DEL MES DE MARZO. LEONARDO	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000094034	15-115	1					000000
00002041	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001465-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48671 CORRESPONDIENTE A PAGO DE AUTOPARTES. ERWIN EMMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ: (PAG	0.00	0.00	24,893.86	0.00	0000048671	15-115	1					000000
00002042	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001464-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94549 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ZANQUEROS PARA CELEBRACION DEL CAR	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000094549	15-115	1					000000
00002107	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000272-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	1,585,661.82	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002108	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000273-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOH	0.00	2,818.10	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002109	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000274-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,580.08	0.00	0.00	0000000000	16-513						000000
00002111	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001520-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72078 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TRACTOR PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000072078	15-115	1					000000
00002112	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001521-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89638 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAMARA WEB PARA TRANSMISION EN VIVO. DINEY MART	0.00	0.00	600.00	0.00	0000089638	15-115	1					000000
00002113	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001522-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72152 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE VARIOS VEHICULOS Y REFACCIONES DE	0.00	0.00	16,924.40	0.00	0000072152	15-115	1					000000
00002116	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001524-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89672 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION (TONERS). DINEY MARTINEZ	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0000089672	15-115	1					000000
00002076	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001497-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-88537 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA CELDA	0.00	0.00	2,035.50	0.00	0000088537	15-115	1					000000
00002079	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001500-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72272 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ARE	0.00	0.00	13,322.81	0.00	0000072272	15-115	1					000000
00002081	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001499-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-89987 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A TELESECUNDARIA DE LAS PUENTES CON PINTU	0.00	0.00	7,483.00	0.00	0000089987	15-115	1					000000
00002082	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001504-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-90193 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR AULAS DE LA ESC.	0.00	0.00	13,208.00	0.00	0000090193	15-115	1					000000
00002083	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001503-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72243 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS PARA EL AREA DE OFICIALIA. SERGIO R	0.00	0.00	9,761.00	0.00	0000072243	15-115	1					000000
00002085	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001506-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-90441 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON PINTURA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0000090441	15-115	1					000000
00002086	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001507-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72114 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA FORD DUPER F-450 PARA A	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0000072114	15-115	1					000000
00002088	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001508-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-90171 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA PARA TOPES EN CABECERA MUNICIAPAL. LEON	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0000090171	15-115	1					000000

00000295

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 30 DE ABRIL 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												
00002093	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001510-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-90613 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON PINTURA PARA BALIZAR COMUNIDAD DE EL	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0000090613	15-115	1					000000
00002095	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001514-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-90264 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOTARGAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, MARIA LI	0.00	0.00	13,838.85	0.00	0000090264	15-115	1					000000
00002097	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001517-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72096 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DEL MES DE ABRIL PARA AC	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000072096	15-115	1					000000
00002069	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001490-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-10458 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,301.73	0.00	0000010458	15-115	1					000000
00002072	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001493-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72310 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	0.00	15,264.00	0.00	0000072310	15-115	1					000000
00002073	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001494-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-71301 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	2,200.02	0.00	0000071301	15-115	1					000000
00002074	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001495-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72291 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL AREA, ALEJANDRO MAR	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000072291	15-115	1					000000
00002059	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001481-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72392 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE PARA EL TIRADERO A CIELO A	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000072392	15-115	1					000000
00002062	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001483-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72373 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN V	0.00	0.00	37,658.76	0.00	0000072373	15-115	1					000000
00002066	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001486-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72355 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL ARE	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0000072355	15-115	1					000000
00002067	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001488-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72337 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO YRA	0.00	0.00	4,360.50	0.00	0000072337	15-115	1					000000
00002045	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001468-ABR	30/04/2025	GTO CET CTA-87884 TR-47963 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS. TRISTAN	0.00	0.00	51,177.00	0.00	0000047963	15-115	1					000000
00002047	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001469-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72465 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS PO	0.00	0.00	11,245.50	0.00	0000072465	15-115	1					000000
00002048	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001473-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72430 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR OLLA AGRICOLA	0.00	0.00	50,604.75	0.00	0000072430	15-115	1					000000
00002054	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001479-ABR	30/04/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72410 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE TIERRA PARA EL TIRADERO A CIELO ABIER	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000072410	15-115	1					000000

00002096

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		211,321.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	109	545.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		545.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		984,050.87
Saldo de Operación Inicial		984,050.87
Depósitos / Abonos (+)	11	9,058,994.62
Retiros / Cargos (-)	203	7,680,931.11
Saldo Final (+)		2,362,114.38
Saldo de Operación Final		2,362,114.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT 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
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A	Ref. 1286	8,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A	Ref. 1287	8,000.00			

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

00030297

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			24.90		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		915.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		146.40			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAH920418-828 Ref. 1391		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		2,075.50			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		2,075.50			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		2,075.50			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		2,075.50			
01/ABR	01/ABR	P14 SAT REF:04252B12800045658462 CIE:0844985 Ref. GUIA:1269283		629,021.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		2,075.50			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258TABLAS DE MADERA OFICIALIA Ref. 0000136025 002 00002506701288091373 00260100250401000136025 JORGE TAPIA BARCENA		5,220.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 010425822752.15 Ref. 0000137928 002 00002506702149227366 00260100250401000137928 MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA		22,752.15			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PRESTADOS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		20,000.00		246,643.93	246,643.93
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUOR740921-MV8 Ref. 1101					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		10,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		5,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2945631025 Ref. REFBNTC00780502		8,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1502179418 Ref. REFBNTC00780502		8,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370		5,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258GASOLINA Ref. 0000299275 014 00014477655103822094 00260100250402000299275 FADAD ENERGY SA DE CV		6,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		5,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389		4,207.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1388		3,435.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUOR740921-MV8 Ref. 1355		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1359		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204258ASESORIA JURIDICA Ref. 0000344532 072 00072470006845151404 00260100250403000344532 JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ		20,500.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258VIAJES DE FILTRO Ref. 0000344599 014 00014477606242099355 00260100250403000344599 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		11,016.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258CEMENTANTE Ref. 0000344653 014 00014477606242099355		7,344.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002504030000344653 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258EDICION DE VIDEO Ref. 0000344782 014 00014470567552254023 002601002504030000344782 SHADAI LAKHMYAI GUZAR SOTO	6,032.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258EDICION DE VIDEO Ref. 0000344823 014 00014470567552254023 002601002504030000344823 SHADAI LAKHMYAI GUZAR SOTO	6,032.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUETA KEINTMASTER BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	12,939.80			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGA CALIBRE 22 VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,278.00		92,860.13	92,860.13
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386	4,173.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314	800.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVC620921-KI5 Ref. 1384	5,461.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVC620921-KI5 Ref. 1268	3,676.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392	9,901.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385	8,441.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381	3,667.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374	8,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380	18,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254	2,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373	5,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383	4,173.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360	7,200.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382	5,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331	7,000.00		368.13	368.13
07/ABR	07/ABR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,000.00 SDO 368.13 Ref. CH.DEV:0001141	317.35			
07/ABR	07/ABR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU	50.78			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH.DEV:0001141				
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00704252502300003 4 Ref. 0154417320 072 00072470012971471356 8846APR120250407394917 2811 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		500,769.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 07042585001 TIMBRES Ref. 0000109551 646 00646180351700004533 00260100250407000010 9551 SERVICIOS VALIDACFDI	9,150.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406	3,000.00		488,619.00	488,619.00
08/ABR	08/ABR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,000.00 SDO 368.13 Ref. CH.DEV:0001141	732.65			
08/ABR	08/ABR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001141	117.22			
08/ABR	08/ABR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 3,000.00 SDO -849.87 Ref. CH.DEV:0001379	1,050.00			
08/ABR	08/ABR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001379	168.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405	5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400	4,950.05			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258GASTOS MEDICOS Ref. 0000280988 044 00044470011012391201 00260100250408000028 0988 GALINDO GARCIA CARLOS G	29,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804258RENATA DE TOLDO Ref. 0000281701 072 00072470012488668678 00260100250408000028 1701 SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	19,569.75			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0804258CAPACITACION MUJERES 4 DE ABRI Ref. 0000303444 062 00062470001861420124 00260100250408000303444 LETICIA GUADALUPE RAMOS GALVAN	38,666.28		354,714.70	354,714.70
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403	9,000.10			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401	4,950.05			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100	4,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354	4,000.00		332,764.55	332,764.55
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320	2,823.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407	15,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387	4,856.00		310,085.55	310,085.55
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASE640605-2U4 Ref. 1340	3,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410	10,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414	3,000.00		294,085.55	294,085.55
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1404258RENTA DE SERVIDOR Ref. 0000268957 653 00653180003810253735 00260100250414000268957 SOLUCIONES DE VANGUARDIA	13,920.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439	1,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGO861007-KN1 Ref. 1337	16,240.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGO861007-KN1 Ref. 1198	10,254.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441	2,500.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F45B2622GG00904256 CIE:1852698 Ref. GUIA:7300242	21,920.86		227,750.69	227,750.69
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01504252502300037 Ref. 0193816008 072 00072470012971472478 8846APR220250415397289565 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,627,978.32		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412	10,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL Ref. 0000737991 014	117,817.00			

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
		00014477180001571996 00260100250415000073799 1 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN				
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,852,068.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	242,769.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION PERIODISTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	11,600.00		864,244.01	864,244.01
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315	6,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342	6,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404	5,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308	8,352.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468	2,712.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470	4,173.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459	4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369	5,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474	7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452	4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456	4,950.05			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TERCER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		22,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604258QUINCENA SCOP Ref. 0000067505 002 00002470902803075557 00260100250416000067505 SALVADOR ARTURO GARCIA		6,400.00			
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:04252QCM280045776481 CIE:0844985 Ref. GUIA:8670819		616,748.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457		4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455		4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458		4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461		4,950.05			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1475		12,091.08			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		18,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463		7,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		5,000.00		26,617.48	26,617.48
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACR650321III Ref. 1425		3,000.00			
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 10:04 PRAC 9666 FOLIO:8069 Ref. ******7884			232.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		10,000.00		13,849.48	13,849.48
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		2,690.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		4,659.48	4,659.48

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		1,350.00		3,309.48	3,309.48
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,818.10		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000039 Ref. 0165198341 072 00072470012971474706 8846APR220250430401563279 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,580.08		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000040 Ref. 0165278398 072 00072470012971472478 8846APR120250430401568577 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,843,392.19		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000041 Ref. 0165987702 072 00072470012971471990 8846APR120250430401617673 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,585,661.82		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258TRASPASO PAGO NOMINA 2DA ABRIL Ref. 0000271664 014 00014477180001571996 00260100250430000027166 4 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		129,424.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO JUB 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			242,769.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		8,346.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PENSION ALIMENTICIA ABRIL Ref. 0000282475 014 00014477606307066948 00260100250430000028247 5 ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ		2,786.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		1,867,898.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		242,769.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1537		11,039.25			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO REPINTADTEPAMAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		28,687.50			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE BARRA MICH BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		17,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004258RENTA DE TRACTOR BASURERO MARZ Ref. 0000337192 021 00021470040582057250 00260100250430000337192 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS		81,200.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258RENTA DE CAMION VOLTEO ABRIL Ref. 0000339565 014 00014477606328210799 00260100250430000339565 JORGE CARDONA		45,900.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION FORD F150 OFICILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		3,202.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTOS VEBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		16,924.40			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		9,761.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		13,322.81			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,050.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,264.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 3004258MANO DE OBRA Ref. 0000344057 638		4,360.50			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258INSUMOS OFICIALIA Ref. 0000345168 014		5,354.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258COMPRA FERREMARTERIALES Ref. 0000345573 014		37,658.76			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258VIAJES SEMENTANTE Ref. 0000345979 002		17,212.50			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258VIAJES TIERRA Ref. 0000346230 002		22,950.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258RENTA DE MAQUINA Ref. 0000346707 014		50,604.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258MAQUINARIA Ref. 0000347285 014		11,245.50			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258REFACCIONES Ref. 0000347963 014		51,177.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258REPARACION Y REFACCIONES Ref. 0000348671 002		24,893.86			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,020.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004258MANTENIMIENTO BAÑOS Ref. 0000353728 137		3,216.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,868.50			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3004258MANTENIMIENTO BAÑOS PRESIDENCI Ref. 0000354280 137				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258IMPRENTA Ref. 0000355173 002	5,452.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000356852 014	7,211.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258INSUMOS CONFERENCIA Ref. 0000358114 002	4,001.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258PAPELERIA 7 DE MARZO Ref. 0000358417 002	2,400.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1487	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171035878 Ref. REFBNTC00780502	1,741.83			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258RECONOCIMINETOS PADEL Ref. 0000361649 002	3,944.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258KIT PARA JEFES Y ENCARGADOS OR Ref. 0000362097 002	43,355.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258NEUMATICOS Y TALACHA Ref. 0000362303 014	6,424.99			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,900.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	10,440.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMNETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,640.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRUNCH 7 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFEBREAK 7 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,220.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTELES MARZO TRABJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,333.61			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SHOW ZANQUEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	13,340.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004258EMULSION ASFALTICA Ref. 0000372304 021	170,520.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,500.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	150.01			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	900.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	1,899.99			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258CELDAS SEGURIDAD PUB Ref. 0000388537 014	2,035.50			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	22,736.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE 7 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		35,244.72			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004258PAPELERIA AREAS Ref. 0000388941 058		89,931.18			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004258PROPAGANDA Y DIFUSION Ref. 0000388994 044		28,312.16			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000389012 014		41,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000389052 014		25,047.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258TONERS Ref. 0000389080 002		1,800.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		1,300.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		1,600.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		3,000.01		2,362,114.38	2,362,114.38

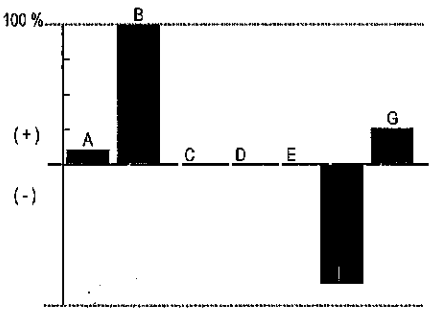
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,680,931.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	203
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,058,994.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	984,050.87	10.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,058,994.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,015.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,680,931.11	-84.78%	F
Saldo Final	2,362,114.38	26.07%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

BBVA

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

BBVA

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: 79905992-91F7-44B2-9746-E408C8264C9F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bkiveSaUMSGPLUD47yjdxdEAIGuX1sJhWxiwQySWEnjXta8ZzuO6pdIOYAxvvZd+Vw6jXJIPbY6Cpt4UvS3XMxYW
1bvMBGGgjPDckmbAtOOO9RWpZ+WBxLyARxU6o0gDgtKbBP0Q9ouPCufA4Wmg+PdiP+0aR80nQJyxsMEv5Cl8
NukieSNlKevp92hz5asgk4p20z1rmsUGO7O54zphb8mU98Y8X0Z8ef1XjAtgvaQ/Ih8cY7QqV4BStOfPjMCMR/s2Wa
0uj0ag5rAyVVoh5RXHS/lzQIRLnrVzak+Mxflb1wn2IQIvyiVeKgfDsIRIOzuGfXrWvcu4dbn0Noo91A==

Sello SAT

LDOb9IJGKIUTIO+11MMkHSL5qnFnktXX8tYILuyPFxMENnf4UYAchLTSOE+Y/x0KNUkOOfRTBqQGuWWCOFKE/
qKjipaFryuWWY+LToaqFIXZncSVCZCe0YmXqF0JHf0F0E9RxG0Nz26eT9033SDYvwTFFR3qu87Efl8eqUrQWah+
7xleEV3AgkoRHHK5SImjj5ypLXuH4TUJVNWdnjF269XVfCGvH8q8pQcxiRNOP+wKM+ttrxghPw+CCqD+ahlkKCJZ
sGrNa0iyr8+xEwHgm8MRUV8hlFubsIc/Kku9zbe0HLBrYy1WcWAP3IOCiuGsW18dLKD5FxlSLyp1Gcu93A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79905992-91F7-44B2-9746-E408C8264C9F|2025-05-01T01:39:59|bkiveSaUMSGPLUD47yjdxdEAIGuX1sJhW
xiwQySWEnjXta8ZzuO6pdIOYAxvvZd+Vw6jXJIPbY6Cpt4UvS3XMxYW1bvMBGGgjPDckmbAtOOO9RWpZ+WBxLy
ARxU6o0gDgtKbBP0Q9ouPCufA4Wmg+PdiP+0aR80nQJyxsMEv5Cl8NukieSNlKevp92hz5asgk4p20z1rmsUGO7O
54zphb8mU98Y8X0Z8ef1XjAtgvaQ/Ih8cY7QqV4BStOfPjMCMR/s2Wa0uj0ag5rAyVVoh5RXHS/lzQIRLnrVzak+Mxflb
1wn2IQIvyiVeKgfDsIRIOzuGfXrWvcu4dbn0Noo91A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:37:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 3 DE ABRIL DEL 2025 — $6,063.53

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 30 DE ABRIL DEL 2025 — -$284.47

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. 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

00000313

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 30 DE ABRIL 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	66,181,491.01	36,385,350.98	34,911,873.11	67,654,878.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,824,350.98	33,832,222.57	12,336,004.00								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,180.17	16,466,990.41	8,957,766.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.67	15,718,019.91	8,704,342.01								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,328.42	14,945,541.87	8,024,035.39								
1112-003-00021					CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	8,496.19	0.14	8,780.80	-284.47								
00003865	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000412-ABR	01/04/2025	F IV 2025 CTA-87922 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003865	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-002792-ABR	01/04/2025	F IV 2025- CTA 87922- 01/04/2025- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIB	0.00	0.00	5.80	0.00	0001042025	25-521	1					000000
00003869	FACTURA	02/04/2025	P.PEP-002751-ABR	02/04/2025	F IV 2025 CTA-87922 CH-436 HERIBERTO MARTINEZ LUQUIN- CORRESPONDEINTE AL PAGO DE FINIQUITO POR TERMI	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0000000436	25-547	1					000000

0000314

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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		6,356.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,844.19
Saldo de Operación Inicial		14,844.19
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	3	8,780.80
Saldo Final (+)		6,063.53
Saldo de Operación Final		6,063.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		5.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80		14,838.53	14,838.53
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		8,775.00		6,063.53	6,063.53

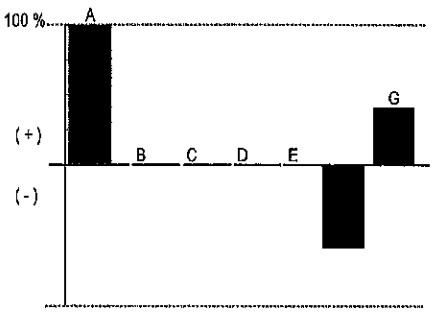
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,780.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,844.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (+)	-5.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,780.80	-59.15%	F
Saldo Final	6,063.53	40.84%	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	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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

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: 514C9B0B-1D7F-4A90-9FB6-1C8B8EA146E6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MRXqkfuBEZsOpOOXwo1V0fAwdaUdGuJk90SIS8PTzgV6cFEKrBT3QNnd5lD1gTsTW38ApKqTMsaGnM6RU1IHT
q7gbmBFBQyClHoD/feNtxl9MCphocZMYCAq2lKWuYxCprGB5kBK5giN11Q0xm/ign0mT2cjaP4irxOtnOygRg7H5Sr
W09/tuLFlVXde8yqBv1V/7kSoZfrn3WC6ueOj3dBz42pbkWPXxtjKa+FEiH+KzuM7cmcBVGJv7aocHxEiQquEGMJrn
1oMkXsXGiEgnKIJAZuNrjPx9MoqddaSh10gRH/qlam5MLHIEbd7HaIGwol94TBEnRhwRk4zOCzaeA==

Sello SAT

Kf90GKKpBYL+JRhRU9OZ+kM4q03oGhoJIOF1LJLsecXdhzY3GpqWYOAYRhC87iCa6ksTVi7mXGMysNXLZR43
wrErYbpUPW4XSIk+AFzAkmhn6XOSIp7KUeIzksqyWwUZhPAq7+hOp48zQ65d+aVF7zL9Rig+Mx0jWI/wujJQyJ5X
DljU/4/cav1M2qzdWDGcEJ88hiiUqGR+p2i9HD6HirwKESe3K8Akk6vY0kNRR7cO6bnS/0wtFRhJKURwevQ6Pwt5x
0U90w2JYiL+AvV0MVAxlf4PNePzxcdD5PXrxj4Jhmn/rOuZyjI+WilgAP4Rs+XWVuPAy2ZnILIPO4HMww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|514C9B0B-1D7F-4A90-9FB6-1C8B8EA146E6|2025-05-01T01:56:08|MRXqkfuBEZsOpOOXwo1V0fAwdaUdGu
Jk90SIS8PTzgV6cFEKrBT3QNnd5lD1gTsTW38ApKqTMsaGnM6RU1IHTq7gbmBFBQyClHoD/feNtxl9MCphocZMY
CAq2lKWuYxCprGB5kBK5giN11Q0xm/ign0mT2cjaP4irxOtnOygRg7H5SrW09/tuLFlVXde8yqBv1V/7kSoZfrn3WC6u
eOj3dBz42pbkWPXxtjKa+FEiH+KzuM7cmcBVGJv7aocHxEiQquEGMJrn1oMkXsXGiEgnKIJAZuNrjPx9MoqddaSh10
gRH/qlam5MLHIEbd7HaIGwol94TBEnRhwRk4zOCzaeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:43:36

"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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025 $44,036.38

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 30 DE ABRIL DEL 2025 $44,036.38

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000321

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA + BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	66,181,491.01	36,378,388.20	34,626,640.25	67,933,148.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.20	33,824,297.38	12,336,966.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.78	16,459,065.61	8,965,691.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.28	15,710,095.11	8,712,266.42								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,328.28	14,945,536.07	8,024,041.05								
1112-003-00023					CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,036.00	0.38	0.00	44,036.38								
00003807	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000390-ABR	01/04/2025	CTA. 27311 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000322

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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		44,036.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
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		44,036.00
Saldo de Operación Inicial		44,036.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,036.38
Saldo de Operación Final		44,036.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.38	44,036.38	44,036.38

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

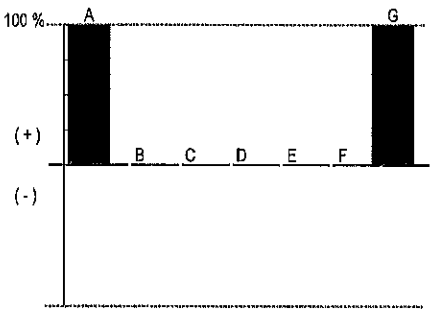
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,036.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	44,036.38	100.00%	G



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

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

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

BBVA

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 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

BBVA

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

BBVA

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: 660EEDCC-DCF4-4E52-9C35-F6E6F9C8D758

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W9jQ0EAIR/Xss7csWFyF1YkoHaTb6rNNKoR9L1xtgo7XJCIGA6ittYGO1spw+VOWImUwsLAavDF47pdTw4daDGg
ys9PWXSpAoVt1gVRCgAW/NErs61Thc8z/iuPvGlfv8COj0AGnDMBQISXjKB3EOJMIETpFpBul7dUV3XmF9f+yS2ds
Gd9qaB82ywvyuDvDx+G/vu3r+7nFwx7XGtOtLwJK1YqO0NI32XrSHICQ25mUkZTycKgXoPDQgWj1bPtg5+diXiqhF
7EXSMeMH73ZUzwm1BKrT2R6hN+KRCdzVuZs/WCjuli6GAJAhO5vZY96D0jlxHgCtdt5/ww7vi/Tyw==

Sello SAT

DQR2lKJdOqaZ5cKW2k6vr5r33VM9QnHzrjbKcKi4fXpcgdM+qQ4nh8PaGqgMZxsEDNNr3QamfVvYp+wNSn7tS3V
T4HrdDcsuQ1fMEjCv69y+RNZbDZ/gihDDBmvwFlfYSxK4xK+T3iEcrttDhHstPnQUq0zl2aqbA1uMDNBbljgOJhqD5q
kCJ+hIHqKWR9c94cstqtEiDnF1p/ID7HOoOi3MlikGVfRtxQekRRmJDHkwb17JOl2SeUH7eAeBa9+C8YclGbN/DwA
TW1dag8ogKQTXjXzmHHXrfCul4sN8ynQV8eYrOKHKVxriz47wxECs6Z9N2WoDuiMAH9uzNnDgYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|660EEDCC-DCF4-4E52-9C35-F6E6F9C8D758|2025-05-01T01:56:37|W9jQ0EAIR/Xss7csWFyF1YkoHaTb6rN
NKoR9L1xtgo7XJCIGA6ittYGO1spw+VOWImUwsLAavDF47pdTw4daDGgys9PWXSpAoVt1gVRCgAW/NErs61Thc
8z/iuPvGlfv8COj0AGnDMBQISXjKB3EOJMIETpFpBul7dUV3XmF9f+yS2dsGd9qaB82ywvyuDvDx+G/vu3r+7nFwx7
XGtOtLwJK1YqO0NI32XrSHICQ25mUkZTycKgXoPDQgWj1bPtg5+diXiqhF7EXSMeMH73ZUzwm1BKrT2R6hN+KR
CdzVuZs/WCjuli6GAJAhO5vZY96D0jlxHgCtdt5/ww7vi/Tyw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:43:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$6,485.80
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 30 DE ABRIL DEL 2025						$6,485.80

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.58	34,904,243.91	67,655,545.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.58	33,824,593.37	12,336,670.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.97	16,459,361.41	8,965,395.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.47	15,710,390.91	8,711,970.81								
1112-004					BAN BAJIO	28,469.03	0.05	290.00	28,179.08								
1112-004-00003					CTA..025853516 FAEISPUM 2019	6,775.75	0.05	290.00	6,485.80								
00003909	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-002770-ABR	01/04/2025	CTA. 53516 COMISIONES BANCARIAS ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0001042025	15-115	1					000000
00003910	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000420-ABR	30/04/2025	CTA. 53516 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000030

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,775.75	$ 0.05	$ 290.00	$ 6,485.80

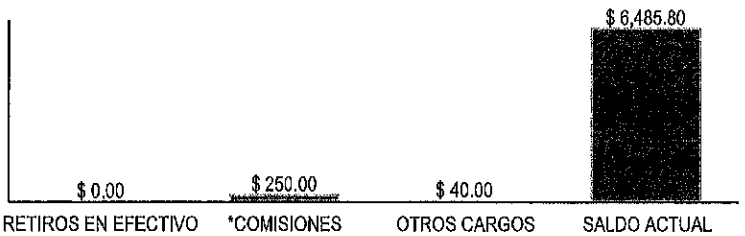
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,485.75	$ 6,929.19	30	120	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258535160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,775.75
1 ABR		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 6,525.75
1 ABR		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 6,485.75
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.05		$ 6,485.80

SALDO TOTAL*	$ 6,485.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL $ 6,775.75
DEPOSITOS $ 0.05



***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

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	2025-05-02T15:25:11	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-05-02T15:44:54	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	7F32352B-3911-4FEF-A41A-E13721ACDEE1	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f6r/JLQ5k0t3tnNp37Uj3ceX0q3VAAJaQ/J4zCHjllnlRyLl/ftAlzx23eh3gua1j9+/G2qFttoOuY8fnfxZhkT/5xnG7dqNlcbnqsVE+PU0ALyuzZHwZ0aHnDU7lyazEyr/bpaPzU9O00qSCRaLmxG3m741ILrUJmsK7K7iLkFelF+QuLm10TY/mJszFleixUazqzmF87OtKA/aSM4ljnHwZnxcn+uDRzTmMnclswkEgJ9G9M1kmJOTM9|WukOm13T9gvw5LnlUGONxzhw6j8+SL6BKtj5mxHQqV5ALb1Zj9RwKXGj2e+SQy1Oy5rdOaHBuGtXfvORPNqX3eOBFpg==

SELLO DIGITAL

YjO1Qhy8xZAQGu3Nd7EuZA9ypGowVHDRdRj7nc2lYVYs2MRPO1k7Xk2bRUGJ7tSqcFQ/o4clPDvdoww5bwVdHgVA+85iCuKE89M/5Hi3GaNfCT6TpE7uVqzFubaZrbFah3W7mkugY3NHmyJBkSEm8D0aWhlvsco0C2y2/0SuoUeCK9/jHISF4WOPHlMukGq2G5iLggO+VpGtPJVaLLEDtNjSPSmKn4cuJbFfL8/rlzmX1SJx5h60rVPhnlGmVHLferN8ywm0v1v34l2QjUL+8DFQ/YHlyTp84WCL2TDTnt3hdU0n58hjPK68EmCCVdKAQuoTAwA2CWsQ6YfoCfMrCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F32352B-3911-4FEF-A41A-E13721ACDEE1|2025-05-02T15:44:54|SFE0807172W8|YjO1Qhy8xZAQGu3Nd7EuZA9ypGowVHDRdRj7nc2lYVYs2MRPO1k7Xk2bRUGJ7tSqcFQ/o4clPDvdoww5bwVdHgVA+85iCuKE89M/5Hi3GaNfCT6TpE7uVqzFubaZrbFah3W7mkugY3NHmyJBkSEm8D0aWhlvsco0C2y2/0SuoUeCK9/jHISF4WOPHlMukGq2G5iLggO+VpGtPJVaLLEDtNjSPSmKn4cuJbFfL8/rlzmX1SJx5h60rVPhnlGmVHLferN8ywm0v1v34l2QjUL+8DFQ/YHlyTp84WCL2TDTnt3hdU0n58hjPK68EmCCVdKAQuoTAwA2CWsQ6YfoCfMrCA==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-02T15:25:11	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-02T15:44:53	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	A01CF230-6844-4C75-A01F-21E8CFCE1DE9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

am7ah89hQalSADwdbyeZeaq6dJNTkoB1T2lx00eh5VBMdJ8xGfaAPnJJJYmyNiHId9aVc1ifK0LKA30ylyh8t/mDhBdcp+Fqjsmo1vdYKXAJrTmyPehApNinXkYN4TlwjxJ3sk/h/LEKZ3nXEZlmXSEPhTKs2RBdTbjoJRoZ6gHsjm73bxwRFyuHfxWnbbH9am5md7kygljtbu/YAp8Jbm4Td/GUdAUUMCIlYUS/0U3fWdXxkCYw7tdEs9oCImBznOzCwzmn44Nle3XSQsYbKEKKNmfnXkxPSURUpxhFnlogwQW5YP+CqwAV+2wNq0cP/loTaDGOzhdWleNnbJp0hw==

SELLO DIGITAL

GK6jIJj09QBZ79qMINizzZhx4xu6t44OtoKUv0MfWg/y39Crtb157rKeic+E6dMpMDlw1jmFhwyuT8rs4rLN5OIVjSL0+AQPzljQKV3/APD6NK5wkM6zvKxgDhLVKT3x74uVm9fmckjh5WeuT3YmrdR6HhAaL/P0k753hFBZYAdma3lf1LVZamcX+0BDP9cMTPSpeplSQwJhXNTTPNP1FSeEVAPLd1e/EpVn3mLF2dP/0vRFIdPmZ6EtP1uks+ynRKwKsr2gpVJ0McLvfUzhb07gl+NlE25PQMoyEuQD8O+m9jxdv3TWbOlRD|PuifrAns1h1D2H7VuwHqFwoqzung==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A01CF230-6844-4C75-A01F-21E8CFCE1DE9|2025-05-02T15:44:53|SFE0807172W8|GK6jIJj09QBZ79qMINizzZhx4xu6t44OtoKUv0MfWg/y39Crtb157rKeic+E6dMpMDlw1jmFhwyuT8rs4rLN5OIVjSL0+AQPzljQKV3/APD6NK5wkM6zvKxgDhLVKT3x74uVm9fmckjh5WeuT3YmrdR6HhAaL/P0k753hFBZYAdma3lf1LVZ||

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
01-04-25	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

00000333

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.

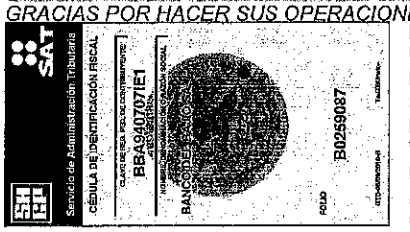
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

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 PROTECCION 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: **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.

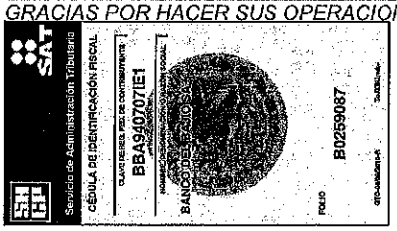
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.

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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$15,293.62
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 30 DE ABRIL DEL 2025						$15,293.62

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

00000337

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.84	34,904,244.04	67,655,545.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.84	33,824,593.50	12,336,670.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,180.10	16,459,361.41	8,965,395.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.60	15,710,390.91	8,711,970.94								
1112-004					BAN BAJIO	28,459.03	0.18	290.00	28,179.21								
1112-004-00008					CTA_30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.49	0.13	0.00	15,293.62								
00003911	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000421-ABR	30/04/2025	CTA. 12312 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000033

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

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	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

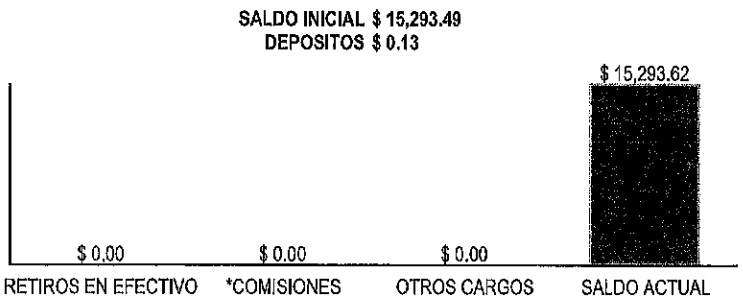
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,293.49	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,293.62

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,293.49	$ 15,421.81	30	120	**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			$ 15,293.49
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,293.62

SALDO TOTAL[1]	**$ 15,293.62**
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

00000339

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	2025-05-02T15:25:11	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-02T15:45:19	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9C73C601-1A9F-4164-BA9A-DAA16AAA189C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VXXYGQIXpijclE2ZaRlqD0s721qMTRqT29rTlp7LsLJRD1r4V7MbKlvmJU/+Q7eVm01gHabI2IJarBna4LaJNrl+Cl8KtoqPaynK0cvFuh6miPu68lwbCNYvsb
maIWxwQAic7QuqGJoe9jB97IKCjp+pdgM+XIYyq368j3+TYBXsVuylOaJ43pvUUjPPSfNHxlIuIKmucSqN7olc1gPk9ktbLTe5fpAxc2pB7LXRAZ0lqmblkfbTz
HfleNYWMlpAXhGQbEY47D7AZZmlOdJqNZ/W+vP8bqo9kuBB1gANi4MILEPI0eWygolszbTThgaJgc1Si8llKcs6DgM/zaUN3Q==

SELLO DIGITAL

IKOlO0Hlz3R3dHhuQ0Yndepn7X5gSbYQICM2drWFO3IQSLNZNIWAMKmU9VjoQkmxTHlu6PLWZz8wXl/SBtj+KuBGJJ7z7szgn5tnS4vZ0GzvIL6inIOjN4
PWXrT5WH61vke4clBac8zDs5/QQFx9Dt29xvNqEmxTi2Lx7PEkJ+F9tnwmkP579FNfSnrlGTSjzrcoR57OkKRs9RJVW+Z7Ev5w62qZjbkyo+rb6wnZqlxOuk
+df56TBol5Bn4NR/A1g/iFwlGjURac8+d7RdtjzB/E1wm8/+ADYAckwuA0gBmtER6UmlFjXkb54TS00LlyQDO5wWZC4RjnAZmWSdZtQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9C73C601-1A9F-4164-BA9A-DAA16AAA189C|2025-05-02T15:45:19|SFE0807172W8|IKOlO0Hlz3R3dHhuQ0Yndepn7X5gSbYQICM2drWFO3IQSL
NZNIWAMKmU9VjoQkmxTHlu6PLWZz8wXl/SBtj+KuBGJJ7z7szgn5tnS4vZ0GzvIL6inIOjN4PWXrT5WH61vke4clBac8zDs5/QQFx9Dt29xvNqEmxTi2Lx7P
EkJ+F9tnwmkP57||

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.

00000340

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 PROTECCION 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.

00000341

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.

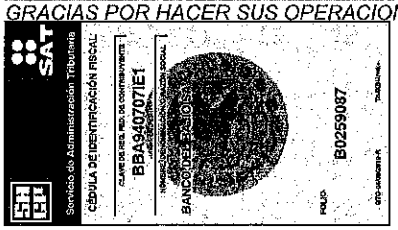
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.

00000342

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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$6,399.84
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 30 DE ABRIL DEL 2025						$6,399.84

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000343

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.94	34,904,244.09	67,655,545.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.94	33,824,593.55	12,336,670.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,180.15	16,459,361.41	8,965,395.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,595,209.65	15,710,390.91	8,711,970.99								
1112-004					BAN BAJIO	28,469.03	0.23	290.00	28,179.26								
1112-004-00009					CTA.,,33833146 FAEISPUM 2021	6,399.79	0.05	0.00	6,399.84								
00003912	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000422-ABR	30/04/2025	CTA. 33146 INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000344

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,399.79	$ 0.05	$ 0.00	$ 6,399.84

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,399.79	$ 6,399.75	30	120	**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			$ 6,399.79
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.05		$ 6,399.84

SALDO TOTAL[2]	$ 6,399.84
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

00000345

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	2025-05-02T15:25:11	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-02T15:45:24	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C65F4919-6B1F-45DD-9D85-BDDD86314BD6	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V4n9gpt3LMwrqVSwxenkKh0zwLYSyZyjxJ7tDHIA3Q1VXA7qaig5Y9UQA6U1vwTM6PP/ycwoA4YtWw4ay/qI5lrEvroFwI253+rmUyyMqVYDohgXMSjDqU
NRGByvAxfCEumUnFervB4Mr2cTdZDhNOTm2NyXJvI2edtskGhlzDst8Py7Qa/sb5yqKZ8zOMnMKqn5cNpcwtFpkdSGK5DGq6QWEHYLxSIZEdATzHlsYp
iPYC+8W/00IJl6YYqXIGogpiclYW8CVhCRvaIg1P4mlzsuQLml7j874IpUOYL3HBZicrUr4GArylpWWMYWdRSBjMudb8JRH/7dSdEvgElqw==

SELLO DIGITAL

Jada26F1ELpf4nNmW3E3OJsOM97VJkJ/AwVfLrfbG/2lR1FwNNwgGxRXVeT804oYsUP+xjakq86j91f4VfjFhwg3lO5Q4ZuFoh3dVCln4z+bAflkfcO+Z0Rxyt
XDUA9V1ouseU2TyAIMz/k5zTe/BCUpKGG1vtb4pqarsumDYc1bNsXOW2Qs5+tQf69l8wIFDZkvcZuRm+637wV0gAuXRTzttyBirrl8hHWNfKesul/GhU9+U
okPYahASBgQFptkE5YHd8R5KzCQWFVxjobk3SmN7LelUCmRCkcVeXtKFQYhssUDYqS/ZqasG1BVdicCyWGlfOFWolU+gmApel+wzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C65F4919-6B1F-45DD-9D85-BDDD86314BD6|2025-05-02T15:45:24|SFE0807172W8|Jada26F1ELpf4nNmW3E3OJsOM97VJkJ/AwVfLrfbG/2lR1FwNNwgGxRXVeT804oYsUP+xjakq86j91f4VfjFhwg3lO5Q4ZuFoh3dVCln4z+bAflkfcO+Z0RxytXDUA9V1ouseU2TyAIMz/k5zTe/BCUpKGG1vtb4pqarsumDYc1bNsXOW2Qs||

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.

00000346

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 PROTECCION 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.

00000347

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.

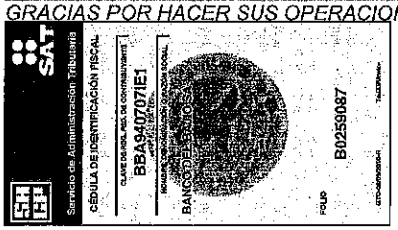
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

00000343

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$207,893.34
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
				$	-	
				$	-	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						$ 39,278.47
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
11/04/2025	137	CELIA SOLIS ALVAREZ	CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES SINDICALES	$	3,422.00	
11/04/2025	143	MARTIN OSORNIO	CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES SINDICALES	$	1,300.00	
11/04/2025	152	LILIANA ALEJANDRA ORTEGA ALVA	CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES SINDICALES	$	3,017.00	
11/04/2025	178	ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA	CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES SINDICALES	$	1,300.00	
21/04/2025	212	MARTIN ALEJANDRE IZAZAGA	APOYO DE GASTOS MEDICOS A ELEMENT DE SEGURIDAD PUBLICA	$	812.00	
29/04/2025	214	RAYMUNDO ORTEGA ESTRADA	PAGO A PROVEEDOR DE VERDURAD Y LEGUMBRES PARA EL COMEDOR	$	1,777.50	
29/04/2025	215	RAYMUNDO ORTEGA ESTRADA	PAGO A PROVEEDOR DE VERDURAD Y LEGUMBRES PARA EL COMEDOR	$	27,649.97	
				$	-	
				$	-	
				$	-	
				$	-	
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2025						$168,614.87

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA- BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000249

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,385,350.98	34,911,873.11	67,654,878.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,824,350.98	33,832,222.57	12,336,004.00								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,180.17	16,466,990.41	8,957,766.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.67	15,718,019.91	8,704,342.01								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,866,248.84	16,163,328.42	14,945,541.87	8,024,035.39								
1112-003-00024					CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	46,099.18	2,991,715.62	2,869,199.93	168,614.87								
00001988	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001437-ABR	01/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-66022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS KILOGRAMOS DE CARNE PA	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000066022	25-521	1					000000
00002397	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000290-ABR	01/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	17.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002296	OFICIO	07/04/2025	P.PGD-000717-ABR	07/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 116- LIZANDRO DAVID TELLO LEDESMA CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PARA ELEMENTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00002611	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-002492-ABR	07/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-115- LEOBARDO ESQUIVEL CAMARENA CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS MEDICOS A ELE	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00002612	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001910-ABR	07/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 CH-114 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL COMEDOR DE SEG.	0.00	0.00	2,343.41	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00002096	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001515-ABR	07/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 CH-112 CORRESPONDIENTE A APGO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR DE SEG. PUBLICA: (PA	0.00	0.00	19,749.97	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00002102	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001519-ABR	07/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 CH-113 CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL COMEDOR DE SEG.	0.00	0.00	4,443.74	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00002104	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000269-ABR	07/04/2025	F IV 2025 REGISTRO DE FORTAMUND ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,989,881.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002010	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001444-ABR	08/04/2025	FONDO IV CTA-45105 TR-52048 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	48,481.87	0.00	0000052048	25-521	1					000000
00002036	ORDEN JUDICIAL	08/04/2025	P.PGD-000603-ABR	08/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 88022 - JULIETA GARCIA HERNANDEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENT	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0000088022	25-521	1					000000
00001318	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001511-ABR	08/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 CH-118 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE LA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL M	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00001980	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001415-ABR	08/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-88050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILGRAMOS DE POLLO PARA ELEMTNOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	7,206.00	0.00	0000088050	25-521	1					000000
00002606	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001902-ABR	08/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-62022 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASOLINA S.P: (PAGADO)	0.00	0.00	256,809.73	0.00	0000062022	25-521	1					000000
00002607	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001904-ABR	08/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-62022 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASOLINA S.P SAME: (PAGADO)	0.00	0.00	42,512.29	0.00	0000062023	25-521	1					000000

000000350

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 30 DE ABRIL 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												
00002614	FACTURA	08/04/2025	P.PGD-000816-ABR	08/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CANCELADO CHE 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00002616	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001913-ABR	08/04/2025	FONDO IV CTA-45105 TR-52092 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	48,481.87	0.00	0000052092	25-521	1					000000
00002132	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-001536-ABR	09/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 119 - CATALINO MATURANO FLOR - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO POR TERM	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00002007	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001434-ABR	10/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-66040 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS KILOGRAMOS DE CARNE	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000066040	25-521	1					000000
00002115	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001523-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 147- MARIA GUADALUPE PRNELAS BAEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000147	25-521	3					000000
00002118	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001525-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 120- HECTOR EMILIO PIÑON LOPEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO POR TER	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00002131	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001551-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 151- GABRIEL LEON MARROQUIN- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000151	25-521	3					000000
00002134	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001538-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 132- JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000132	25-521	3					000000
00002137	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001540-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 159- HELADIO BANDERAS MENDOZA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000159	25-521	3					000000
00002139	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001542-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 127- GERMAN AVILA MORENO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000127	25-521	3					000000
00002141	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001543-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 184- JUAN CARLOS GARCIA BECERRA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	3,317.00	0.00	0000000184	25-521	3					000000
00002143	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001544-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 177- MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000177	25-521	3					000000
00002145	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001546-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 167- ANTONIO HERNANDEZ BARRIGA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000000167	25-521	3					000000
00002148	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001549-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 171- OFELIA HURTADO INFANTE - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000171	25-521	3					000000
00002150	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001552-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 200- MARIO ALTAMIRANO TORRES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000200	25-521	3					000000
00002151	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001554-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 186- LETICIA GUTIERREZ RUBIO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0000000186	25-521	3					000000
00002153	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001555-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 193- ROGELIO SERVIN CAZARES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000193	25-521	3					000000
00002155	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001558-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 194- MIGUEL ANGEL TORRES BECERRA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000194	25-521	3					000000
00002156	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001559-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 134- ELEAZAR TORRES FERNANDEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000134	25-521	3					000000

00000351

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 30 DE ABRIL 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												
00002159	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001560-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 196- HERMILO TORRES BERMUDEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000196	25-521	3					000000
00002160	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001563-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 198- ELVIRA MEJIA TORRES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 20	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000198	25-521	3					000000
00002162	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001564-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 172- JAVIER FIGUEROA GARCIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000172	25-521	3					000000
00002164	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001565-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 155- FLORINA MENDIETA SOLANO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000155	25-521	3					000000
00002165	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001566-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 133- VICENTE RAMIRES TOVAR- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000133	25-521	3					000000
00002168	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001568-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 195- MARTIN GUIDO RANGEL- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000195	25-521	3					000000
00002169	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001571-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 199-JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000199	25-521	3					000000
00002170	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001572-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 187- ESTEBAN SALGADO ANGUIANO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000187	25-521	3					000000
00002171	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001573-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 138- JOSE LUIS BARRIGA VILLA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000138	25-521	3					000000
00002174	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001574-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 208- LIDIA ENEDINA TORRES MALICA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0000000208	25-521	3					000000
00002175	NOMINA	11/04/2025	P.PEP-001577-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 123- MARISA MARTINEZ RUIZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0000000123	25-521	3					000000
00002179	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001579-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 189- NICANOR RUIZ GARCIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000189	25-521	3					000000
00002180	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001581-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 168- LUIS OCTAVIO SAYAVEDRA OROZCO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000168	25-521	3					000000
00002183	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001582-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 141- JAIME BECERRAS TORRES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000141	25-521	3					000000
00002185	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001583-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 152- LILIANA ALEJANDRA ORTEGA ALVA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0000000152	25-521	3					000000
00002186	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001915-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 122- SARAY BECERRA PIMENTEL - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000122	25-521	3					000000
00002189	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001589-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 148- JOSE DE JESUS BRAMBILA GUIZAR - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000148	25-521	3					000000
00002190	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001593-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 153- ARMANDO MARTINEZ VILLA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000153	25-521	3					000000
00002194	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001594-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 146- MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000146	25-521	3					000000
00002197	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001597-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 163- BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000000163	25-521	3					000000
00002198	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001599-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 162- ANSELMO LOPEZ ROJAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 20	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000162	25-521	3					000000
00002199	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001600-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 157- MANUEL RAMIREZ TOVAR - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000157	25-521	3					000000

000035

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 30 DE ABRIL 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												
00002204	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001602-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 202- SALUD VERONICA CORREA GOMEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0000000202	25-521	3					000000
00002205	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001603-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 164-LUCIO BAEZ LOPEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024:	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0000000164	25-521	3					000000
00002206	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001605-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 175- ALEJANDRO HERNANDEZ BARRIGA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0000000175	25-521	3					000000
00002207	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001606-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 191- HOMERO MEZA ORGEA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000191	25-521	3					000000
00002208	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001916-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 142- URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000142	25-521	3					000000
00002209	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001608-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 203- GABRIELA GARCIA PEREZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000000203	25-521	3					000000
00002214	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001611-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 180- JUAN PABLO BECERRIL CARLOS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000180	25-521	3					000000
00002215	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001612-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 124- MARGARITO ELEUTERIO RIVERA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000123	25-521	3					000000
00002216	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001614-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 121- GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAG	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000121	25-521	3					000000
00002218	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001615-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 209 - LUIS DIEGO RODRIGUEZ PINEDA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGAD	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000400	25-521	3					000000
00002615	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001912-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 130- LETICIA MEJIA MONTOYA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000130	25-521	3					000000
00002286	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001672-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 165- AGUSTIN LEDESMA CORREA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000165	25-521	3					000000
00002288	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001675-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 156- ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000156	25-521	3					000000
00002290	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001677-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 137- CELIA SOLIS ALVAREZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000137	25-521	3					000000
00002291	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001678-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 178- ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000178	25-521	3					000000
00002219	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001616-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 129 - ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000129	25-521	3					000000
00002221	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001618-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 149 - LISET REYES RAMIREZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,117.00	0.00	0000000149	25-521	3					000000
00002222	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001619-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 125- JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGAD	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0000000125	25-521	3					000000
00002225	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001621-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 188- ROBERTO TORRES BECERRA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000188	25-521	3					000000

00003353

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 30 DE ABRIL 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												
00002229	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001625-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 139- MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000139	25-521	3					000000
00002230	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001627-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 204- JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAG	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000002024	25-521	3					000000
00002233	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001629-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 197- SALVADOR CHAVEZ ORTIZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000197	25-521	3					000000
00002235	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001630-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 136- CARLOS PUNZO CERVANTES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000136	25-521	3					000000
00002237	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001631-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 140- JAIME FIGUEROA GARCIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000140	25-521	3					000000
00002239	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001632-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 170- ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000170	25-521	3					000000
00002243	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001633-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 158- MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000158	25-521	3					000000
00002246	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001635-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 173- SANTO FIGUEROA SANDOVAIL - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000173	25-521	3					000000
00002247	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001637-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 181- MARGARITA BARRIGA RUIZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000181	25-521	3					000000
00002248	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001638-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 154- GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGA	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0000000154	25-521	3					000000
00002250	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001639-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 135 - J. CRUZ ALMANZA RIVAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,317.00	0.00	0000000135	25-521	3					000000
00002251	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001640-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 131 - ANTONIO ESCALANTE ROJAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,814.00	0.00	0000000131	25-521	3					000000
00002253	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001641-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 128 - SONIA OROZCO RODRIGUEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000128	25-521	3					000000
00002254	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001643-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 144- FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0000000144	25-521	3					000000
00002255	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001644-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 190- ALEJANDRO RAMIREZ PAZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000190	25-521	3					000000
00002259	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001646-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 185- GABRIEL MENDOZA REYES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000000185	25-521	3					000000
00002260	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001647-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 176- LUIS MANUEL AREVALO ORNELAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000176	25-521	3					000000
00002261	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001648-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 169- JOAQUIN BARRIGA CAZARES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000169	25-521	3					000000
00002262	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001649-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 201- ARCADIO NAVARRO GOMEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000000201	25-521	3					000000
00002264	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001651-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 183- ARCADIO NAVARRO GOMEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0000000183	25-521	3					000000

00000354

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 30 DE ABRIL 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												
00002265	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001653-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 205- ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000205	25-521	3					000000
00002266	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001654-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 207- ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PA	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0000000207	25-521	3					000000
00002268	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001656-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 192- ROCIO SIERRA GARCIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000192	25-521	3					000000
00002270	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001658-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 179- JOSEFINA GARCIA PAZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0000000179	25-521	3					000000
00002271	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001659-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 174- BENJAMIN NIÑEZ SALGADO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0000000174	25-521	3					000000
00002272	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001660-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 166- FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAG	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000166	25-521	3					000000
00002274	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001661-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 161- SALVADOR CAZORLA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000161	25-521	3					000000
00002276	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001663-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 126- MARIA GUADALUPE ROMERO ORNELAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAG	0.00	0.00	3,317.00	0.00	0000000126	25-521	3					000000
00002277	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001664-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 206- ERIK NAVARRO GARCIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0000000206	25-521	3					000000
00002278	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001665-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 160- JUAN CARLOA MARROQUIN SANCHEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGA	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000160	25-521	3					000000
00002281	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001667-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 182- HECTOR MIGUEL RANGEL CHAVIRA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGAD	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0000000182	25-521	3					000000
00002283	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001670-ABR	11/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 143- MARTIN OSORNIO CANO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000143	25-521	3					000000
00002120	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-001526-ABR	14/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 67017- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AL	0.00	0.00	99,884.30	0.00	0000067017	25-521	1					000000
00002033	FACTURA	15/04/2025	P.PGD-000600-ABR	15/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-84023 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE GASOLINA S.P	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000084023	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000719-ABR	15/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 210 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002348	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001726-ABR	15/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-211 HELADIO GIL ESTRADA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIETO DE LA CASA DE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00002411	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001782-ABR	15/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP- 573130- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA 1RA DE ABRIL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	371,778.00	0.00	0000573130	25-521	1					000000
00002434	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000742-ABR	15/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 56112- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ABRIL DE SEGIR	0.00	0.00	114,888.00	0.00	0000056112	25-521	1					000000
00002438	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000745-ABR	15/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 56181- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000056181	25-521	1					000000
00002400	NOMINA	16/04/2025	P.PGD-000725-ABR	16/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-207 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION EN LA PRACTICAJA	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00002400	NOMINA	16/04/2025	P.PGD-000725-ABR	16/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-207 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION EN LA PRACTICAJA	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000

0000035

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 30 DE ABRIL 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												
00002456	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001793-ABR	16/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-11102 Y 44025 SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE L	0.00	0.00	20,799.71	0.00	0000011102	25-521	1					000000
00002456	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001793-ABR	16/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-11102 Y 44025 SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE L	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000011102	25-521	1					000000
00002461	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001795-ABR	16/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-44066 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL CORRESPONDIENTE A PAGO DE LUMINARIAS: (PAGADO	0.00	0.00	200,311.58	0.00	0000044066	25-521	1					000000
00002586	OFICIO	20/04/2025	P.PGD-000798-ABR	20/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-110 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00003870	NOMINA	20/04/2025	P.PGD-001263-ABR	20/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-111 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00002298	FACTURA	22/04/2025	P.PEP-001683-ABR	22/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 213- FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DE LA AD	0.00	0.00	9,528.29	0.00	0000000213	25-521	3					000000
00002324	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-002642-ABR	22/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-212- TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA MARTIN ALEJANDRE IZAZAGA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00002032	FACTURA	22/04/2025	P.PGD-000802-ABR	22/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-64053 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE LA UNIDAD FRONTIER SE TM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000064053	25-521	2					000000
00002789	NOMINA	25/04/2025	P.PGD-000902-ABR	25/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-145 CANCELADO ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	25-521	3					000000
00002790	NOMINA	25/04/2025	P.PGD-000904-ABR	25/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-150 CANCELADO ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000150	25-521	3					000000
00002381	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001755-ABR	29/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 605042- AUTOCOM ALFA SAPI DE CV- CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA CAMIONET	0.00	0.00	493,900.00	0.00	0000605042	25-521	2					000000
00002031	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001458-ABR	29/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-39092 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE S.P: (PAGAD	0.00	0.00	12,542.10	0.00	0000039092	25-521	1					000000
00002098	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001516-ABR	29/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-215 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE VERDURAS Y LEGUMBRES AL COMEDOR DE	0.00	0.00	27,649.97	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00002100	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001516-ABR	29/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 CH-214 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE VERDURAS Y LEGUNMBRES DEL MES D	0.00	0.00	1,777.50	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00002020	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001448-ABR	30/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-72483 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000072483	25-521	1					000000
00002030	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001456-ABR	30/04/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 TR-72483 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0000072522	25-521	1					000000
00002394	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001766-ABR	30/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	562.60	0.00	0000300425	25-521	1					000000
00002755	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-001968-ABR	30/04/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 610060- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	379,416.00	0.00	0000610060	25-521	1					000000
00002760	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000893-ABR	30/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-53126 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRI	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0000053126	25-521	1					000000
00002763	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000895-ABR	30/04/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-53183 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABR	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000053183	25-521	1					000000

00000359

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002765	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000896-ABR	30/04/2025	F IV 2025 CTA-46105 TR-63045 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	0.00	131,893.00	0.00	0000063045	25-521	1					000000

00000357

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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		1,360,921.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	99	495.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		485.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,463.18
Saldo de Operación Inicial		55,463.18
Depósitos / Abonos (+)	3	2,991,715.62
Retiros / Cargos (-)	126	2,839,285.46
Saldo Final (+)		207,893.34
Saldo de Operación Final		207,893.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT 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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.62		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		485.00			

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	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		77.60			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258CARNE DE RES COMEDOR Ref. 0000132260 014 00014477606331675295 00260100250401000132260 MA EUGENIA PERALTA		11,376.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258CARNE DE RES COMEDOR Ref. 0000132432 014 00014477606331675295 00260100250401000132432 MA EUGENIA PERALTA		11,376.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		2,448.00		29,718.20	29,718.20
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		1,620.00		28,098.20	28,098.20
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,148.00		25,950.20	25,950.20
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042525023000035 Ref. 0154492177 030 00030470100089501017 BB2027452013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			2,989,881.00	3,015,831.20	3,015,831.20
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		48,481.87			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		48,481.87			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		1,150.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		2,148.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,576.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198879745 Ref. REFBNTC00780502		7,206.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804258FEBRERO Ref. 0000239536 014 00014180655081093423 00260100250408000239536 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		42,512.29			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804258MARZO Ref. 0000270275 014 00014180655081093423 00260100250408000270275 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		256,809.73		2,603,465.44	2,603,465.44
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		15,500.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		5,000.00		2,582,965.44	2,582,965.44

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		2,343.41			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		19,749.97			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		4,443.74			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		1,000.00		2,555,428.32	2,555,428.32
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2622G00908 CIE:1412213 Ref. GUIA:7298676		99,884.30			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		5,830.00		2,449,714.02	2,449,714.02
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258TRASPASO NOMINA 1ERA ABRIL Ref. 0000738665 014 00014477180001571996 00260100250415000738665 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		114,888.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1ERA ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217		371,778.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000812351 014 00014180655081093423 00260100250416000812351 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		80,000.00		1,880,627.02	1,880,627.02
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		1,300.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		2,117.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		400.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		2,514.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAML731122-PB7 Ref. 139		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMJ700425-3Z3 Ref. 204		3,422.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		3,017.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		1,300.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 205		400.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 207		1,817.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000207			1,817.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		3,722.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 197		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		1,614.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		3,122.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		1,300.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		3,017.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		2,814.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		1,914.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		3,122.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 203		3,122.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		3,422.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		1,900.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		2,522.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		1,900.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		3,317.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEBG771001-5A7 Ref. 147		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		2,214.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		3,317.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		700.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBA820706-LW9 Ref. 167		3,122.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		1,300.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		2,200.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		1,300.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		3,422.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 198		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		3,422.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGS751208-000 Ref. 202		3,017.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		3,422.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		1,817.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		1,900.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		3,722.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		1,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 186		4,022.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		3,422.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		2,717.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		400.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 120		6,607.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		20,799.71			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		180,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1604258LUMINARIAS Ref. 0000212912 030 00030470900014432733 00260100250421000021291 2 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL		200,311.58		1,333,892.73	1,333,892.73
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		1,900.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		2,200.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		1,300.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		3,317.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		1,817.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		12,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		3,422.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		2,200.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		1,300.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		3,122.00		1,301,314.73	1,301,314.73
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		2,200.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 122		1,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 151					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		2,717.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,000.00		1,289,397.73	1,289,397.73
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		2,717.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		700.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		1,900.00		1,284,080.73	1,284,080.73
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		1,817.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		1,300.00		1,280,963.73	1,280,963.73
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		9,528.29		1,271,435.44	1,271,435.44
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		1,817.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904258TONERS COMPUTO Ref. 0000789627 044 00044470256011132187 00260100250429000078962 7 EMANUEL GUERRERO GARCIA		12,542.10			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NISSAN 3N6AD33A1SK821891 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		493,900.00		763,176.34	763,176.34
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		3,422.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258TRASPASO NOMINA 2DA ABRIL Ref. 0000272591 014 00014477180001571996 00260100250430000027259 1 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		131,893.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,576.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217		379,416.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		9,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258REFACCIONES Ref. 0000348465 014		23,555.00		207,893.34	207,893.34

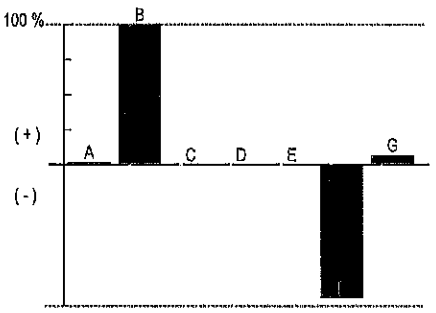
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,839,285.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	126
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,991,715.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,463.18	1.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,991,715.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-485.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	22.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,839,285.46	-94.90%	F
Saldo Final	207,893.34	6.94%	G



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

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

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

BBVA

No. Cuenta	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 indica: 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

BBVA

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

BBVA

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: D2F9A1EE-8447-49FC-8832-D608B577657B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cX6sgta899DPiQG1EdsJc2zsqg8vle2mYOHDh01VFeJe+v/LEsV8lRR1llo3+YouBcjA6kjRAulVyvF20Kay/zKX1GpE
OH53G3odecbYYr8RlNxiBa+m09l/6l3SK5918Cw+MEoHidwHtEYH3cTzcZ6yiHQP7xaAPmlNNKWCS2fS3eDYAW
WZFWvzwtKP2U8YfoGzgGRtZQfq9jXYEsSopiKDVl+rcyXHlf6kl3hS+sSNT0w2k67y8R6CoUKjWu1UWOqJPw9E3h
RjT+ywfl860jlRkTLdYAqYH1uziOsWvAj00e4Zea8YVBTUjRV+yNjtacudBwsH3CUf9lrlKSBT1w==

Sello SAT

XZfqoZ8fuONZJOfE6fXlcadcVOMllB7+T2dO5TwE4Gj//mOokErB6yk5eZlostQ4UAC3i9RmV6cLIFUuKJKU8l2wnI6U
paTl2JACfoHXQl7YymrqjXGeHb7eo113O+Mz3LnJ+bnk4oPRoCVNsRMa0QgOWTMblws0C4dXPMHAMgXes2YU
d0aZiAOaqzKK183Cyit9WN+eNDBM5gEygbNlZLT7t5WzayB6DlRlpYV/Q0Vbn52FMIKLOrHk6z3q8LPumEjwJ2j4A
UlYhrlVPjJE2ndnDgWW7CKa5WO8wFbqilaMLE1HNDzBeWlihh8oUjHU9Kf4veVrLuebXpudVKHLUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D2F9A1EE-8447-49FC-8832-D608B577657B|2025-05-01T01:40:08|cX6sgta899DPiQG1EdsJc2zsqg8vle2mY
OHDh01VFeJe+v/LEsV8lRR1llo3+YouBcjA6kjRAulVyvF20Kay/zKX1GpEOH53G3odecbYYr8RlNxiBa+m09l/6l3SK5
918Cw+MEoHidwHtEYH3cTzcZ6yiHQP7xaAPmlNNKWCS2fS3eDYAWWZFWvzwtKP2U8YfoGzgGRtZQfq9jXYEsS
opiKDVl+rcyXHlf6kl3hS+sSNT0w2k67y8R6CoUKjWu1UWOqJPw9E3hRjT+ywfl860jlRkTLdYAqYH1uziOsWvAj00e4
Zea8YVBTUjRV+yNjtacudBwsH3CUf9lrlKSBT1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:43

"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

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025						$4,817,817.70
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 30 DE ABRIL DEL 2025						$4,817,817.70

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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

00003369

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,007,566.42	29,972,303.03	72,216,664.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,446,566.42	29,169,960.16	16,620,481.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,130,407.89	11,856,314.28	13,254,670.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,379,340.39	11,107,343.78	12,999,148.86								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,246.84	16,114,181.39	10,616,847.74	12,303,582.49								
1112-003-00025					CTA. 0124245075 FONDO III 2025	2,486,775.36	3,230,092.27	899,049.93	4,817,817.70								
00001953	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000259-ABR	01/04/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,131.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002105	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000270-ABR	01/04/2025	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
00001952	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PGD-000579-ABR	08/04/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-74021 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO DEL 30% A BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	0.00	899,049.93	0.00	0000000000	25-520	1					002325

00000370

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAIS-FONDO III 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124245075
No. de Cliente	14309442
R.F.C.	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242450750

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		5,027,596.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.329**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,569.74
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		2,486,775.36
Saldo de Operación Inicial		2,486,775.36
Depósitos / Abonos (+)	2	3,230,092.27
Retiros / Cargos (-)	1	899,049.93
Saldo Final (+)		4,817,817.70
Saldo de Operación Final		4,817,817.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5,131.27		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042525023000032 Ref. 0125187199 030			3,224,961.00	5,716,867.63	5,716,867.63

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	0124245075
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011					
		BB2010166013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		899,049.93		4,817,817.70	4,817,817.70
		ANTICIPO 30 PORCIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					

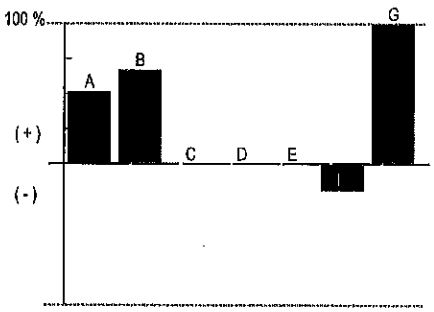
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	899,049.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,230,092.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,486,775.36	51.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,230,092.27	67.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,569.74	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-899,049.93	-18.66%	F
Saldo Final	4,817,817.70	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	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 indica: 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

BBVA

No. Cuenta	0124245075
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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: BF6FD610-EBCE-404C-B041-E1CD210B6B12

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VuCOEEhaC6FngLHyr2z+csaTe1KgD7qtbjpyrNCYvv8XdyTyEZl3z2+ZtyHs692imGQa9PCDOW+CKAX4niURkDxU
t9Yv5V+hDoII9O8ibWtgtMFnqDeBEsvhW013F+2zhPEcRCLIpHWWT5cbnFqxfm6U3CGhtx8ltxGt6HaRXQthDdPqQ
/s/U5n3n6o0kHfZZQQ5p44BF+v07l1fQRD6t0DwjT81MHbtb07fOUCKpbbNtY3YPNr1snN2lshRuxj8rdTcrj4k604tgkX
4jGXzDnpkspQhSBLB3sLo19wai3dnURnH2gJhUFG/E3f60XaMLRGPBnRgxepcMpcC9xzleA==

Sello SAT

UBk3/1RzDiT1bzBdK0WFucALNRy6Y5u3z/cywJCt3iW62Ez5pGgUyq961G1AfnHHEHvbtBT3QqgFtqM2VWjetNKk
O7u9XcssWZ4w0V107tD6mI5nMSQYVEQlp7tczfDkIgdHmzhZ4ns+K+qnG7PzE/ghi/5IhLIncmcY81IUD6D0VPXiN+
pUOX9i9rApLAvNwRVzenUHiOmCM/4vpDb24rfbJ3bXPoKodWQIWc3wA94TI4xwBi1ScGmzG9RMnajICMULpArkB
1idV4NxWIq4yUzThtJu/2ZMcrL0zbONBDCBc3OHOxGi3b28XmWO7m82NFlipQhQHidEA/wDm1GIXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF6FD610-EBCE-404C-B041-E1CD210B6B12|2025-05-01T01:56:32|VuCOEEhaC6FngLHyr2z+csaTe1KgD7q
tbjpyrNCYvv8XdyTyEZl3z2+ZtyHs692imGQa9PCDOW+CKAX4niURkDxUt9Yv5V+hDoII9O8ibWtgtMFnqDeBEsvhW
013F+2zhPEcRCLIpHWWT5cbnFqxfm6U3CGhtx8ltxGt6HaRXQthDdPqQ/s/U5n3n6o0kHfZZQQ5p44BF+v07l1fQRD
6t0DwjT81MHbtb07fOUCKpbbNtY3YPNr1snN2lshRuxj8rdTcrj4k604tgkX4jGXzDnpkspQhSBLB3sLo19wai3dnURnH
2gJhUFG/E3f60XaMLRGPBnRgxepcMpcC9xzleA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:25

"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

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2025					$0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00003777

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 30 DE ABRIL 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	66,181,401.01	36,378,388.20	34,626,640.25	67,933,148.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,343,875.59	35,817,388.20	33,824,297.38	12,336,966.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	17,444,179.78	16,459,065.61	8,965,691.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	16,695,209.28	15,710,095.11	8,712,266.42								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,806,248.84	16,163,328.28	14,945,536.07	8,024,041.05								
1112-003-00026					CTA. 0124245184 FAEISPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000378

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

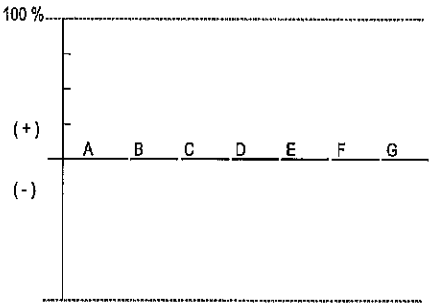
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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:

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0124245164
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	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: 33BB3E44-57B3-4400-9A05-D0C3EC0657CD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iZMuzkB1rn6tezZMc2iDEXFrHFiDlrzVk7zaQtge15Oiei3iwQ+hDDrfkp7uDb6LDbbwCrLtLHwkLdnj9Y7YGcQlFAukN
pOi2RUg+h2Or5eNasGLXb+H+qkMThncDZCR1zrT3fhx+uE3RiviSBOP0ZnYmtbvdTk5NcyChVQ3Dw1bQKxgQyxlj
ylAdnM90fa1dmyR3tiZKLH6HAWEm16gF3eGrqUSKil2p8TvRJPkcKg1yGO1ygGAV6hNqg+hso9AH6lGY1vsfr3tZ8
ppVwJXKUY+Cx4BWD44qXNoZPFuSQTE+eJh85Beco9gGrx3+uyzoafgXVAEktUyoP0u77C1Rw==

Sello SAT

ALQ1/xEvmulmtVL4yGVbYiaScfU+jyNH3MkXoNbwaawp4Jwc4DRpVBP2zW+iQQwYZWuza/XfvbphoCaoQz4m5H
hlrTZQz0qLUNz1hKTN4Sc3LHCKGl/mJ9Wwq+ki8UAiMckyLz46anvQE7FKloHyMy7fvnh38BAWQPKrS3asm8Clhq
GRx2ScgtNTiTVgNEvdsXl2ksnlUS+o3/kMjnrRBq/ZbswlpXjGkkq6lmcEnFIwzExajCeZR6vnpthnMhb1Yt62N0X4ew5
DKv2l731BSwVH50E1peFXZbGBb/u1+TcwSYQ4dWGd+h7jB5FsiW6u5qVz1NiN/X83ffvMIOcOBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T02:02:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|33BB3E44-57B3-4400-9A05-D0C3EC0657CD|2025-05-01T02:02:58|iZMuzkB1rn6tezZMc2iDEXFrHFiDlrzVk7z
aQtge15Oiei3iwQ+hDDrfkp7uDb6LDbbwCrLtLHwkLdnj9Y7YGcQlFAukNpOi2RUg+h2Or5eNasGLXb+H+qkMThncD
ZCR1zrT3fhx+uE3RiviSBOP0ZnYmtbvdTk5NcyChVQ3Dw1bQKxgQyxljylAdnM90fa1dmyR3tiZKLH6HAWEm16gF3
eGrqUSKil2p8TvRJPkcKg1yGO1ygGAV6hNqg+hso9AH6lGY1vsfr3tZ8ppVwJXKUY+Cx4BWD44qXNoZPFuSQTE+
eJh85Beco9gGrx3+uyzoafgXVAEktUyoP0u77C1Rw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:51:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025						$0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LE. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000384

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,618.98	37,120,594.45	66,851,173.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,738.42	35,596,764.34	9,635,940.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,354.44	19,206,865.35	6,621,980.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,500.84	18,050,211.73	6,368,555.53								
1112-001					SANTANDER	559,756.34	546,198.00	551,603.00	554,351.34								
1112-001-00001					CTA. 92000299003 NOMINA ADMINISTRATIVA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

00003985

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

0149798 P04774602

05250413841288466110010600044

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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

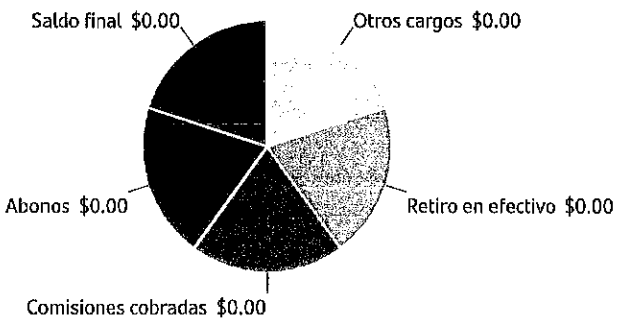
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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 8412884
00000386

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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
30-MAY-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.

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-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.

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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 8412884
00000389

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025					$5,610.29

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000390

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA + 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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,618.98	37,120,594.45	66,851,173.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,738.42	35,596,764.34	9,635,940.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,354.44	19,206,065.36	6,621,980.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,500.84	18,050,211.73	6,368,555.53								
1112-001					SANTANDER	659,756.34	546,198.00	551,603.00	654,351.34								
1112-001-00013					CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29								

00000391

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

0149779 P04774602

0525041384128686611001060044

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	CAT NOMINAL*	CAT 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

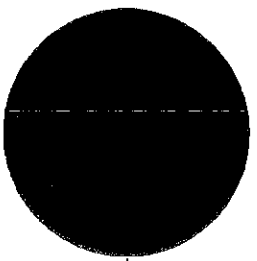
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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 8412868
00000392

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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.

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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 SEGURIDAD

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025 $2,236.33

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000995

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,618.98	37,120,594.45	66,851,173.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,738.42	35,596,764.34	9,635,940.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,354.44	19,206,065.35	6,621,980.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,500.84	18,050,211.73	6,368,555.53								
1112-001					SANTANDER	659,756.34	546,198.00	551,603.00	654,351.34								
1112-001-00014					CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33								

00000396

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

0149778 P04774602

0525041384128676611001060044

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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

P 8412867
00000397

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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-MAY-2025 AL 31-MAY-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.

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025					$12,932.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000400

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,618.98	37,120,594.45	66,851,173.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,738.42	35,596,764.34	9,635,940.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,354.44	19,206,065.35	6,621,980.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,500.84	18,050,211.73	6,368,555.53								
1112-001					SANTANDER	659,756.34	546,198.00	551,603.00	654,351.34								
1112-001-00015					CTA. 18006101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16								

0000401

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

0149780 P04774602

05250413841286966110010600 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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 014477160001013933

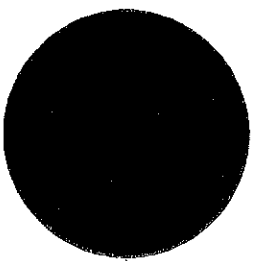
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

00000492

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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-MAY-2025 AL 31-MAY-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.

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 MAYO 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 MAYO DEL 2025 $22,035.69

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 31 DE MARZO DEL 2025 $22,035.69

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

00000405

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 MAYO 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	67,654,878.88	36,038,623.26	37,381,482.88	66,312,019.26								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,004.00	32,895,742.70	35,580,702.10	9,651,044.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,957,766.63	16,862,356.58	19,190,000.97	6,630,122.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,704,342.01	15,706,502.98	18,034,147.37	6,376,697.62								
1112-001					SANTANDER	652,127.36	546,198.02	553,341.84	644,983.54								
1112-001-00020					CTA. 18006157199 PREDIAL 2021 (F,F 101)	27,910.47	546,198.02	552,072.80	22,035.69								
00002770	NOMINA	07/05/2025	P.PGD-000897-MAY	07/05/2026	PREDIAL- CTA 7199- DISP 400961- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL MA ELEMENTO DE SE	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0000400961	25-521	1					000000
00002669	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000856-MAY	15/05/2025	PREDIAL - CTA 08552 - TR 89061 - CORRESPNDIENTE A TRASPASO PARA EL PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	14,691.00	0.00	0.00	0000089061	11-101	1					000000
00002875	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000922-MAY	15/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-89043 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	139,882.00	0.00	0.00	0000089043	25-521	1					000000
00003010	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-002190-MAY	15/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 471310- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE MAYO ADMNISTRATIVA PAGADA E	0.00	0.00	118,855.00	0.00	0000471310	15-115	1					000000
00003040	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-002202-MAY	15/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 472040- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NMINA 1RA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	139,882.00	0.00	0000472040	25-521	1					000000
00003056	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-002214-MAY	15/05/2025	PREDIAL - CTA 7199- DISP 472890- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUBILADOS DEL H. AYUNTA	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000472890	11-101	4					000000
00003208	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-001105-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-24986 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 1RA NOMINA DE MAYO	0.00	118,855.00	0.00	0.00	0000024986	15-115	1					000000
00003203	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-002304-MAY	30/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 612610- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MAYO	0.00	0.00	133,511.00	0.00	0000612610	25-521	1					000000
00003213	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-001107-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-857122 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 2DA NOMINA DE MAYO	0.00	124,568.00	0.00	0.00	0000857122	15-115	1					000000
00003957	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002801-MAY	30/05/2025	PREDIAL- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	469.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003183	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-002300-MAY	30/05/2025	GTO CTE- VTA 87884- DISP 552900- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMIN 2DA DE MAYO PAGADA EN BANCOS	0.00	0.00	124,568.00	0.00	0000552900	15-115	1					000000
00003200	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-002302-MAY	30/05/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 12775- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DE JUBILADOS PAGADA EN B	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000012775	11-101	4					000000
00002826	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000913-MAY	30/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55083- CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA EL PAGO DE 2DA QUINCENA DE M	0.00	14,691.00	0.00	0.00	0000055083	11-101	1					000000
00002876	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000923-MAY	30/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-55065 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	133,511.00	0.00	0.00	0000055065	25-521	1					000000

00000408

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 MAYO 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												
00003960	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000431-MAY	31/05/2025	PREDIAL- CTA 57199- CORRESPONDIENTEAL REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000497

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

0149783 P04774602

05250413841287266110010600 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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	405.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	27,910.47	100.00%	22,035.69	100.00%
TOTAL		27,910.47	100.00%	22,035.69	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9 CUENTA CLABE 014477180001571996

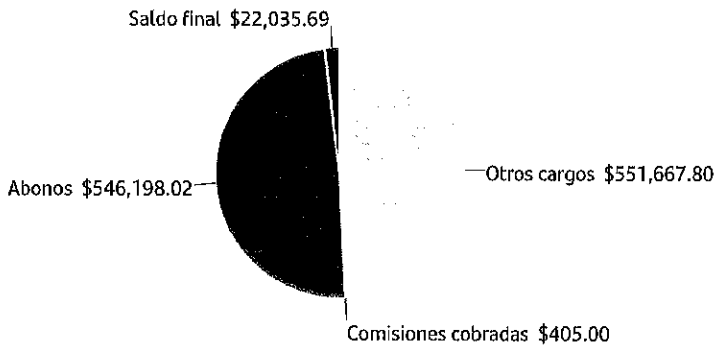
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	23,404.73	Saldo inicial	27,910.47
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	546,198.02
Días del periodo	31	- Retiros	552,072.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**22,035.69**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015719-9
Saldo inicial de $27,910.47



00000493

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $27,910.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		5,405.00	22,505.47
07-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		5.00	22,500.47
07-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		0.80	22,499.67
15-MAY-2025	7387979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002505150000824986 REF 1505258 CONCEPTO NOMINA 1RA ABRIL RFC MAM850101CX8	118,855.00		141,354.67
15-MAY-2025	7390824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002505150000825910 REF 1505258 CONCEPTO NOMINA 1RA ABRIL RFC MAM850101CX8	139,882.00		281,236.67
15-MAY-2025	7391049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002505150000826292 REF 1505258 CONCEPTO NOMINA 1RA ABRIL RFC MAM850101CX8	14,691.00		295,927.67
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,691.00	281,236.67
15-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	281,216.67
15-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	281,213.47
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		139,882.00	141,331.47
15-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		95.00	141,236.47
15-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		15.20	141,221.27
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		118,855.00	22,366.27
15-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	22,281.27
15-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	22,267.67
30-MAY-2025	7938452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002505300000857122 REF 3005258 CONCEPTO TRAPASO 2DA ADM MAYO RFC MAM850101CX8	124,568.00		146,835.67
30-MAY-2025	7960446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002505300000860833 REF 3005258 CONCEPTO TRAPASO 2DA SEG MAYO RFC MAM850101CX8	133,511.00		280,346.67
30-MAY-2025	7972076	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		280,346.69

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2025	7995702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250530000862359 REF 3005258 CONCEPTO TRAPASO 2DA MAYO RFC MAM850101CX8	14,691.00		295,037.69
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,691.00	280,346.69
30-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	280,326.69
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	280,323.49
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		133,511.00	146,812.49
30-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		95.00	146,717.49
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		15.20	146,702.29
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		124,568.00	22,134.29
30-MAY-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	22,049.29
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	22,035.69
		TOTAL	**546,198.02**	**552,072.80**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$22,035.69**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
73DC5B5F-AFB4-4229-BAFC-399EABDCAEE7	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000157199
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-31T21:10:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-31T21:10:32
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.

BGPe9Pe45cNVf2q2dMXej//YWooQoL0n8JPbH0RfH56sSaeDWfK91/3Uchy/aA2hByfAgSpW3zrFJR6XJml86cv0AsIZ4FkbMZm8Zvy+Amc1R0RV98hUV+28cpyBs73Blj1e57JE7JBHNlAlox932+RZQevTs7N8jwGAXg2rjA2NavjghVva7uW0Vl7ecKSKmmiVj8liq0iqAi/J8oaLMBkXWSoa2VBYANIQaQOA9mCwBqkK2TibS2k/PYpSJBd529SS+82F5Eaib3Xvwd2wqxLdd5dW5tzYgFtBHYvwdC22/yf/N/+hZT+QFpzmfLQXqYm6vIdNvwa+fZ8DsLrNdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

XOS0+BF6HOFPTQn447f6fs+v8HewWBJizk3SKJUa4Tx7+d8mLOK/McPmKOhinyX39r0O8iSoNlqTRoJdJ4Mhbl8xefjBv0uaEm6giLNiO9IZ861epU0suVgfXJJdaONmD4SlODfLDPwkmh+95yBkAtcx7UhBzN1u7RnWz/qWtAiOm+BaaY6iJlqUFyEL6q7kjxxlYkedehqmxUGaDN6krz8aFyDPKs67zl5MUKnBUpFlxG8ZvgRcdluZjngbY4SEkfSzUNhf9EE+K5vR+z1S49+DUS1l/jeFZyrDHnVbHXOUWdn3AfBQ1SovcqlzXWUTkxds8XZP1hWmlNWtvhAz1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|73DC5B5F-AFB4-4229-BAFC-399EABDCAEE7|2025-05-31T21:10:32|INT020124V62|BGPe9Pe45cNVF2q2dMXej//YWooQoL0n8JPbH0RfH56sSaeDWfK91/3Uchy/aA2hByfAgSpW3zrFJR6XJml86cv0AsIZ4FkbMZm8Zvy+Amc1R0RV98hUV+28cpyBs73Blj1e57JE7JBHNlAlox932+RZQevTs7N8jwGAXg2rjA2NavjghVva7uW0Vl7ecKSKmmiVj8liq0iqAi/J8oaLMBkXWSoa2VBYANIQaQOA9mCwBqkK2TibS2k/PYpSJBd529SS+82F5Eaib3Xvwd2wqxLdd5dW5tzYgFtBHYvwdC22/yf/N/+hZT+QFpzmfLQXqYm6vIdNvwa+fZ8DsLrNdg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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.

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.

P 8412872
00000411

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025 — $265,865.57

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 MAYO DEL 2025 — $265,865.57

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000413

Ario
Gobierno Municipal

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,622.64	37,121,865.30	66,849,906.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,742.08	35,598,035.19	9,634,673.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,356.27	19,207,334.37	6,620,712.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.67	18,051,480.77	6,367,288.32								
1112-001					SANTANDER	659,756.34	546,198.00	552,872.04	653,082.30								
1112-001-00028					CTA.18000248437 FONDO III 2023	267,134.61	0.00	1,269.04	265,865.57								
00003830	ESTADO DE CTA BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002740-MAY	16/05/2025	CTA. 48437 COMISIONES BANCARIAS MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,269.04	0.00	0016052025	11-101	1					000000

00000414

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

0149789

05250413841287866110010600 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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	267,134.61	100.00%	265,865.57	100.00%
TOTAL		267,134.61	100.00%	265,865.57	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7 CUENTA CLABE 014477180002484370

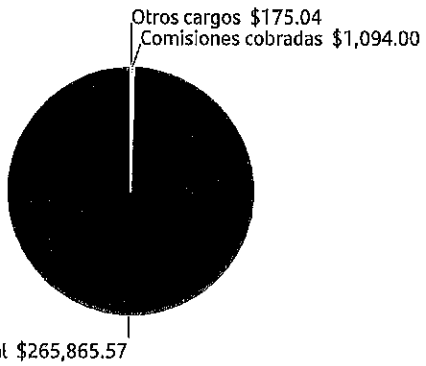
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	266,479.62	Saldo inicial	267,134.61
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**	**265,865.57**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024843-7
Saldo inicial de $267,134.61



P 8412878
00000415

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $267,134.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2025	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE92000299003		175.00	266,959.61
16-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		28.00	266,931.61
16-MAY-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506478381		520.00	266,411.61
16-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65506478381		83.20	266,328.41
16-MAY-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE92000299003		399.00	265,929.41
16-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		63.84	265,865.57
		TOTAL	**0.00**	**1,269.04**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $265,865.57

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
9C5F115B-8D00-4F28-940E-F048898EB410	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000248437
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-05-31T21:10:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-05-31T21:10:30
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.

MtKDIi9FS+VQequZCkn9LPeKRCyQ/RT8JGQkcNJl9jbHZP2gY8jajRSc25yUrPtbWPU0UdWDdetldZHqxhh4uq7bsqSnae46GlGM2BxB9puSJw5ZCuYXUpMjrOxxPAvqvFEy21Z4tp3aT4wQTKdgZ
FyHY3VptyklrUSGqpg0qeOe2hOk25948KG4Q7y8ftADtleVncfTTLqABh3ywsMPcSWzwEQ0q8Tn7uTk1nLZXXL01Q208QivaCkEB2PeTNGWtPcNGDsIrCnXOs+6l8BGF6a5Mt4JPQxeqntKO139
SaFqx2tXdvcPnHYv1g5SPwQ3JcqwqrcBTWqZkyVJz9m/Fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

edpcV60hWM6nBCt3V8B35j57tLWMjdR/BqqvP0Rq+qTfAfhZk9xba80SK7OAbt8wupR9U2xgemwm/y5Bir97o9a1djfu+q34P81RfhBdSuMoa1mkJ4P83QwJe3KmH6wKO4c8qJSh22jpav4i58
U1eQgbiwTUGke8f2lZFnc/7s9pReOthadn4b2MuKt6wREFonrUNumDtRlQwlu1pnoem9ldXfH69SvCfY0IQQ7ehAQnaZnRyh+NB4TjpnlXdH3+yvrJVpGvWH6oGo26XDDHvZH/vEVQfittW+svtJ
Ww2Wp/gfpdsZQRrkdZG2hvAa8wvr50haW4p1EObTwOulKCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9C5F115B-8D00-4F28-940E-F048898EB410|2025-05-31T21:10:30|INT020124V62|MtKDIi9FS+VQequZCkn9LPeKRCyQ/RT8JGQkcNJl9jbHZP2gY8jajRSc25yUrPtbWPU0UdWDdetldZ
Hqxhh4uq7bsqSnae46GlGM2BxB9puSJw5ZCuYXUpMjrOxxPAvqvFEy21Z4tp3aT4wQTKdgZFyHY3VptyklrUSGqpg0qeOe2hOk25948KG4Q7y8ftADtleVncfTTLqABh3ywsMPcSWzwEQ0q8Tn
7uTk1nLZXXL01Q208QivaCkEB2PeTNGWtPcNGDsIrCnXOs+6l8BGF6a5Mt4JPQxeqntKO1395aFqx2tXdvcPnHYv1g5SPwQ3JcqwqrcBTWqZkyVJz9m/Fw==|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

CP 8412878
00330416

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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.

0000041728

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-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

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025					$16,713.24

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
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: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	67,933,148.96	36,038,622.64	37,121,865.30	66,849,906.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,742.08	35,598,035.19	9,634,673.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,356.27	19,207,334.37	6,620,712.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.67	18,051,480.77	6,367,288.32								
1112-001					SANTANDER	659,755.34	546,198.00	552,872.04	653,082.30								
1112-001-00029					CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24								

00000420

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

0149790 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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

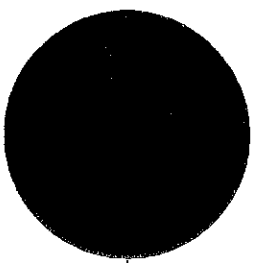
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

B 8412879
00000421

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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.

P 8412879

00000422

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025					$89,562.30

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000424

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,622.64	37,121,865.30	66,849,906.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,742.08	35,598,035.19	9,634,673.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,356.27	19,207,334.37	6,620,712.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.67	18,051,480.77	6,367,288.32								
1112-001					SANTANDER	659,756.34	546,198.00	552,872.04	653,082.30								
1112-001-00030					CTA...18000255813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30								

0000425

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

0149791

05250413841288066110010600 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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

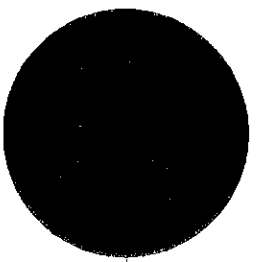
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

0000426

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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-MAY-2025 AL 31-MAY-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 MAYO 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 MAYO DEL 2025 — $230,027.96

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 MAYO DEL 2025 — $230,027.96

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000429

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN | 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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,622.64	37,121,865.30	66,849,906.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,742.08	35,598,035.19	9,634,673.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,356.27	19,207,334.37	6,620,712.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.67	18,051,480.77	6,367,288.32								
1112-001					SANTANDER	659,756.34	546,198.00	552,872.04	653,082.30								
1112-001-00031					CTA. 18000279155 FONDO III 2024	230,027.96	0.00	0.00	230,027.96								

00000430

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

0149792

05250413841288166110010600 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-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	230,027.96	100.00%	230,027.96	100.00%
TOTAL		230,027.96	100.00%	230,027.96	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5 CUENTA CLABE: 014477180002791555

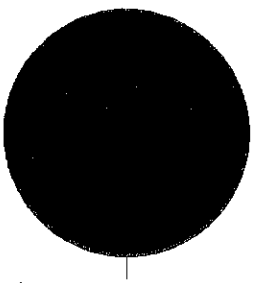
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	230,027.96	Saldo inicial	230,027.96
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**230,027.96**

0 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027915-5
Saldo inicial de $230,027.96



Saldo final $230,027.96

P 8412881
00000431

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $230,027.96

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$230,027.96

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.

00800432

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-MAY-2025 AL 31-MAY-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 · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025						$134,914.27
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 MAYO DEL 2025						$134,914.27

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000434

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · 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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,621.22	37,120,595.57	66,851,174.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,965.41	32,895,740.66	35,596,765.46	9,635,941.61								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,355.56	19,206,065.35	6,621,981.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,708,501.96	18,050,211.73	6,368,556.65								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,041.05	15,160,303.96	17,498,608.73	5,685,736.28								
1112-003-00003					CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,913.15	1.12	0.00	134,914.27								
00003809	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.P/R-000391-MAY	01/05/2025	CTA. 02232 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000435

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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		134,914.27
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		134,913.15
Saldo de Operación Inicial		134,913.15
Depósitos / Abonos (+)	1	1.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,914.27
Saldo de Operación Final		134,914.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.12	134,914.27	134,914.27

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

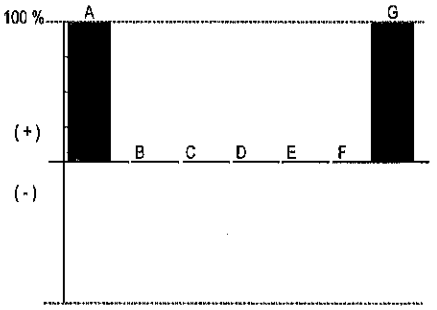
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,913.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.12	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	134,914.27	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	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: ED480823-24A0-4CF0-8B82-FD79F5E37219

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SJIWmOPXZjkjyquunm/RLpNci1Z4QfnpecQC/N+c81oEgqxty97ZV55zq4ZOuwSjs4FB7pfRDyHNv0qhCPXZ4PcHky
vULABcXcF3T+QQzc8gxSjLDPGMlcwYcldHFlyaSoFSHnhAnSIYajrtSqoVcPJTQaGzvQbyClMxt5+5qhFw0lr4Ddu+f
TPZ3hgIfU1RUhg8nMvjlLjoNXQeTi/ZiJLQqlcxYKT8r/DQVibohb8hSdnwmCcAdqU5fRmXsCURHXFICpoMqj8xHaG
XacFxU9uIIEkDArQpEWSS01iJmibd2nobrAmkH+yz3e9zqOidgIbNG5r6Qw0kiSMmtiffqQ==

Sello SAT

J+02zjlc9bf/1rj4djibOrHMVxqrVPfdtj5X6HKoEX5t22svEClAGjPKLanTlDhy/+we2Ztg5FAzi7RWAOE/4V1C0F919EX
WEbk7R6jhFfdlyqYVCKX3c9kFTOsoP+ugL+LUA00yff0tgxxtS3nchcPgMqEY6ISWUhHzacvbQ1opByFZzcrnSFKV+
ws4zRH7hlkNiAu8vKbAD7VLP+RXWgBB9/IXDIe6U8Avh1UUeJLXjV99wwWStDrEc0mazXYRGBh9wjfa6AUmJO3
OF5kbLdRsWLbJwPWfAjHJmSORdh2cho8m9cctjcqBl4wuyCukq2Sj8iUScAJapGm8cnNR3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED480823-24A0-4CF0-8B82-FD79F5E37219|2025-05-31T16:04:43|SJIWmOPXZjkjyquunm/RLpNci1Z4QfnpecQC/N+c81oEgqxty97ZV55zq4ZOuwSjs4FB7pfRDyHNv0qhCPXZ4PcHkyvULABcXcF3T+QQzc8gxSjLDPGMlcwYcldHFlyaSoFSHnhAnSIYajrtSqoVcPJTQaGzvQbyClMxt5+5qhFw0lr4Ddu+fTPZ3hgIfU1RUhg8nMvjlLjoNXQeTi/ZiJLQqlcxYKT8r/DQVibohb8hSdnwmCcAdqU5fRmXsCURHXFICpoMqj8xHaGXacFxU9uIIEkDArQpEWSS01iJmibd2nobrAmkH+yz3e9zqOidgIbNG5r6Qw0kiSMmtiffqQ==|00001000000710052019||

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:45:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 MAYO 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 MAYO DEL 2025					$2,738.28
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 MAYO DEL 2025					$2,738.28

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000442

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,621.26	37,120,595.59	66,851,174.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,740.70	35,596,765.48	9,635,941.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,355.58	19,206,065.35	6,621,981.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,501.98	18,050,211.73	6,368,556.67								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,041.05	15,160,303.98	17,498,608.73	5,685,736.30								
1112-003-00006					CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.26	0.02	0.00	2,738.26								
00003812	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000392-MAY	01/05/2025	CTA. 14675 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000443

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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		2,738.28
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		2,738.26
Saldo de Operación Inicial		2,738.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,738.28
Saldo de Operación Final		2,738.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,738.28	2,738.28

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

00000444

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

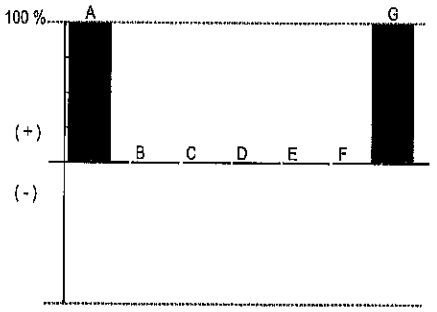
Total de Movimientos

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	2,738.26	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	2,738.28	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

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 indica: 247000111214675 4 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

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	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: 0EE13F68-D239-4701-B25A-AEAB16617B8F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W5+eHKStlxyNyXuZW+jOGEn0cvWwH0awAX65b7k9n9Yd5N0t7mO3Tx8OgmDlt2ZXyl6DYEIF+krixq5wAGuQWW
5a+IO/L5w5t5atOTioP6CPjjp/R/+lly+djUd4i2jNWnO6IT+RA4tCpvEdOSdWy5n61Fx9HKpSxF0E+qalckMR/FSNVh1
HGFFGGqAn1ErimPd9D05mU9Sxl2ZyqdmLVQ8nr8s/ajlhyD+DgQuVZwBCX3MuEjStDYHZ9rWj3kX0thXPlEe4hbfd
aB3diDQRHuqH+61SmU+dTymCmxLNxvyE4W47B+bOVhePaDedlLoQXkXa/p6TU8anOkblmi5ooA==

Sello SAT

Z+UwfrNkUwLHq3iBbNgiEdimL46FrEAJ2WwrbkNIe2noi4APMsqBvvpT8G6+IhRvnETW7v0oV1jjOIodUmXKonOFm
0rLZ43LuYqqyW9V4kZ+7FJ2T3hBr8WSBnZnJYJnhtAKZf/h2oCc1napVUhiKZ/9mMAgWCy/2R5vmcU2mc8eSKSxA
DiNvvoSj2z2948L8a08Rrla5kiBrzKbzPifrbv+Nu0cGqHn8O7Wh9ncXlQoxsLAKB5B5+QMRq+/y1fxHxJ3HJUWsgeU
phspSZDRZfNL2mOZWtnTU6iegQVWi3cJ528N4/o11px5SbKTdzFfcbCez5lhKAgnhLBxsLLcAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0EE13F68-D239-4701-B25A-AEAB16617B8F|2025-05-31T16:04:48|W5+eHKStlxyNyXuZW+jOGEn0cvWwH0a
wAX65b7k9n9Yd5N0t7mO3Tx8OgmDlt2ZXyl6DYEIF+krixq5wAGuQWW5a+IO/L5w5t5atOTioP6CPjjp/R/+lly+djUd4i
2jNWnO6IT+RA4tCpvEdOSdWy5n61Fx9HKpSxF0E+qalckMR/FSNVh1HGFFGGqAn1ErimPd9D05mU9Sxl2Zyqdm
LVQ8nr8s/ajlhyD+DgQuVZwBCX3MuEjStDYHZ9rWj3kX0thXPlEe4hbfdaB3diDQRHuqH+61SmU+dTymCmxLNxvy
E4W47B+bOVhePaDedlLoQXkXa/p6TU8anOkblmi5ooA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:45:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025						19,126.58
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS					$	40,264.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
15/05/2025	3129	APOYO ECONOMICO	ISABEL ARREOLA GUTIERREZ	$ 5,000.00		
22/05/2025	3132	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	ARREGLOS E INSUMOS PARQUE VEHICULAR OFICIALIA	$ 35,264.00		
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 MAYO DEL 2025						-$21,137.42

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000450

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 MAYO 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	67,933,144.10	36,038,622.64	37,103,766.30	66,868,000.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,961.55	32,895,742.08	35,579,936.19	9,652,767.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,686.04	16,862,356.27	19,189,235.37	6,638,806.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,261.42	15,706,502.67	18,033,381.77	6,385,382.32								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,038.05	15,160,304.67	17,480,509.73	5,703,830.99								
1112-003-00011					CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	261,394.40	1,019,395.77	1,301,927.59	-21,137.42								
00001932	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000576-MAY	01/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1 DE MAYO 2025.	0.00	911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001932	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000576-MAY	01/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1 DE MAYO 2025.	0.00	24,679.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003238	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000339-MAY	01/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL: (RECAUD	0.00	1.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003189	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-002281-MAY	05/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 93034 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE CEMENTO Y MORTERO PARA A	0.00	0.00	138,340.00	0.00	0000093034	11-101	1					000000
00001948	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000577-MAY	06/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO 2025	0.00	8,181.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001948	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000577-MAY	06/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO 2025	0.00	21,802.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001950	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000575-MAY	07/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO 2025	0.00	8,628.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001950	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000575-MAY	07/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO 2025	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002739	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001952-MAY	07/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3110 - CORRESPNDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAN DE L	0.00	0.00	19,456.00	0.00	0000003110	11-101	1					000000
00003132	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PEP-002325-MAY	07/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 40030 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE - MULTISERVI	0.00	0.00	71,166.62	0.00	0000040030	11-101	1					000000
00003081	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PEP-002222-MAY	07/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 50 - CORRESPONDIENTE A RENTA DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000040050	11-101	1					000000
00003029	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002238-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 9103 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SALON PARA EVENT	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000009103	11-101	1					000000
00003036	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002200-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 59041 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV PROFESIONALES MES D	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000059041	11-101	1					000000
00003046	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002205-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 59093 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIAJES DE MATERIA PETREO	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000059093	11-101	1					000000
00003057	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002208-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 59093 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PETREO - AL	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000059069	11-101	1					000000

00000451

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 MAYO 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												
00003090	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002226-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 33 - CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA HANSEL Y GRETE	0.00	0.00	11,999.99	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00003190	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-002294-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3117 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003117	11-101	1					000000
00003194	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-002296-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3116 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003116	11-101	1					000000
00003197	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-002298-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3114 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003114	11-101	1					000000
00002766	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001977-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3118 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003118	11-101	1					000000
00002743	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001957-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3111- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - PATRICIA HERNADEZ	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0000003111	11-101	1					000000
00002747	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001960-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3112 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS - VIC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003112	11-101	1					000000
00002751	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000891-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3113 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003113	11-101	1					000000
00002756	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001971-MAY	08/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3115 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DE	0.00	0.00	25,415.80	0.00	0000003115	11-101	1					000000
00001951	RECIBOS	08/05/2025	P.PIR-000258-MAY	08/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-08: (RECAUDADO)	0.00	10,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001951	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000578-MAY	08/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO 2025	0.00	3,616.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001951	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000578-MAY	08/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO 2025	0.00	895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001955	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000580-MAY	09/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO 2025	0.00	21,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001955	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000580-MAY	09/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO 2025	0.00	87,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001955	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000580-MAY	09/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO 2025	0.00	9,821.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001955	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000580-MAY	09/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO 2025	0.00	106.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001956	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000581-MAY	12/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	56,552.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001956	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000581-MAY	12/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	15,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001955	RECIBOS	12/05/2025	P.PIR-000262-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003449	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002491-MAY	12/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 01031 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE 3 % SOBRE NOMINA MES DE	0.00	0.00	167,641.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000452

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN 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 MAYO 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												
00003101	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002228-MAY	12/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 1047 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV ENERGIA ELECTRICA PAN	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000001047	11-101	1					000000
00003237	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PIR-000338-MAY	13/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CORRESPONDIENTE A APOYO PARA BRIGADISTAS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00002771	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000898-MAY	13/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3119 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003119	11-101	1					000000
00002773	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001981-MAY	13/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3120 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	0.00	0.00	12,889.00	0.00	0000003120	11-101	1					000000
00001961	RECIBOS	13/05/2025	P.PIR-000263-MAY	13/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO)	0.00	47,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001961	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000586-MAY	13/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	5,498.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001961	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000586-MAY	13/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	2,120.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001963	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000587-MAY	14/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	0.00	99,340.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001963	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000587-MAY	14/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	0.00	7,457.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001963	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000587-MAY	14/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	0.00	3,250.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001963	RECIBOS	14/05/2025	P.PIR-000264-MAY	14/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO)	0.00	338.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001963	RECIBOS	14/05/2025	P.PIR-000264-MAY	14/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO)	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001963	RECIBOS	14/05/2025	P.PIR-000264-MAY	14/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO)	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002779	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000900-MAY	14/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544 - CH 3121 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003121	11-101	1					000000
00002780	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000901-MAY	14/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3122 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00002781	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001990-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3124 - CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS (4 LLANTAS A	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003124	11-101	1					000000
00002792	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000906-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3123 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003123	11-101	1					000000
00002796	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000909-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3125 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003125	11-101	1					000000
00002798	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002002-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3126 - CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GATOS - KARLA YOHAN	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0000003126	11-101	1					000000
00002808	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002008-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3127 - CORRESPONDIENTE REPOSICION DE GASTOS - KARLA YOHANA	0.00	0.00	20,890.00	0.00	0000003127	11-101	1					000000

53000495

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · 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 MAYO 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												
00002815	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000910-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3128 - CORRESPONIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003128	11-101	1					000000
00002817	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000911-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3131- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003131	11-101	1					000000
00002819	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002103-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 97 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00002928	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002111-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 2027 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - OTILIA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002027	11-101	1					000000
00002933	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002116-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 2040 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - IVONNE CITLALLI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002040	11-101	1					000000
00003204	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002305-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3129 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECON GTOS MED - ISABEL ARRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003129	11-101	1					000000
00003214	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-001256-MAY	15/05/2025	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003130	11-101	1					000000
00003011	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002182-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 24092 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFRESCO Y AGUA - JORGE	0.00	0.00	24,555.11	0.00	0000024092	11-101	1					000000
00003013	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000997-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 24175 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PA,GO Y LIQUIDACION A PROV	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000024175	11-101	1					000000
00003016	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002185-MAY	15/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 24196 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV PROFESIONALES PRIM	0.00	0.00	10,555.41	0.00	0000024196	11-101	1					000000
00001958	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000596-MAY	15/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	0.00	6,057.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001958	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000596-MAY	15/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	0.00	10,833.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000605-MAY	16/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	0.00	4,379.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000605-MAY	16/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000605-MAY	16/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	0.00	7,917.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000605-MAY	16/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	RECIBOS	16/05/2025	P.PIR-000267-MAY	16/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-16: (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	RECIBOS	16/05/2025	P.PIR-000267-MAY	16/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-16: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	RECIBOS	16/05/2025	P.PIR-000267-MAY	16/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-16: (RECAUDADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002993	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002175-MAY	16/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 0844- TR 8149 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL PR	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000068149	11-101	1					000000

0000454

Ario
Gobierno Municipal
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 MAYO 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												
00002998	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002178-MAY	16/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 24033- CORRESPONDIENTE A RENTA DE SERV PARA DECLARACIONES P	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000024033	11-101	1					000000
00002099	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000604-MAY	19/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	11,545.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002099	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000604-MAY	19/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	29,185.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002191	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000648-MAY	20/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	20,440.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002191	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000649-MAY	20/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	14,364.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003163	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-001087-MAY	20/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 17019 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMI	0.00	0.00	10,830.00	0.00	0000017019	11-101	1					000000
00003161	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-002274-MAY	21/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 1114 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OERADOR DE MOTOCONFORMAD	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000031114	11-101	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-002026-MAY	21/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 76030 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA REGULARIZAR	0.00	0.00	19,278.00	0.00	0000076030	11-101	1					000000
00002837	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-001115-MAY	21/05/2025	ING PROP RASTR Y PANTEON - CTA 08544- TR 31149 - CORRESPONDIENTE A SPEI DEVUELTO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000006906	11-101	1					000000
00002837	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-001115-MAY	21/05/2025	ING PROP RASTR Y PANTEON - CTA 08544- TR 31149 - CORRESPONDIENTE A SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000006906	11-101	1					000000
00002302	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000720-MAY	21/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	4,351.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002302	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000720-MAY	21/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	59,749.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002302	RECIBOS	21/05/2025	P.PIR-000288-MAY	21/05/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-21: (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002392	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000723-MAY	22/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	9,096.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002392	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000723-MAY	22/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	50,036.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003207	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002308-MAY	22/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3132 - CORRESPONDIENTE A ARREGLOS E INSUMOS AL PARQUE VEHI	0.00	0.00	35,264.00	0.00	0000003132	11-101	1					000000
00003072	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-002216-MAY	23/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 12027 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS MES DE MAYO - ARACELI BE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012027	11-101	1					000000
00002914	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-002098-MAY	23/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 12038- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - GTOS MED - LOURD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000012038	11-101	1					000000
00002867	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-002065-MAY	23/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 41039 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARTA ALMANZA R	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000041039	11-101	1					000000
00002895	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-002079-MAY	23/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 30020 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MAYO - JOEL LOPE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000030020	11-101	1					000000

00000453

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 MAYO 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												
00002899	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-002084-MAY	23/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 30031 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - LUISA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000030031	11-101	1					000000
00002469	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000774-MAY	23/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	106.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002469	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000774-MAY	23/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	5,090.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002469	RECIBOS	23/05/2025	P.PIR-000291-MAY	23/05/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-05-23: (RECAUDADO)	0.00	16,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002538	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000788-MAY	26/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	4,227.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002538	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000788-MAY	26/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	23,831.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002882	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002064-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 50023 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - ZEPEDA ESQUIVE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000050023	11-101	1					000000
00002884	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-002065-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3133 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO- ANASTACIO ESQUIV	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00002887	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-002070-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3134 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - BLANCA NIEVES CH	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003134	11-101	1					000000
00002954	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002135-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47075 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A PE	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000047075	11-101	1					000000
00002959	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002139-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47039- CORRESPONDIENTE A DOTACIONES ALIMENTARIAS EN ESPACIO	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000047039	11-101	1					000000
00002962	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002142-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47137- CORRESPONDIENTE A DOTACIONES ALIMENTARIAS A LACTANTE	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000047137	11-101	1					000000
00002860	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002051-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47018 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO - LETICIA GUZMAN ROJAS:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000047018	11-101	1					000000
00002966	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002145-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47157- CORRESPONDIENTE A DOTACIONES ALIMENTARIAS A MUJERES	0.00	0.00	765.00	0.00	0000047157	11-101	1					000000
00002969	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002148-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47100- CORRESPONDIENTE A DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA PERS	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000047100	11-101	1					000000
00002973	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002152-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 47118- CORRESPONDIENTE A DOTACIONES ALIMENTARIAS A INFANTES	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000047118	11-101	1					000000
00002974	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002155-MAY	26/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 86024- CORRESPONDIENTE A DOTACIONES ALIMENTARIAS ESCOLARES	0.00	0.00	80,472.00	0.00	0000086024	11-101	1					000000

00000456

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 MAYO 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												
00002872	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-002058-MAY	27/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 56025 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO - MARIA BARRIGA SARABIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000056025	11-101	1					000000
00002577	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000793-MAY	27/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL 27 DE MAYO 2025	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002577	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000793-MAY	27/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL 27 DE MAYO 2025	0.00	559.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002590	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000800-MAY	28/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	13,809.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002590	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000800-MAY	28/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	4,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002841	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-002035-MAY	28/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544 - TR 40104 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESPECTACULARES PROMOCION	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000040104	11-101	1					000000
00003277	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001117-MAY	28/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON, CTA 08544 - CH 3135 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003135	11-101	1					000000
00003201	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001102-MAY	28/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3136 - CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002877	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-002061-MAY	29/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 26021 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - RAUL MALDONADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000026021	11-101	1					000000
00002604	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000812-MAY	29/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	2,641.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002604	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000812-MAY	29/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	2,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002624	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000819-MAY	30/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	10,681.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002624	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000819-MAY	30/05/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	4,919.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002921	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000941-MAY	30/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 55261 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO	0.00	0.00	24,750.25	0.00	0000055261	11-101	1					000000
00003239	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002324-MAY	31/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGAD	0.00	0.00	2,767.41	0.00	0031052025	11-101	1					000000

0000457

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PANTEON Y RASTRO
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		132,206.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		2385%
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		264,394.40
Saldo de Operación Inicial		264,394.40
Depósitos / Abonos (+)	56	1,019,395.77
Retiros / Cargos (-)	72	1,264,663.59
Saldo Final (+)		19,126.58
Saldo de Operación Final		19,126.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.05		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		90.00			

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	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		14.40		264,291.05	264,291.05
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		138,340.00		125,951.05	125,951.05
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7035571LICENCIA MUNICIPAL 2025 Ref. 0196907232 014 00014477655102343846 20250506400140BET0000470355710 SERVICIO GASOLINERA CEREZO SA DE CV			10,187.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6338			21,802.56		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6339			8,181.58		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6340			911.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6341			24,679.31	191,712.50	191,712.50
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6342			174,720.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6343			8,628.63		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		71,166.62			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258TOLDO Ref. 0000307216 072 00072470012488668678 00260100250507000307216 SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV		58,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		3,000.00		242,894.51	242,894.51
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805258RENTA DE SALON DIA DEL MAESTRO Ref. 0000415416 014 00014477605134751919 00260100250508000415416 MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		5,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		11,459.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		19,456.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6351			3,616.13		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6352			895.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258OBRA DE TEATRO HANZEL Y GRETEL Ref. 0000573599 044 00044470256002945189 00260100250508000573599		11,999.99			

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CRUZ MANUEL BARRIGA MORENO				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258ASESORIA JURIDICA LABORAL MES Ref. 0000585349 072 00072470006845151404 00260100250509000585349 JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	20,500.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805258VIAJESD DE FILTRO Ref. 0000585982 014 00014477606242099355 00260100250509000585982 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	18,360.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805258VIAJES CEMENTANTE Ref. 0000586154 014 00014477606242099355 00260100250509000586154 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	18,360.00		122,270.65	122,270.65
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6357		106.08		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6358		21,430.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6359		87,710.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6360		9,821.55	241,338.28	241,338.28
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6361		56,552.95		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6362		15,766.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12052583202985593014607920 7 Ref. 0000122780 014 00014470655021164349 00260100250512000122780 SECRETARIA DE FINANZAS	167,641.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01197180500241250522 CIE:0578869 Ref. GUIA:0289693	4,756.00		141,260.23	141,260.23
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		143.05		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	1.87			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	0.30			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1480944 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		3,980.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116	10,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117	10,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114	10,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1305251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0131668271 137 BANCO A TERCERO 915517673 BANCOPPEL		1,400.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115	25,415.80			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6374		5,498.84		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6375		2,120.72		
13/MAY	13/MAY.	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5578680Apoyo Brigadas Arlo 01 al 15 m Ref. 0131971166 030 00030470900035036477 BB557868020673 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		23,524.00	122,508.87	122,508.87
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		47,524.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	622.56			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	99.61			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118	40,560.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120	12,889.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6382		99,340.18		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6383		7,457.91	222,659.79	222,659.79
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		8,689.05		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	150.32			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	24.05			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		3,250.61		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	42.58			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	6.81			
15/MAY	15/MAY	TJ1 SITB115052025APOYO APOYO 2423278 Ref. 158896573	8,000.00			
15/MAY	15/MAY	TJ1 SITB115052025APOYOS APOYO 2423278 Ref. 158916802	7,500.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6392		10,833.51		

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6393			6,057.37		
15/MAY	15/MAY	TJ1 SITB115052024SUBSIDIO SUBSIDIO 2423278 Ref. 159021588		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1505258SERVIDOR DELCARACIONES PATRIMO Ref. 0000024218 653 00653180003810253735 00260100250516000024218 SOLUCIONES DE VANGUARDIA		12,760.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRESCOS Y HIELO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		24,555.11			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1505258SERVICIO RESIDUOS SOLIDOS Ref. 0000028196 058 00058470000151495159 00260100250516000028196 RAHA GLOBAL CONSULTING SA DE CV		174,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS HONORARIOS 1 DE MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,555.41		8,896.05	8,896.05
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6399			12,900.00		
16/MAY	16/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 35,264.00 SDO 21,796.0 Ref. CH-000003122		1,050.00			
16/MAY	16/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000003122		168.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6402			4,379.70		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403			7,917.12		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404			20,560.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258PALOMAS MENSAJERAS VIAJE Ref. 0000338622 014 00014477605841414963 00260100250516000338622 JOEL MARTINEZ MENDOZA		29,000.00		24,434.87	24,434.87
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406			29,185.70		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6407			11,545.99	65,166.56	65,166.56
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA COMPLEMENTO BRIGADISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,830.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6409			20,440.63		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6410			14,304.04	89,081.23	89,081.23
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,278.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2105258VIAJES MATERIAL Ref. 0000863402 014 00014477606242099355 00260100250521000863402 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ				
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6412		59,749.98		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6413		4,351.16		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A OPERADOR SCOP BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,400.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2105258OPERADOR SCOP Ref. 0000926906 002	6,400.00			
21/MAY	21/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2105258OPERADOR SCOP Ref. 0000926906 002		6,400.00	127,504.37	127,504.37
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		12,000.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	207.60			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	33.22			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126	4,147.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127	20,890.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124	16,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6423		9,096.35		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6424		50,036.97	157,359.87	157,359.87
23/MAY	23/MAY	TJ1 SITB1SUBSIDIO23052025 PRESIDENCIA 2423278 Ref. 163355247	1,000.00			
23/MAY	23/MAY	TJ1 SITB1APOYO23052025 PRESIDENCIA 2423278 Ref. 163441938	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	TJ1 SITB1APOYOS23052025 PRESIDENCIA 2423278 Ref. 163464312	8,000.00			
23/MAY	23/MAY	TJ1 SITB1JOEL23052025 PRESIDENICA 2423278 Ref. 163755812	10,000.00			
23/MAY	23/MAY	TJ1 SITB1APOYOJOEL PRESIDENCIA 2423278 Ref. 163765239	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6430		106.08		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6431		5,090.14	136,556.09	136,556.09
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		16,853.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	220.77			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		35.32			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133		2,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P7ESPACIOS0096 Ref. 0000580225 030 00030470900044298620 00260100250526000580225 SMDIF		9,600.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P6CONDISCAPACIDAD0097 Ref. 0000582024 030 00030470900044298620 00260100250526000582024 SMDIF		1,860.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P5ADULTOS0092 Ref. 0000582522 030 00030470900044298620 00260100250526000582522 SMDIF		10,700.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P4INFANTES0093 Ref. 0000582827 030 00030470900044298620 00260100250526000582827 SMDIF		3,350.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P3LACTANTES0095 Ref. 0000583110 030 00030470900044298620 00260100250526000583110 SMDIF		1,980.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P2MUJERES0091 Ref. 0000583794 030 00030470900044298620 00260100250526000583794 SMDIF		765.00			
26/MAY	26/MAY	TJ1 SITB126052025 LETICIAASEO 2423278 Ref. 164356710		7,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P1DESAYUNOS0096 Ref. 0000603844 030 00030470900044298620 00260100250526000603844 SMDIF		80,472.00			
26/MAY	26/MAY	TJ1 SITB1APOYO26052025 JENIFFERZEPEDA 2423278 Ref. 164416274		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6445			4,227.73		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6446			23,831.72	58,485.45	58,485.45
27/MAY	27/MAY	TJ1 SITB1SUBSIDIO27052025 MARIABARRIGASUB 2423278 Ref. 165210970		7,000.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			559.04		

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6448					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,236.00		
		Ref. 6449					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		51,280.49	51,280.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
		2805258ESPECTACULRES EXPO Ref. 0000983982 030					
		00030470900044044654					
		00260100250528000983982					
		VICTOR JOEL GOMEZ HERRERA					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,809.65		
		Ref. 6452					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,006.00	34,296.14	34,296.14
		Ref. 6453					
29/MAY	29/MAY	TJ1 SITB129052025		5,000.00			
		APOYORAULMOLINA 2423278 Ref. 168155218					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,641.71		
		Ref. 6455					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,738.00	34,675.85	34,675.85
		Ref. 6456					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,919.53		
		Ref. 6457					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,681.45		
		Ref. 6458					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,750.25			
		2DA MAYO BRIGADISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,400.00		19,126.58	19,126.58
		Ref. 3136					

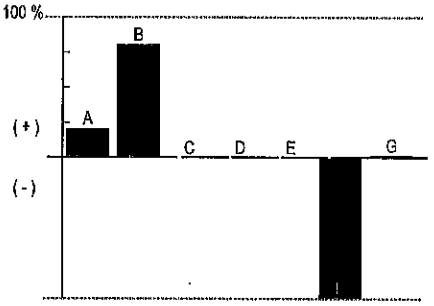
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,264,663.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,019,395.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	264,394.40	20.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,019,395.77	80.60%	B
Comisiones (-)	-2,385.70	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,264,663.59	-100.00%	F
Saldo Final	19,126.58	1.51%	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 indica: 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

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

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: 15B03474-88FA-4F0D-A5FA-A9408607B2F8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ckO03gz91OPquZL2v7Wev918BWnUwWMX1QouVV5pF8QVDOt4G/UwSpmeWr2/zvnVqU1OBnhw27AJDEn+MjO
WSxPEQM7X+tz07UGlM3o/oP6g8bCOPVRQXnPwjSEa7LEFQzKGSpPYMawbpOc44r0SxGV/56U6ashGludnBTH
XLWulJH7B4C6mG7tlD6orKmiktOeu/lld6AxK0hFpkRB+Xbxo3sarZTCgzWg1ppx173Zhv83QjoGaX8JU6FvJhGSbcl
j8MLAmbueQMfmzK5vbywStEkNm3Vn4p4yTZnIjkDvRVkzQDaWX5r3WY0apHy+j2HNY4hJz6ZGARxEmRVe5GA=

Sello SAT

mdT0AQDEc3QQQkyXpR536aQysCLopXy+pzXKem6lHyJpQDkHb8T0pu1UqwfBTBNMKd3eQqiuUgv2EclGxuOz5
ZOYXks8jS4ua8BRhN054ZeUpsV95JOJPgUl8b7SliZ9LyAa8MBTOAnpUfyP3YKbRsclmpkPvX/MKPqdh0roNvxteG
Q++dHAR3swlmOlU6eVeJGd9SftAdjbGpYmLPlfht1pnk9F5SZE3NMp1ijBPdPUmD08Np48Kd1ldEZ90CwODLY/L7t
bbUXrqvuICSwmPYTLyvda42dW3E9VXhYwpTWB67fppsiCbeCiZc9XU5aB0ldq9VpU1I6asOTRxBKg/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|15B03474-88FA-4F0D-A5FA-A9408607B2F8|2025-05-31T15:48:22|ckO03gz91OPquZL2v7Wev918BWnUwW
MX1QouVV5pF8QVDOt4G/UwSpmeWr2/zvnVqU1OBnhw27AJDEn+MjOWSxPEQM7X+tz07UGlM3o/oP6g8bCOPV
RQXnPwjSEa7LEFQzKGSpPYMawbpOc44r0SxGV/56U6ashGludnBTHXLWulJH7B4C6mG7tlD6orKmiktOeu/lld6Ax
K0hFpkRB+Xbxo3sarZTCgzWg1ppx173Zhv83QjoGaX8JU6FvJhGSbcl|j8MLAmbueQMfmzK5vbywStEkNm3Vn4p4y
TZnIjkDvRVkzQDaWX5r3WY0apHy+j2HNY4hJz6ZGARxEmRVe5GA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:44:05

"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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025					$527,943.94
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 31 MDE MAYO DEL 2025					$527,943.94

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LE JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
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 MAYO 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	67,933,144.10	36,038,622.64	37,103,766.30	66,868,000.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,961.55	32,895,742.08	35,579,936.19	9,652,767.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,686.18	16,862,356.27	19,189,235.37	6,638,807.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,261.56	15,706,502.67	18,033,381.77	6,385,382.46								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,036.19	15,168,304.67	17,480,509.73	5,703,831.13								
1112-003-00012					CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	1,062,640.04	267,190.08	801,886.18	527,943.94								
00002110	FICHA DE DEPOSITO	01/05/2025	P.PGD-000606-MAY	01/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003226	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000336-MAY	01/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	31.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003450	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-001138-MAY	06/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2025.	0.00	709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002114	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000607-MAY	07/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002123	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000608-MAY	08/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2025.	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002124	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000611-MAY	09/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2025.	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002124	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000611-MAY	09/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2025.	0.00	474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002133	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000612-MAY	12/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025	0.00	60,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002133	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PGD-000612-MAY	12/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002135	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000613-MAY	13/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002142	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000652-MAY	14/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	0.00	5,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002142	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000652-MAY	14/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003127	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002244-MAY	14/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 72230- CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVO POR CONVENIO	0.00	0.00	16,674.87	0.00	0000072230	11-101	1					000000
00003130	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-001079-MAY	14/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 72238- CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENCIONES MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	32,256.00	0.00	0000072238	11-101	1					000000
00002666	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000653-MAY	15/05/2025	PREDIAL- CTA 08552-TR 89080 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000089080	11-101	1					000000

000047

Ario
Gobierno Municipal
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 MAYO 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												
00002669	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000856-MAY	15/05/2025	PREDIAL - CTA 08552 - TR 89061 - CORRESPNDIENTE A TRASPASO PARA EL PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000089061	11-101	1					000000
00002201	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000653-MAY	15/05/2025	INGRESOS EL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025.	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002627	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000820-MAY	15/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE MA	0.00	0.00	946.00	0.00	0000089117	11-101	1					000000
00002202	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000654-MAY	16/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	0.00	29,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003110	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002233-MAY	16/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 9065 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO BASURERO MES DE ABRI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000009065	11-101	1					000000
00003115	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002234-MAY	16/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 9047- CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL INSTALAC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009047	11-101	1					000000
00003123	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002240-MAY	16/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 23105- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MUSICA DIA DEL MAESTRO - JOSE ANTO	0.00	0.00	47,047.50	0.00	0000023105	11-101	1					000000
00003225	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PGD-001112-MAY	16/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 68024 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRIMERA QUINC	0.00	0.00	14,850.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002203	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000655-MAY	19/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025.	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002593	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000802-MAY	20/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	0.00	5,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002593	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000802-MAY	20/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002594	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000803-MAY	21/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	0.00	14,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002594	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000803-MAY	21/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002594	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000803-MAY	21/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000804-MAY	22/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025.	0.00	20,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	SPEI BANCARIO	22/05/2025	P.PGD-000804-MAY	22/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025.	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002596	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000805-MAY	23/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025.	0.00	9,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003163	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-002266-MAY	23/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 22025 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARCELA BAEZ AVILES: (P	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000022025	11-101	1					000000

00000472

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 MAYO 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												
00003186	CHEQUE	26/05/2025	P.PGD-001093-MAY	26/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1151 - CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR - JOSE ALFREDO LEON H	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003138	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002256-MAY	26/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 89033 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO - HENRY ELIUD REYES ALVARADO: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000089033	11-101	1					000000
00003142	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002259-MAY	26/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 47191 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO- JORGE LEDESMA RINCON: (P	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000047191	11-101	1					000000
00003012	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PGD-000996-MAY	26/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2025	0.00	709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003012	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000996-MAY	26/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2025	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000998-MAY	27/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003015	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PGD-000998-MAY	27/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025	0.00	2,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003150	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-002265-MAY	27/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 24022 - CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SERV DE ENERGIA ELECTRCIA - SAGA	0.00	0.00	40,660.00	0.00	0000024022	11-101	1					000000
00003026	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-001007-MAY	28/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025.	0.00	19,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003111	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-001072-MAY	29/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025.	0.00	2,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003114	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-001073-MAY	30/05/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	0.00	4,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002824	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000912-MAY	30/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55186 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUI	0.00	0.00	946.00	0.00	0000055186	11-101	1					000000
00002826	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000913-MAY	30/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55083- CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA EL PAGO DE 2DA QUINCENA DE M	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000055083	11-101	1					000000
00002828	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000914-MAY	30/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55104 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000551041	11-101	1					000000
00002830	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000915-MAY	30/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55159 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINC	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000055159	11-101	1					000000
00003233	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002322-MAY	31/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08252- CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,735.66	0.00	0031052025	11-101	1					000000

000047

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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		924,895.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		**1,496.26**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,090,102.04
Saldo de Operación Inicial		1,090,102.04
Depósitos / Abonos (+)	32	267,190.08
Retiros / Cargos (-)	47	829,348.18
Saldo Final (+)		527,943.94
Saldo de Operación Final		527,943.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY01 15:11 PRAC 7216 FOLIO:1756 Ref. ******8552			5,033.00	1,095,135.04	1,089,657.52
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			31.08		

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

00000474

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		410.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		65.60		1,094,690.52	1,094,690.52
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		6,062.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3500			709.00	1,089,337.52	1,089,337.52
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3502			5,849.00	1,093,186.52	1,093,186.52
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35030PREDIAL			3,160.00	1,096,346.52	1,096,346.52
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3505			1,287.00	1,096,133.52	1,096,133.52
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			474.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		7.82			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		1.25			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35090PREDIAL			60,235.00	1,156,833.45	1,156,833.45
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,896.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		23.70			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		3.79			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3513			2,103.00	1,160,804.96	1,160,804.96
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		5,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3515			5,111.00		
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F45B2622GG00905253 CIE:1852698 Ref. GUIA:1525656		16,674.87			
14/MAY	14/MAY	P14 SAT REF:04253D4R540046062473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1526103		32,256.00		1,111,985.09	1,111,985.09
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,634.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		32.92			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		5.27			

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258NOMINA 1RA ABRIL Ref. 0000826292 014 00014477180001571996 00260100250515000826292 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		14,691.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL P BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35240PREDIAL			25,870.00	882,044.90	882,044.90
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		12,900.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605258MUSICA DIA DEL MAESTRO Ref. 0000146357 030 00030470900028783850 00260100250516000146357 JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ		47,047.50			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35270PREDIAL			29,203.00		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1ERA DE MAYO BRIGADISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		14,850.15			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258RENTA MES ABRIL INEA Ref. 0000343359 014 00014477605221904941 00260100250516000343359 M CONSUELO TORRES PEDRAZA		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258RENTA BASURERO ABRIL Ref. 0000344194 014 00014477605221904941 00260100250516000344194 M CONSUELO TORRES PEDRAZA		50,000.00		776,450.25	776,450.25
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3531			1,418.00	777,868.25	777,868.25
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3532			5,809.00	783,677.25	783,677.25
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,422.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		30.27			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		4.84			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35360PREDIAL			14,448.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35370PREDIAL			50.00	800,562.14	800,562.14
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144616382 Ref. 144616382			695.00		

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174616382 Ref. 174616382		20.15			
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174616382 Ref. 174616382		3.22			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			20,079.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		331.30			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		53.01			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,601.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		32.51			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		5.20			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35470PREDIAL			20,956.00	844,447.75	844,447.75
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,524.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		19.05			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		3.05			
23/MAY	23/MAY	TJ1 SITB1APOYO232025 PRESIDENCIA 2423278 Ref. 163486389		2,250.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3552			9,523.00	853,222.65	853,222.65
26/MAY	26/MAY	TJ1 SITB126052025APOYO JORGELEDESMAPLAYADGUAD 2423278 Ref. 164405450		8,000.00			
26/MAY	26/MAY	TJ1 SITB126052025SUBSIDIOS HENNYSUBSIDIO 2423278 Ref. 164587104		2,400.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3555			4,186.00	847,008.65	847,008.65
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			709.00		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		11.69			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		1.87			
27/MAY	27/MAY	TJ1 SITB127052025 RECIBOSDELUZ 2423278 Ref. 165275814		40,660.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3560			9,402.00		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		57,000.00		759,446.09	759,446.09
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,948.00		

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		36.85			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		5.90			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3565			19,671.00	782,022.34	782,022.34
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3566			2,449.00	784,471.34	784,471.34
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258TRAPASO 2DA MAYO Ref. 0000862359 014 00014477180001571996 00260100250530000862359 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		14,691.00			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA JUBILADOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,200.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35710PREDIAL			4,705.00		
30/MAY	30/MAY	W75 COMISION SIT SICOCO MAY 2025 Ref. 2423278		540.00			
30/MAY	30/MAY	W77 IVA COMISION SIT SICOCO MAY 2025 Ref. 2423278		86.40		527,943.94	527,943.94

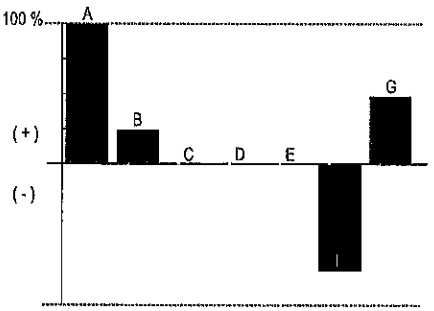
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	829,348.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	267,190.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,090,102.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	267,190.08	24.51%	B
Comisiones (-)	-1,496.26	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	7.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-829,348.18	-76.07%	F
Saldo Final	527,943.94	48.43%	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 indica: 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

BBVA

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: 8EE2DD07-B30D-4122-9D1A-ABB9E37451EB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LPeANTDe7lurMUNSOJl/6cClFqyBDgYewHVOUsodxrtOii2khu0eB8Qz7AsckuFHidGHzqXTeDyzTJ/ZNQEV3T6pplt
IK8e+VX4lOPKFNCBb9+gvaljxVniM2CUpdzg60UZz4ocCmEOrQsWiTvcv4PZLfNWyfkHz3JWQoz9rQuxjyn/cUJ6C
Us5JMN1TmRjUrXYylZl9OycjTN2aF4q/Ww0j7Ve+YY3OsZMPniOUJ13ulrKWiQOaY5C1dmKHlArqV+juFZC5qN6IB
wrA9fh/7td55PEOqAHSc+LAEusHGSVzAw4NAVR9JBfXZub6SWH6LiX5QKpRksc0LC5ZCSzbWg==

Sello SAT

IxzHE3OpHoROE7X1J2fQ7Rd3RJqtavMHSucXPHslaRqjQBalOp1XhFslYIUWRHXS8hvLCyOTdOdtFIIvvGBFoP2Z
hOX2xXjdXtHcm1WClpGbBqGx8sx4b1Utq+5PYMB6WG6D1rMC1qXoOi9qbmbs1PehnWu+vbSBPkiC/6M6zqiM0H
5grm8rpUwNdPbmVoMDh04cxSFNj++wJNzVDdWrvugUgIOXLiF6w+AM4IMsLHU2cwc7bgTnIqW8nVNd01kz9giD
Qr6xtNMWxzfPJfbKs1muihmnUoe+MLI2jbNFcaD4obFN3VN+kj4nUWYxjsCNlj+nhK2A6ms/OgTiHk0X4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8EE2DD07-B30D-4122-9D1A-ABB9E37451EB|2025-05-31T16:04:25|LPeANTDe7lurMUNSOJl/6cClFqyBDgYe
wHVOUsodxrtOii2khu0eB8Qz7AsckuFHidGHzqXTeDyzTJ/ZNQEV3T6pplIK8e+VX4lOPKFNCBb9+gvaljxVniM2CU
pdzg60UZz4ocCmEOrQsWiTvcv4PZLfNWyfkHz3JWQoz9rQuxjyn/cUJ6CUs5JMN1TmRjUrXYylZl9OycjTN2aF4q/W
w0j7Ve+YY3OsZMPniOUJ13ulrKWiQOaY5C1dmKHlArqV+juFZC5qN6IBwrA9fh/7td55PEOqAHSc+LAEusHGSVzA
w4NAVR9JBfXZub6SWH6LiX5QKpRksc0LC5ZCSzbWg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:51

"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 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025						$38,407.94
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 31 DE MAYO DEL 2025						$38,407.94

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000483

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,621.90	37,120,595.91	66,851,174.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,741.34	35,596,765.80	9,635,941.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,355.90	19,206,065.35	6,621,981.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.30	18,050,211.73	6,368,556.99								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,041.05	15,160,304.30	17,498,608.73	5,685,736.62								
1112-003-00013					CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,407.62	0.32	0.00	38,407.94								
00003813	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000393-MAY	01/05/2025	CTA. 30661 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000484

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		38,407.94
Días del Período		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		38,407.62
Saldo de Operación Inicial		38,407.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,407.94
Saldo de Operación Final		38,407.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,407.94	38,407.94

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

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

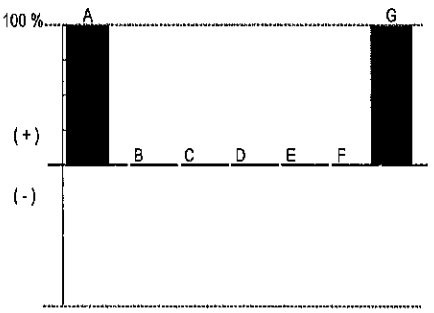
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,407.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	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	38,407.94	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

BBVA

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:

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: 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

BBVA

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

BBVA

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: 201C171B-0BDE-45BB-BF9E-E030AE6D48F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RQh3XJiz+MKBjlEVjYuvngXj9LQo3uBz3Mj4nOX1L0Tto8L43ar8zT4eRi9DTTSEVDKyC4CzzcqqekrTErOZXGBTJ7
NYQ0q20iaZzVgIsC89HZEuM7ljQ5hTMrOUhU2nVCDUMOCpWy/W3beKEWPgrEVMR1uJG4kinZUKVJ7UjOuFiKp
KufWw29PLY8Ugo2hlNleVfAoUtWyrxs8q4i9Zke24rS7/wNtmM6ioBcN4ZUWmFTNWCohlbCJZrvDRbgVe/lnJvk9/8/
9C6ewiWm3H94XjdGaiCinv43gi0US65LZFyyIasjQdLIncgPq5j6svgnvgdgzgfXHsUq4JQ6wQ4Q==

Sello SAT

IQCuBqCD5F/LKzY3SkKTdQWPeQtVUY6m6Zf/2AEctsVv2Eyb8nPC7Rg5lVvYmUor2vxY+FdkxFHGhxJwuoe6zTC
o5W0laHQDbkdUe9+IJ7KF7vW81tN6xHxDOyCva7EfBKW6UZDfS/jdT+ungTjrxlEix1ftIg7fGplFeezVs+eeMPaiASt7
nsVRKMcG2bLkE07ApfnfjzlZh1NeG2GQFO+r+ouW9c4FdA01CsVXRYBx01D5tLdBhNzj9DtO4CNI6jZhOou5IS5w5
dKgTA56FJtCzaxYY+Bu8DNxDSr9YAhi60E1mTid9CoJOshDgS8gBWsiE1moAvYWP4Ob/wRAEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|201C171B-0BDE-45BB-BF9E-E030AE6D48F5|2025-05-31T16:04:50|RQh3XJiz+MKBjlEVjYuvngXj9LQo3uBz3
Mj4nOX1L0Tto8L43ar8zT4eRi9DTTSEVDKyC4CzzcqqekrTErOZXGBTJ7NYQ0q20iaZzVgIsC89HZEuM7ljQ5hTMr
OUhU2nVCDUMOCpWy/W3beKEWPgrEVMR1uJG4kinZUKVJ7UjOuFiKpKufWw29PLY8Ugo2hlNleVfAoUtWyrxs8q
4i9Zke24rS7/wNtmM6ioBcN4ZUWmFTNWCohlbCJZrvDRbgVe/lnJvk9/8/9C6ewiWm3H94XjdGaiCinv43gi0US65LZF
yyIasjQdLIncgPq5j6svgnvgdgzgfXHsUq4JQ6wQ4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:57

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

Réglmen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00330490

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025						$0.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000491

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 MAYO 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	67,933,148.86	36,038,621.90	37,120,595.91	66,851,174.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,741.34	35,596,765.80	9,635,941.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,355.90	19,206,065.35	6,621,981.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.30	18,050,211.73	6,368,556.99								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,041.05	15,160,304.30	17,498,608.73	5,685,736.62								
1112-003-00016					CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14								

0000492

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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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 Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

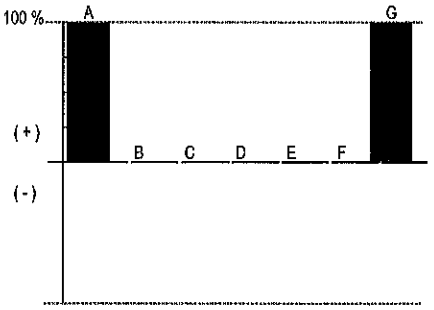
00030493

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

00000494

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 indica: 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	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	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: 4672D3A2-C95F-4826-A37A-6F4FA399ED32

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bG450K4Ky9qiaD0g8g98xeyfuBMlkTRIMkoA/pQFHDTkj9UYYheYJiDv6LtzWMGWRRy2Nq5yKiYmoKquFk2BQqqv
v+AEI0hUH851YOqmf3+2wQSE0qUCrnqsEw1SNESD67gNEuHic21BHntZy1zJGyJ/Y13/ZQcPRemhlD1dwzbI7w/r
ewdcnc+IAXghD0uqARXMUOXjoZccSIlyiHbkDedjIOxEHFVKZt23HhjmsqWvIFA0nRLU7dFc7e0ldEScpqUmQy0R7
5J1LtMV4tYisQbw8sDJjddMP29vJ7uFG8W2Kc/sylQ3Jq5SqAMF6shLwl1Emulz0isw6/g8TyXJNA==

Sello SAT

KTA195e5Q6zitl/FEWWinhEoFlocW4nm8qM3j5s/Ft3UMOiO7DxdiYC5W8gwsmr2bdT6zo0fQuENRCSkYHBgVtjJO
mIgicKgvsO5Ww6XQwnx9kyOSShFI+a+DHn18qcDIHMSX84XRv8i+Op4tz91SkIxzDmEtZAAtcXuhp7aQPbTi4Vvbr
gCgLITa7VCOggYpKVJH5t1MqKoqqeNYwsMmBR+rKV2c79ALT2zrWoEdcQkeiwNsU6lfhYYPeB0mJW0ruZk0tvRy
TMtwT4UCEWxfz6xhKFylaKASHYXEVDFI7DulkNiWppS84lxt3qXnpVE/aP3I+TEGZbZhpcOVx6X8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4672D3A2-C95F-4826-A37A-6F4FA399ED32|2025-05-31T16:04:30|bG450K4Ky9qiaD0g8g98xeyfuBMlkTRIMk
oA/pQFHDTkj9UYYheYJiDv6LtzWMGWRRy2Nq5yKiYmoKquFk2BQqqvv+AEI0hUH851YOqmf3+2wQSE0qUCrnqs
Ew1SNESD67gNEuHic21BHntZy1zJGyJ/Y13/ZQcPRemhlD1dwzbI7w/rewdcnc+IAXghD0uqARXMUOXjoZccSIlyiHb
kDedjIOxEHFVKZt23HhjmsqWvIFA0nRLU7dFc7e0ldEScpqUmQy0R75J1LtMV4tYisQbw8sDJjddMP29vJ7uFG8W2
Kc/sylQ3Jq5SqAMF6shLwl1Emulz0isw6/g8TyXJNA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00030497

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 MAYO 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 MAYO DEL 2025 $1,028,201.60

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS $ 1,451,697.76

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/05/2025	1565	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	RENTA DE TOLDO	$ 16,776.44
01/05/2025	1576	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO RENTA DE TOLDO CLAUSURA TELEBACHILLERATO	$ 8,032.50
12/05/2025	1680	TZINTZUNI MARTINEZ MURGA	PAGO DE SUBSIDIO	$ 8,000.00
12/05/2025	1681	YOLANDA FLORES CARDENAS	SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 5,000.00
13/05/2025	1685	AURORA CORNEJO LOPEZ	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	$ 2,000.00
13/05/2025	1686	OMAR GARCIA SUAREZ	APOYO ECONOMICO	$ 5,000.00
13/05/2025	1687	MIGUEL ANGEL GARCIA ALTAMIRANO	PAGO APOYO A ENTRENADOR DE ATLETISMO	$ 4,000.00
13/05/2025	1690	ROSA MARIA AMADOR HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	$ 5,000.00
13/05/2025	1691	JAVIER ORNELAS CALDERON	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	$ 10,000.00
13/05/2025	1692	EUSTOLIA QUEZADA MOLINA	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 5,000.00
13/05/2025	1695	MA GORETTI HIDALGO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	$ 1,500.00
13/05/2025	1697	CLAUDIA PEREZ MEZA	APOYO ECONOMICO	$ 1,500.00
13/05/2025	1701	ANGELINA GONZALEZ ESQUIVEL	PAGO DE SUBSIDIO	$ 1,000.00
13/05/2025	1702	RAFAELA PAZ GIL	APOYO ECONOMICO	$ 4,900.00
13/05/2025	1712	TERESA LEMUS BERMUDEZ	APOYO ECONOMICO	$ 450.01
13/05/2025	1713	INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA	APOYO ECONOMICO GASTOS DE VIVIENDA	$ 5,000.00
13/05/2025	1714	INDRA YUNUEN HERRERA MEJIA	APOYO ECONOMICO GASTOS DE VIVIENDA	$ 5,000.00
13/05/2025	1715	MARIA DE LOURDES GARCIA REYES	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 2,900.00
13/05/2025	1716	CLAUDIA ALEJANDRE BOTELLO SILVA	APOYO ECONOMICO	$ 6,000.00
13/05/2025	1718	JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ TELLEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIVIENDA	$ 6,000.00
13/05/2025	1719	ARTURO LEMUS	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 10,000.00
13/05/2025	1720	LIZBETH GOMEZ AMBRIZ	APOYO ECONOMICO	$ 5,805.00
13/05/2025	1721	MA DE LOS ANGELES LOPEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO	$ 5,700.00
13/05/2025	1722	FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS	$ 8,112.00
13/05/2025	1723	DANIEL AVILES CORONA	SUBSIDIO MES DE ABRIL FISOTERAPEUTA UBR	$ 4,500.00
13/05/2025	1724	CELIA SOLIS ALVAREZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1725	ELVIRA MEJIA TORRES	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1726	FLORINA MENDIETA SOLANO	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1727	GABRIELA GARCIA PEREZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1728	GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1730	LETICIA MEJIA MONTOÑA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
13/05/2025	1731	MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
13/05/2025	1732	ROCIO GARCIA SIERRA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
13/05/2025	1733	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
19/05/2025	1742	EDUARDO CESPEDES TINOCO	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	$ 4,950.05
19/05/2025	1743	CRISTINO MONTEROSA LEYVA	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	$ 4,950.05
19/05/2025	1744	JOEL SARABIA SEDANO	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	$ 4,950.05
20/05/2025	1746	EMILY PAULINA DELGADO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	$ 10,000.00
20/05/2025	1747	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	REPOSICION DE GASTOS COMPRA BOCINAS ALEXA	$ 22,884.97
20/05/2025	1748	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 2,697.00
20/05/2025	1749	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 9,833.04
20/05/2025	1750	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 11,996.99
20/05/2025	1752	CARLOS PUNZO CERVANTES	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$ 479.80
20/05/2025	1753	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 27,646.99
20/05/2025	1754	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 2,079.00
20/05/2025	1755	OSCAR GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE VIATICOS	$ 1,491.00
21/05/2025	1756	ROBERTO ARELLANO ALVAREZ	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS	$ 11,000.00
21/05/2025	1757	IVETTE TELLEZ ARREOLA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	$ 2,000.00
21/05/2025	1758	ROSA MARIA VALDEZ QUIROZ	APOYO ECONOMICO FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL ORIGAL	$ 7,000.00
22/05/2025	1760	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	APOYO ECONOMICO	$ 3,000.00
22/05/2025	1761	SALVADOR RUVALCABA SIXTOS	PAGO A EXCAVADORAS SEMANA 3 PAREOS, PAJAS Y TIRIDIRITZIO	$ 10,000.00
22/05/2025	1762	ROGELIO BERMUDEZ PAZ	SUBSIDIO MES DE ABRIL ESC. BUENSUCESO	$ 3,000.00
22/02/2025	1763	RICARDO VIEYRA RANGEL	SUBSIDIO MES DE ABRIL ASEO Y LIMPIA CALVARIO	$ 5,000.00

0000498

22/05/2025	1764	JOSE JUAN TINOCO ALVAREZ	SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	4,000.00
22/05/2025	1766	RICARDO VIEYRA RANGEL	SUBSIDIO MES DE MARZO CALVARIO	$	5,000.00
22/05/2025	1767	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	4,000.00
22/05/2025	1770	MAIRA OLIVARES PINEDA	APOYO GASTOS MEDICOS	$	1,500.00
22/05/2025	1771	JILLIAN LOPEZ RAMIREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	5,000.00
22/05/2025	1772	MARIA INES PEREZ CORREA	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	$	2,000.00
22/05/2025	1773	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ PEREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	2,000.00
22/05/2025	1774	MARIA ELENA MARTINEZ GARCIA	PAGO COMIDA PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO 2025	$	48,195.00
22/05/2025	1775	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	PAGO PROVEEDOR TRATAMIENTO DENTAL	$	7,400.00
22/05/2025	1776	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	PAGO PROVEEDOR PAPELERIA	$	3,744.00
22/05/2025	1777	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	PAGO PROVEEDOR DE HOSPEDAJE	$	2,830.00
22/05/2025	1778	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	PAGO SERVICIOS DENTALES	$	8,150.00
22/05/2025	1780	ELISA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO RENTA MOBILIARIO	$	5,400.01
22/05/2025	1781	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION	$	5,000.01
22/05/2025	1782	MARISELA ARCIGA PURECO	APOYO ECONOMICO	$	6,916.00
22/05/2025	1783	ADELINA MORALES ALMANZA	APOYO ECONOMICO	$	2,500.00
22/05/2025	1785	ISELA LIZBETH CUIN BONILLA	SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	2,000.00
22/05/2025	1786	ELIZABETH FLORES ABURTO	APOYO ECONOMICO	$	700.00
22/05/2025	1788	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	543.00
23/05/2025	1789	MARGARITA BARRIGA RUIZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1790	MA GUADALUPE ROMERO ORNELAS	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1791	ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1792	MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1794	LISSETTE REYES RAMIREZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1795	LILIANA ALEJANDRE ORTEGA ALVA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1796	OFELIA HURTADO INFANTE	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1797	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1798	LETICIA GUTIERREZ RUBIO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1799	BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1800	SALUD VERONICA CORREA GOMEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
22/05/2025	1801	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	3,005.77
22/05/2025	1802	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	7,060.27
22/05/2025	1803	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	931.00
22/05/2025	1804	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	541.00
22/05/2025	1806	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,577.40
22/05/2025	1807	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,532.70
22/05/2025	1809	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	$	16,500.00
22/05/2025	1810	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	REPOSICION DE GASTOS	$	7,198.04
22/05/2025	1811	LOURDES CACHO RANGEL	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	26,000.00
22/05/2025	1812	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	REPOSICION DE GASTOS BOCINAS PARA EVENTO	$	15,113.00
22/05/2025	1813	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	3,909.39
22/05/2025	1814	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	2,860.00
22/05/2025	1815	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,738.93
22/05/2025	1816	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	621.00
22/05/2028	1817	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	788.70
22/05/2025	1818	JESSICA JAZMIN BAEZ TORRES	REPOSICION DE GASTOS	$	549.00
22/05/2025	1819	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	7,621.42
22/05/2025	1820	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,042.00
22/05/2025	1821	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,499.40
22/05/2025	1823	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	584.00
22/05/2025	1824	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	11,000.00
22/05/2025	1825	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	13,499.00
22/05/2025	1826	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,833.30
22/05/2025	1827	LOURDES CACHO RANGEL	REPOSICION DE GASTOS	$	788.50
22/05/2025	1828	OMAR HONRADO TORRES	REPOSICION DE GASTOS	$	330.00
22/05/2025	1829	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	546.00
22/05/2025	1830	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	3,207.00
22/05/2025	1831	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	395.00
22/05/2025	1832	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	3,296.40
22/05/2025	1833	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	3,975.10
22/05/2025	1834	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	736.00
22/05/2025	1835	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	$	210.01
22/05/2025	1837	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	$	2,796.01
22/05/2025	1838	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	$	27,918.99
22/05/2025	1839	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	2,801.00
22/05/2025	1840	JUAN PABLO CHAVEZCASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS	$	437.00
23/05/2025	1843	SARAY BECERRA PIMENTEL	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1844	ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1845	ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1846	LIDIA ENEDINA TORRES MALPICA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1847	JOSEFINA GARCIA PAZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/08/2025	1848	KATYA MONSERRATH BARIGA MORA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	7,000.00
23/05/2025	1849	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	610.00

6000499

23/05/2025	1850	RICARDO VIEYRA RANGEL	APOYO PAGO DE INTERNET DEL CALVARIO	$	1,400.00
23/05/2025	1851	MARIANO RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	5,000.00
23/05/2025	1852	RODOLFO HERRERA MENDOZA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	1,200.00
23/05/2025	1853	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	594.00
23/05/2025	1854	ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA	APOYO GASTOS MEDICOS	$	4,000.00
23/05/2025	1855	MARIO ALTAMIRANO TORRES	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO	$	2,712.00
23/05/2025	1856	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO	$	4,173.00
23/05/2025	1857	EFREN SARABIA SANCHEZ	PAGO NOMINA 1RA DE MAYO	$	4,173.00
28/05/2025	1861	M SALUD GAYTAN CARBAJAL	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	950.00
28/05/2025	1862	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO A PROVEEDOR	$	12,501.32
28/05/2025	1863	ACTAVIO ARRIAGA GUIDO	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS	$	14,660.31
28/05/2025	1864	MARIA DE JESUS CRUZALEY CASTILLO	PAGO A PROVEEDOR AGUAS PARA DIA DEL NIÑO	$	6,993.32
28/05/2025	1865	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO A PROVEEDOR A INSUMOS DE DISTINTAS A REAS	$	2,823.44
28/05/2025	1866	MARIA FERNANDA CARDONA BERMUDEZ	PAGO PROVEEDOR CARNITAS	$	2,155.28
28/05/2025	1867	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS	$	1,606.50
28/05/2025	1868	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS	$	3,901.50
28/05/2025	1870	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDOS Y SILLAS	$	3,373.65
28/05/2025	1871	HILDA ESQUIVEL CAMARENA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	367.50
28/05/2025	1872	MARTHA MORA LOPEZ	APOYO ECONOMICO	$	1,500.00
28/05/2025	1873	M TRANCITO LEDESMA ECHEVERRIA	APOYO ECONOMICO	$	5,000.00
28/05/2025	1874	ELVIRA HERNANDEZ VASQUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	$	5,000.00
28/05/2025	1875	YOLANDA ALCARAZ TORRES	APOYO ECONOMICO	$	3,400.00
28/05/2025	1876	JOEL JUAREZ HERRERA	APOYO ECONOMICO	$	3,500.00
28/05/2025	1877	LILIA HERRERA TAPIA	APOYO ECONOMICO	$	3,500.00
28/05/2025	1878	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	461.00
28/05/2025	1879	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	450.00
28/05/2025	1880	SANTIAGO SOLORIO MOLINA	PAGO 1RA PARTE CONVENIO CONCLUCION LABORAL	$	10,000.00
28/05/2025	1881	CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA DR. MIGUEL SILVA	$	4,000.00
28/05/2025	1882	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1883	JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1884	EDUARDO ROSAS PUNZO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	6,500.00
28/05/2025	1885	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA	$	4,000.00
28/05/2025	1886	JUAN PABLO CHAVEZ VELAZQUEZ	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA Y CULTURA	$	4,000.00
28/05/2025	1889	MARISOL LOPEZ HERNANDEZ	SUBSIDIO MES DE MAYO ESC. CARLOS BASURI	$	3,000.00
28/05/2025	1891	ROSALINA LOPEZ TINOCO	SUBSIDIO MES DE MAYO ESC. CARLOS BASURI	$	3,000.00
28/05/2025	1892	YOLANDA FLORES CARDENAS	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1895	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1896	IRMA PEÑA GUTIERREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	7,200.00
28/05/2025	1898	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	16,000.00
28/05/2025	1899	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
28/05/2025	1902	VERONICA LIZBETH VILLA FLORES	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1904	ALEXIS REYES HUANACO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1905	JACOVA BERMUDEZ BECERRIL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1906	NAYELI SANCHEZ SAUZA	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1908	RICARDO VIEYRA RANGEL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1909	ROGELIO RUIZ BRAVO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	8,000.00
28/05/2025	1913	MARIA UMBELINA NAVARRO QUINTANA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	10,000.00
28/05/2025	1914	MARISOL ANGEL OROPEZA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
28/05/2025	1915	GEORGINA MUNGUIA BARRERA	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1916	MARIA GUADALUPE ACOSTA BERMUDEZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
28/05/2025	1918	MAARIA CANDELARIA CELIS QUINTANA	SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
29/05/2025	1919	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	$	4,000.00
29/05/2025	1921	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA	$	4,000.00
29/05/2025	1922	LUIS ALTAMIRANO BARRIGA	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
29/05/2025	1923	MARIBEL GARCIA SANABRIA	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA DR. MIGUEL SILVA	$	10,000.00
29/05/2025	1925	JUAN ESCALANTE DE LA CRUZ	APOYO ECONOMICO COMIDA EJIDO DE ARIO	$	8,500.00
29/05/2025	1926	DIEGO SALVADOR REYES GARCIA	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	$	5,000.00
30/05/2025	1927	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	$	927.00
30/05/2025	1928	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR	$	6,903.00
30/05/2025	1929	GLORIA REYES VILLAGOMEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	288.00
30/05/2025	1930	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	220.40
30/05/2025	1931	ADELINA CRUZ BRAVO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
30/05/2025	1932	LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA	SUBSIDIO MES DE MAYO	$	10,000.00
30/05/2025	1933	JANNE SELINA BARRERA MACIEL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	7,000.00
30/05/2025	1935	JAVIER GUZMAN GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$	5,000.00
30/05/2025	1936	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	1,305.00
30/05/2025	1937	JAVIER ARAIZA GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$	5,000.00
30/05/2025	1938	DANIEL BUCIO CORNEJO	APOYO ECONOMICO	$	333.00
30/05/2025	1939	MAYELA ALTAMIRANO SORIA	APOYO ECONOMICO CITA MEDICA EN LA CDMX	$	1,500.00
30/05/2025	1941	ANA MARIA VEGA GOMEZ	APOYO ECONOMICO	$	6,500.00
30/05/2025	1943	LORENA ESQUIVEL CAMPOS	REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA	$	778.00
30/05/2025	66073	EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO	PAGO DE RENTA DE CAMION BASURERO	$	30,000.00
30/05/2025	66080	EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO	PAGO DE RENTA DE CAMION BASURERO MES DE MAYO	$	30,000.00

0000500

30/05/2025	66190	OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL	$	13,000.00
30/05/2025	66195	OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO	$	13,000.00
30/05/2025	69958	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE MAYO	$	8,134.18
30/05/2025	62254	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO	$	15,000.00
30/05/2025	66259	CONTABILIDAD Y SISTEMAS	ARRENDAMIENTO Y ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS SIDEACG	$	34,800.00
30/05/2025	66272	RICARDO DIAZ TAVERA	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO	$	20,000.00
30/05/2025	09039	GUDELIA BAEZ ALTAMIRANO	PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	$	4,690.00
30/05/2025	66375	EMMANUEL CERVANTES HERRERA	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO.	$	13,920.00
30/05/2025	09084	ENTER COMERCIALIZADORA	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO.	$	11,600.00
30/05/2025	109103	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO ABRIL 2025.	$	17,614.12
30/05/2025	109129	JOSE BARRIGA DUARTE	PAGO DE INSUMOS PARA COMIDA DE EVENTO DE DIA DEL MAESTRO MAYO 2025	$	29,000.00
30/05/2025	10948	LEONARDO ROJAS NEGRETE	PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES.	$	1,740.00
30/05/2025	66450	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025.	$	1,070.00
30/05/2025	109194	FANY ALMAZAN GOMEZ	PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES MES DE MAYO.	$	5,800.00
30/05/2025	109213	ADRIANA RAMIREZ LOZANO	PAGO DE TOLDO Y BRINCOLINES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.	$	8,700.00
30/05/2025	109240	LA VOZ DE MICHOACAN	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO	$	13,000.00
31/05/2025	54963	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL.	$	17,671.50
31/05/2025	54976	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL.	$	14,688.00
31/05/2025	54996	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL.	$	27,310.50
31/05/2025	55011	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL.	$	18,360.00
31/05/2025	55006	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL.	$	18,360.00
31/05/2025	74074	ELABORACION DE TINACOS MEXICANOS	PAGO DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES.	$	155,800.00
31/05/2025	54985	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL.	$	16,524.00

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 MAYO DEL 2025 -$423,496.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E JOSE ALFREDO LEON [illegible]
TESORERO MUNI[illegible]

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

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

0000501

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 MAYO 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	67,933,144.10	36,038,622.64	37,103,766.30	66,868,000.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,961.55	32,895,742.08	35,579,936.19	9,652,767.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,686.18	16,862,356.27	19,189,235.37	6,638,807.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,261.56	15,706,502.67	18,033,381.77	6,385,382.46								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,036.19	15,160,304.67	17,480,509.73	5,703,831.13								
1112-003-00020					CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	1,493,757.30	7,640,240.18	9,557,493.64	-423,496.16								
00002632	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000823-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1566 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001566	15-115	1					000000
00002636	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000826-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1583 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001583	15-115	1					000000
00002638	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000828-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1598 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001598	15-115	1					000000
00002646	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000836-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1591 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001591	15-115	1					000000
00002650	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000839-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1609 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001609	15-115	1					000000
00002655	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000842-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1575 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001575	15-115	1					000000
00002656	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000843-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1574 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001574	15-115	1					000000
00002658	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000845-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1592 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001592	15-115	1					000000
00002672	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000859-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1581 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001581	15-115	1					000000
00002673	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-000860-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1599 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001599	15-115	1					000000
00002728	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001943-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1562 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN TELESECUNDARIA DE LAS PUENTES. MARTHA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001562	15-115	1					000000
00002734	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001948-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1579 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE CLASES DE ZUMBA EN PABLO CUIN. MARIA D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001579	15-115	1					000000
00002768	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001976-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-5223 PAGO DE SUBSIDIO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA. SALVADOR ARTURO GARCIA: (P	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000052230	15-115	1					000000
00002786	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001992-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1567 PAGO DE REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION PARA RECOGER INSUMOS PARA EL EV	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0000001567	15-115	1					000000
00002800	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001999-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1568 PAGO DE REPOSICION DE VIATICOS POR SALIDA DEL MUNICIPIO PARA ENTREGA DE INV	0.00	0.00	1,401.85	0.00	0000001568	15-115	1					000000
00002804	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002001-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1589 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A UNIFORMES DE EDECANES EN EV	0.00	0.00	9,601.00	0.00	0000001589	15-115	1					000000
00002805	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002003-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1590 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR UNIFORMES DE EDECANES EN EVENTO DEL 7 DE M	0.00	0.00	3,141.00	0.00	0000001590	15-115	1					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 MAYO 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
00002809	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002006-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1570 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MORELIA A LA JORNADA	0.00	0.00	863.00	0.00	0000001570	15-115	1					000000
00002819	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002015-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1573 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESC. PRIM. MTRO. JUAN DIAZ VELAZQUEZ DE SAN JO	0.00	0.00	4,599.01	0.00	0000001573	15-115	1					000000
00002839	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002031-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1569 PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGLOS DE SANIT	0.00	0.00	419.37	0.00	0000001569	15-115	1					000000
00002843	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002034-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1561 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A TECOMATLAN PUEBLA PARA EVENTO MASIV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001561	15-115	1					000000
00002865	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002053-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1564 PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIENDA Y ALIMENT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001564	15-115	1					000000
00002868	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002056-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1588 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001588	15-115	1					000000
00002870	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002057-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1580 PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE CAFETERIA. GABRIE	0.00	0.00	4,791.80	0.00	0000001580	15-115	1					000000
00002873	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002059-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1559 PAGO DE INSUMOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PA	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000001559	15-115	1					000000
00002880	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002063-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1593 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE UN TROMB	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001593	15-115	1					000000
00002883	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002067-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1565 PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE TOLDO PARA DIVERSOS EVENTOS. ALEXAIDA RUBI GA	0.00	0.00	16,776.44	0.00	0000001565	15-115	1					000000
00002888	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002072-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1576 PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE TOLDO PARA CLAUSURA DE TELEBACHILLERATO DE LA	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000001576	15-115	1					000000
00002903	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002087-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1563 PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE PROTESIS MODULAR T	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001563	15-115	1					000000
00002906	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002090-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1560 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE MENSUALIDA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000001560	15-115	1					000000
00002931	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002120-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1571 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A LA CD DE MORELIA A LA JORNADA DE	0.00	0.00	3,587.59	0.00	0000001571	15-115	1					000000
00003060	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001031-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1605 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001605	15-115	1					000000
00003061	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001032-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1606 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001606	15-115	1					000000
00003064	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001036-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1607 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001607	15-115	1					000000
00003066	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001037-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1572 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001572	15-115	1					000000

00000003

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN 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 MAYO 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												
00003071	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001040-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1604 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001604	15-115	1					000000
00003074	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001041-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1596 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001596	15-115	1					000000
00003075	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001043-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1608 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001608	15-115	1					000000
00003078	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001045-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1602 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001602	15-115	1					000000
00003080	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001046-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1603 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001603	15-115	1					000000
00003082	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001048-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1585 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001585	15-115	1					000000
00003084	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001050-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1577 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001577	15-115	1					000000
00003086	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001052-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1578 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001578	15-115	1					000000
00003089	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001053-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1600 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001600	15-115	1					000000
00003092	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001056-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1601 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001601	15-115	1					000000
00003095	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001058-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1587 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001587	15-115	1					000000
00003096	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001059-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1586 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001586	15-115	1					000000
00003097	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001060-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1595 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001595	15-115	1					000000
00003098	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001061-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1597 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001597	15-115	1					000000
00003174	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001086-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1594 PAGO DE PRIMER PAGO DE CONVENIO POR JUBILACION. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA	0.00	0.00	42,897.66	0.00	0000001594	15-115	1					000000
00003175	CHEQUE	01/05/2025	P.PGD-001089-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1584 CANCELADO POR FIRMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001584	15-115						000000
00003181	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000332-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003182	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000333-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003184	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000334-MAY	01/05/2025	GTO CTE CTA-87884 COMPENSACION POR RETRASO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003164	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002276-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1613 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM. JOEL SARABIA SE	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001613	15-115	1					000000
00003165	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002277-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1615 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001615	15-115	1					000000
00003166	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002278-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1612 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM. EZEQUIEL BAEZ M	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001612	15-115	1					000000
00003167	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002279-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1614 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM. FRANCISCO JAVIE	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001614	15-115	1					000000
00003193	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-001097-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO. JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	35,244.72	0.00	0.00	0000582020	15-115	1					000000

4000003

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 MAYO 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												
00003198	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-001099-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR. CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003460	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002496-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1610 PAGO A BRIGADISTA ULTIMA SEMANA DE MARZO A BRIGADISTA COFOM. CRISTINO MONTE	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001610	15-115	1					000000
00003464	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002502-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1618 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM. EDUARDO TINOCO:	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001618	15-115	1					000000
00003465	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002501-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1616 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM. GERARDO MENDOZA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001616	15-115	1					000000
00003162	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-002275-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1617 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM. JOSE IGNACIO GA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001617	15-115	1					000000
00002759	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001970-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98075 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. EZ	0.00	0.00	43,258.51	0.00	0000098075	15-115	1					000000
00002761	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001974-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98047 PAGO DE HECHURA DE GRADAS PARA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LAS PUE	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000098047	15-115	1					000000
00002741	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001954-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-16529 PAGO DE INSUMOS Y SERVICIOS A COMPUTADORAS DE DIFERENTES AREAS. GABRIELA I	0.00	0.00	8,863.43	0.00	0000016529	15-115	1					000000
00002745	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001959-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12509 PAGO DE INSUMOS Y SERVICIOS A COMPUTADORAS A DIFERENTES AREAS. GABRIELA IV	0.00	0.00	5,539.68	0.00	0000012509	15-115	1					000000
00002748	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001962-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98182 PAGO DE APOYOS A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. EL PARIAN FERRE	0.00	0.00	218,754.75	0.00	0000098182	15-115	1					000000
00002752	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001965-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98121 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL. ENTER COMERCIALIZADORA:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000098121	15-115	1					000000
00002723	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001941-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-15272 PAGO DE INSUMOS PARA EL DIA DEL NIÑO. CARLOS MELCHOR SAUCEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,948.54	0.00	0000015272	15-115	1					000000
00002730	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001945-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-60179 PAGO DE CAPACITACION PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO. LETICIA	0.00	0.00	38,666.26	0.00	0000060179	15-115	1					000000
00002732	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001949-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32258 PAGO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA. GERARDO ROBERTO FLORES PE	0.00	0.00	25,777.78	0.00	0000032258	15-115	1					000000
00002740	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001950-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32184 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIAS. GERARDO ROBERTO FLORES PEÑA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000032184	15-115	1					000000
00002716	CHEQUE	02/05/2025	P.PGD-000889-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1611 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001611	15-115	1					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 MAYO 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												
00002721	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001939-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32317 PAGO DE LONA TABLOIDE Y TARJETAS. CARLOS MELCHOR SAUCEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000032317	15-115	1					000000
00002722	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001940-MAY	02/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32336 PAGO DE LONA TABLOIDE Y TARJETAS. CARLOS MELCHOR SAUCEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000032336	15-115	1					000000
00002714	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001934-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-49220 PAGO DE 50 VIAJES DE FILTRO. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	94,668.75	0.00	0000049220	15-115	1					000000
00002717	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001935-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-64065 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0000064065	15-115	1					000000
00002718	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001936-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-64079 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	289.00	0.00	0000064079	15-115	1					000000
00002719	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001937-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-64092 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA. CFE SUMINISTRADO	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000064092	15-115	1					000000
00002720	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001938-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-64105 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DEL ARENAL. CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0000065105	15-115	1					000000
00002709	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001929-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-78038 PAGO DE CABLE DE USO RUDO. MARISOL HUANTE VILLICAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,028.93	0.00	0000078038	15-115	1					000000
00002710	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001930-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR- PAGO DE LAMPARAS SOLARES. MARISOL HUANTE VILLICAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,319.71	0.00	0000087884	15-115	1					000000
00002711	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001931-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-78076 PAGO DE CABLE DE USO RUDO CAL 3. MARISOL HUANTE VILLICAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,434.72	0.00	0000078076	15-115	1					000000
00002712	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001932-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-37022 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA. MARISOL HUANTE VILLICAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000037022	15-115	1					000000
00002713	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001933-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-78095 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA. MARISOL HUANTE VILLICAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000078095	15-115	1					000000
00002784	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001988-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1620 PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL. MARISOL ANGEL OROPEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001620	15-115	1					000000
00002652	CHEQUE	05/05/2025	P.PGD-000840-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1621 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001621	15-115	1					000000
00002644	CHEQUE	05/05/2025	P.PGD-000834-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1622 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001622	15-115	1					000000
00002637	CHEQUE	05/05/2025	P.PGD-000827-MAY	05/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1619 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001619	15-115	1					000000
00002742	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-001953-MAY	06/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1624 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. LUIS ALTAMIRANO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00002744	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-001956-MAY	06/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1625 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. DIEGO SALVADOR REYES GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001625	15-115	1					000000
00002731	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-001946-MAY	06/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1623 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN CASA DE CULTURA DEL PUEBLITO. MARIBEL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001623	15-115	1					000000

0000036

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 MAYO 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												
00002706	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PEP-001928-MAY	07/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30135 PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 10 DE MAYO. MIGUEL ESQUIVEL	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0000030135	15-115	1					000000
00002746	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001958-MAY	07/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1626 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. VICTOR HUGO TELLEZ BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001626	15-115	1					000000
00003117	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PEP-002242-MAY	07/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66026 PAGO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2025 DIFERENTES AREAS. MULTISERVICIOS ARIO DE	0.00	0.00	384,277.38	0.00	0000066026	15-115	1					000000
00003168	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-002280-MAY	07/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1627 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTA DE COFOM, JONATHAN WILIAM	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001627	15-115	1					000000
00003389	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001133-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1637 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001637	15-115	1					000000
00003390	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001134-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1639 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001639	15-115	1					000000
00003392	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001135-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1640 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001640	15-115	1					000000
00003393	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001136-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1641 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001641	15-115	1					000000
00003375	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001123-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1642 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001642	15-115	1					000000
00003378	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001125-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1631 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001631	15-115	1					000000
00003380	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001128-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1633 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001633	15-115	1					000000
00003381	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001127-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1630 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001630	15-115	1					000000
00003382	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001128-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1632 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001632	15-115	1					000000
00003384	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001129-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1634 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001634	15-115	1					000000
00003385	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001130-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1635 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001635	15-115	1					000000
00003386	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001131-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1636 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001636	15-115	1					000000
00003388	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001132-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1638 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001638	15-115	1					000000
00003093	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001057-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1629 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001629	15-115	1					000000
00003141	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-001085-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1644 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001644	15-115	1					000000
00002727	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001942-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1628 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA. JOSE LUIS CH	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001628	15-115	1					000000
00002715	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000888-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1645 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001645	15-115	1					000000
00002635	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000825-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1646 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001646	15-115	1					000000
00002639	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000829-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1643 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001643	15-115	1					000000
00002617	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000305-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO FONDO ISR MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,092,235.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002648	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000837-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1647 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001647	15-115	1					000000
00002649	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000838-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1648 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001648	15-115	1					000000

0000007

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · 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 MAYO 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												
00002653	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000841-MAY	08/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1649 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001649	15-115	1					000000
00002662	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000849-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1654 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001654	15-115	1					000000
00002664	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000851-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1653 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001653	15-115	1					000000
00002665	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000852-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1652 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001652	15-115	1					000000
00002667	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000857-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1651 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001651	15-115	1					000000
00003018	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000999-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1657 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001657	15-115	1					000000
00003020	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001001-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1658 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001658	15-115	1					000000
00003022	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001002-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1659 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001659	15-115	1					000000
00003023	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001004-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1660 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001660	15-115	1					000000
00003025	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001006-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1662 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001662	15-115	1					000000
00003030	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001010-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1793 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001793	15-115	1					000000
00003032	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001011-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1661 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001661	15-115	1					000000
00003033	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001012-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1663 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001663	15-115	1					000000
00003038	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001014-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1664 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001664	15-115	1					000000
00003044	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-001019-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1665 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001665	15-115	1					000000
00003006	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000993-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1655 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001655	15-115	1					000000
00003008	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000994-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1656 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001656	15-115	1					000000
00002878	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-002060-MAY	09/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1650 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CITA MEDICA EL DIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001650	15-115	1					000000
00002862	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002049-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1668 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PARRILLA TAQUERIA	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0000001668	15-115	1					000000
00003051	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PGD-001023-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-01013 PAGO DE ISR ABRIL ADMINISTRATIVO FONDO IV RECURSOS PROPIOS Y FONDO III 202	0.00	0.00	638,485.00	0.00	0000301013	15-115	1					000000
00003154	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002267-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1667 PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL A BRIGADISTAS DE COFOM. VICTOR BAEZ SARABIA:	0.00	0.00	4,950.01	0.00	0000001667	15-115	1					000000
00002693	CHEQUE	12/05/2025	P.PGD-000876-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1677 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001677	15-115	1					000000
00002694	CHEQUE	12/05/2025	P.PGD-000877-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1683 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001683	15-115	1					000000
00002695	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-001925-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-81057 PAGO DE TABICON PARA APOYOS A LA VIVIENDA. JOSE DE JESUS AVILA ROMAN: (PAG	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000081057	15-115	1					000000
00002641	CHEQUE	12/05/2025	P.PGD-000831-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1679 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001679	15-115	1					000000
00002634	CHEQUE	12/05/2025	P.PGD-000824-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1684 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001684	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 MAYO 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												
00002701	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P,PEP-001926-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-07052 PAGO DE SERVICIO DE TELECUMUNICACIONES SECRETARIA. TELEFONOS DE MEXICO SAB	0.00	0.00	8,651.96	0.00	0000007052	15-115	1					000000
00002705	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P,PEP-001927-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-53056 PAGO DE RENTA DE TRACTOR PARA EL BASURERO MUNICIPAL. ACTIVIDADES MAESTRAS	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000053056	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001961-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1670 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA. MARIA LUISA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001670	15-115	1					000000
00002750	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001963-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1671 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. TARSILA TAPIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001671	15-115	1					000000
00002754	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001964-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1672 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. BERTHA OLIVARE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001672	15-115	1					000000
00002757	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001967-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1673 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. CRISTINA TAPIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001673	15-115	1					000000
00002762	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001972-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1674 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. AIDA TAPIA PON	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001674	15-115	1					000000
00002764	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001973-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1675 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. ROSA HERLINDA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001675	15-115	1					000000
00002767	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001975-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1676 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. MARIA DE LOURD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002769	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001978-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1682 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. ANGELICA CHAVE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001682	15-115	1					000000
00002775	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-001980-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1678 PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. ALEJANDRO MORA CHA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001678	15-115	1					000000
00003322	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-002396-MAY	12/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1680 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO A DOCENTE DE INGLES EN LA S	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001680	15-115	1					000000
00003341	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-002412-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1669 REPOSICION DE GASTOS A GUILLERMO GONZALES GUILLEN POR PAGO DE DERECHOS POR	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0000001669	15-115	1					000000
00003461	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-002499-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1666 PAGO DE BRIGADISTA COFOM MES DE ABRIL. VICTOR BAEZ SARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.01	0.00	0000001666	15-115	1					000000
00003278	CHEQUE	12/05/2025	P,PEP-002358-MAY	12/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1681 PAGGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL CLASES DE MANUALIDADES Y TEJIDO CON GANC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001681	15-115	1					000000
00003273	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-002356-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1712 PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. TERESA LEMUS BERMUD	0.00	0.00	450.01	0.00	0000001712	15-115	1					000000
00003303	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-002378-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1690 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001690	15-115	1					000000
00003304	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-002381-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1695 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. MA GORETTI HIDALGO GON	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001695	15-115	1					000000
00003254	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-002340-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1687 PAGO DE APOYO A ENTRENADOR DE NATLETISMO EN CECYTEM-CEMSAD 39 DOC. MIGUEL S	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001687	15-115	1					000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · 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 MAYO 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												
00003256	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002341-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1719 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS PAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001719	15-115	1					000000
00003261	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002346-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1686 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIEND	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001686	15-115	1					000000
00003170	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002282-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1714 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE CANASTA BASICA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001714	15-115	1					000000
00003171	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002283-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1713 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE CANASTA BASICA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001713	15-115	1					000000
00003173	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002285-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1691 PAGO DE TRASLADO A CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JAVIER ORNELAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001691	15-115	1					000000
00003216	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002312-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1699 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTA	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001699	15-115	1					000000
00003220	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002313-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1700 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001700	15-115	1					000000
00003405	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002451-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1724- CELIA SOLIS ALVAREZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE A E	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001724	15-115	1					000000
00003406	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002452-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1725-ELVIRA MEJIA TORRES- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE A EM	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001725	15-115	1					000000
00003407	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002453-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1726- FLORINA MENFIETA SOLANO- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001726	15-115	1					000000
00003408	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002454-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1727- GABRIELA GARCIA PEREZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE A	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001727	15-115	1					000000
00003409	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002455-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1728- GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001728	15-115	1					000000
00003411	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002458-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1730- LETICIA MEJIA MONTOYA- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE A	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001730	15-115	1					000000
00003412	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002459-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1731- MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001731	15-115	1					000000
00003413	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002460-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1732- ROCIO SIERRA GARCIA- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE A E	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001732	15-115	1					000000
00003415	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002461-MAY	13/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1733- SONIA OROZCO RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001733	15-115	1					000000
00003348	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002418-MAY	13/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1722 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE ALIMENTOS OTORGADOS A NIÑOS D	0.00	0.00	8,112.00	0.00	0000001722	15-115	1					000000
00003337	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002406-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1702 PAGO DE APOYPO ECONOMICO A PRSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE SISTERNA	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000001702	15-115	1					000000

0TG00005

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 MAYO 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												
00003319	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002393-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1716 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CONSTRUCION DE OLL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001716	15-115	1					000000
00003321	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002395-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1721 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000001721	15-115	1					000000
00003324	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002397-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1720 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE CANASTA	0.00	0.00	5,805.00	0.00	0000001720	15-115	1					000000
00003309	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002385-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1692 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE GUANTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001692	15-115	1					000000
00003314	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002388-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1697 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. CLAUDIA PEREZ MEZA: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001697	15-115	1					000000
00003316	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002391-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1715 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS PARA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001715	15-115	1					000000
00002772	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001979-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1710 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. EVA RANGEL ANG	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001710	15-115	1					000000
00002640	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000830-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1717 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001717	15-115	1					000000
00002642	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000832-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1703 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001703	15-115	1					000000
00002659	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000846-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1711 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001711	15-115	1					000000
00002680	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000866-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1729 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001729	15-115	1					000000
00002681	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000867-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1704 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001704	15-115	1					000000
00002682	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000868-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1696 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001696	15-115	1					000000
00002683	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000869-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1705 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001705	15-115	1					000000
00002684	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000870-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1706 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001706	15-115	1					000000
00002685	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000871-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1707 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001707	15-115	1					000000
00002660	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000847-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1698 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001698	15-115	1					000000
00002661	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000848-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1693 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001693	15-115	1					000000
00003145	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002260-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1701 PAGO DE SUBSIDIO AREA DE ASEO Y LIMPIA. ANGELINA GONZALEZ ESQUIVEL: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001701	15-115	1					000000
00003087	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002223-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1685 APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. AURORA CORNEJO LOPEZ:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001685	15-115	1					000000
00003105	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-001067-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1745 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001745	15-115	1					000000
00003122	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002239-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1723 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL COMO FISOTERAPEUTA DENTRO DE LA UBR. DANI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001723	15-115	1					000000
00003054	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-001027-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1709 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001709	15-115	1					000000

00000511

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 MAYO 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												
00003055	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-001028-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1708 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001708	15-115	1					000000
00002847	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002039-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1694 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. MARCOS RODRIGUEZ CARRA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001694	15-115	1					000000
00002850	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002041-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1689 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE COMIDA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001689	15-115	1					000000
00002855	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002045-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1688 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE CASA DE JUBILADOY PENSIONADOS. ROSA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001688	15-115	1					000000
00002908	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-002092-MAY	13/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1718 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001718	15-115	1					000000
00002671	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000858-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1739 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001739	15-115	1					000000
00002674	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000861-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1740 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001740	15-115	1					000000
00002677	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000863-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1582 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001582	15-115	1					000000
00002686	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000872-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1735 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001735	15-115	1					000000
00002687	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000873-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1737 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001737	15-115	1					000000
00002690	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000874-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1736 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001736	15-115	1					000000
00002691	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000875-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1738 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001738	15-115	1					000000
00002643	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000833-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1741 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001741	15-115	1					000000
00003176	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-002286-MAY	14/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1734 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. BALTAZAR VA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001734	15-115	1					000000
00003185	ESTADO DE CTA BANCARIO	15/05/2025	P.PIR-000335-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 COMPENSACION POR RETRASO 15 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003208	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-001105-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-24986 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 1RA NOMINA DE MAYO	0.00	0.00	118,855.00	0.00	0000024986	15-115	1					000000
00002620	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PIR-000307-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,059,372.54	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002688	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001923-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-24073 PAGO DE DESECHABLE PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO. JORGE MENDOZA RUBIO: (P	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000024073	15-115	1					000000
00002692	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001924-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-34450 PAGO DE LOZA Y MESEROS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO, JUAN CARLOS DELGADO	0.00	0.00	35,916.75	0.00	0000034450	15-115	1					000000
00002686	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000853-MAY	15/05/2025	PREDIAL- CTA 08552-TR 89080 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	242,769.00	0.00	0.00	0000089080	11-101	1					000000
00003010	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-002190-MAY	15/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 471310- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE MAYO ADMNISTRATIVA PAGADA E	0.00	0.00	1,835,251.00	0.00	0000471310	15-115	1					000000
00003056	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-002214-MAY	15/05/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 472890- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUBILADOS DEL H. AYUNTA	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000472890	11-101	4					000000

0000512

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 MAYO 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												
00003156	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002303-MAY	15/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-900056 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL SERV PRESTADOS AL H AYU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000900056	15-115	1					000000
00003195	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PGD-001098-MAY	16/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003225	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PGD-001112-MAY	16/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 68024 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRIMERA QUINC	0.00	14,850.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003229	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-002318-MAY	16/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-566780 PAGO DE DISPERSION 1RA NOMINA DE MAYO BRIGADISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,850.15	0.00	0000566780	15-115	1					000000
00003243	CHEQUE	18/05/2025	P.PGD-001257-MAY	18/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1910 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001910	15-115						000000
00003206	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-002306-MAY	19/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1742 PAGO A BRIGADISTAS COFOM 1RA SEMANA DE MAYO. EDUARDO CESPEDES TINOCO: (PAGA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001742	15-115	1					000000
00003209	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-002307-MAY	19/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1743 PAGO DE NOMINA A BRIGADISTA COFOM 1RA SENAMA DE MAYO. CRISTINO MONTERROSA L	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001743	15-115	1					000000
00003211	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-002309-MAY	19/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1744 PAGO DE NOMINA DE BRIGADISTA COFOM 1RA SEMANA DE MAYO. JOEL SARABIA SEDANO:	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001744	15-115	1					000000
00003163	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-001087-MAY	20/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 17019 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMI	0.00	10,830.00	0.00	0.00	0000017019	11-101	1					000000
00003231	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-002320-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-380170 DISPERSION DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE BRIGADISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.10	0.00	0000380170	15-115	1					000000
00003266	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002351-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1752 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO CARLOS PUNZO CERVAN	0.00	0.00	479.80	0.00	0000001752	15-115	1					000000
00003347	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002416-MAY	20/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1746 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - EMILY PAULINA DELGADO VELAZQUEZ:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001746	15-115	1					000000
00003383	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002438-MAY	20/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1753 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DEL LET 4	0.00	0.00	27,646.89	0.00	0000001753	15-115	1					000000
00003387	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002439-MAY	20/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1750 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PANTAL	0.00	0.00	11,996.99	0.00	0000001750	15-115	1					000000
00003414	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002462-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1748 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REGALOS DIA DEL MAESTRO JOSE PORFIRIO OR	0.00	0.00	2,697.00	0.00	0000001748	15-115	1					000000
00003417	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002463-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1749 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO.	0.00	0.00	9,833.04	0.00	0000001749	15-115	1					000000
00003418	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002464-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1754 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UNA GRABADORA PARA SECIONES DE H	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0000001754	15-115	1					000000

0000513

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 MAYO 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												
00003419	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002467-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1755 PAGO DE REPOSICION DE VIATICOS POR CURSO SOBRE OPERACIONES CONTABLES DE OBR	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0000001755	15-115	1					000000
00003144	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-002258-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1747 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA NDE BOCINAS ALEXA PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	22,884.97	0.00	0000001747	15-115	1					000000
00002795	CHEQUE	20/05/2025	P.PGD-000907-MAY	20/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1751 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001751	15-115	1					000000
00002699	CHEQUE	21/05/2025	P.PGD-000881-MAY	21/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1759 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001759	15-115	1					000000
00003343	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-002413-MAY	21/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1757 PAGO DE APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE BOSQUE ESCUELITA LLE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001757	15-115	1					000000
00003339	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-002410-MAY	21/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1756 PAGO DE APOYO ECONOMICO DE COMIDA PARA EVENTO PUBLICO SIN FINES DE LUCRO DE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001756	15-115	1					000000
00003215	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-002311-MAY	21/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1758 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL O	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001758	15-115	1					000000
00003222	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002314-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1827 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DE MTRA. EUFROSINA CRUZ MENDOZA. LOUR	0.00	0.00	788.50	0.00	0000001827	15-115	1					000000
00003192	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002293-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA87884 CH-1761 PAGO DE EXCAVADORAS EN LA LOCALIDAD DE TIRIDIRITZIO, PAREO Y PAJAS SEMANA 3	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001761	15-115	1					000000
00003266	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002349-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1771 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. JILLIAN LOPEZ RAMIREZ- (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001771	15-115	1					000000
00003271	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002355-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1775 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO. JORGE ALBERTO	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000001775	15-115	1					000000
00003279	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002359-MAY	22/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1764 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL A TALLERIASTAS DE CASA DE CULTURA (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001764	15-115	1					000000
00003282	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002362-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1785 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMU	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001785	15-115	1					000000
00003284	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002364-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1786 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. ELIZABETH FLORES ABURT	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001786	15-115	1					000000
00003285	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001118-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87885 CH-1824 GASTOS POR COMPROBAR DAVID GUTIERRES ROJAS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001824	15-115	1					000000
00003300	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002377-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87885 CH-1806 PAGO DE VIATICOS A CDMX A SECRETARIA DE FINANZAS DE FAEISPUM DAVID GUTIERRE	0.00	0.00	1,577.40	0.00	0000001806	15-115	1					000000
00003306	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002382-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87885 CH-1807 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FAEI	0.00	0.00	1,532.70	0.00	0000001807	15-115	1					000000
00003287	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001259-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1784 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001784	15-115						000000
00003289	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002369-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87885 CH-1825 PAGO DE CORTADORA DE CONCRETO PARA ACTIVIDADES DE URBANISMO DAVID GUTIERREZ	0.00	0.00	13,499.00	0.00	0000001825	15-115	2					000000

0000514

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 MAYO 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												
00003290	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002371-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1783 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE ANEXO GRUP	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001783	15-115	1					000000
00003294	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002372-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1782 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE UN MOLIN	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0000001782	15-115	1					000000
00003296	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002374-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87885 CH-1777 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE. JOSE MANUEL GAMINO MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0000001777	15-115	1					000000
00003298	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002376-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1770 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS. MA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001770	15-115	1					000000
00003230	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002321-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1837 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS	0.00	0.00	2,796.01	0.00	0000001837	15-115	1					000000
00003232	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002323-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1838 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS	0.00	0.00	27,918.99	0.00	0000001838	15-115	1					000000
00003240	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002326-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1760 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. VALDEMAR HERNANDEZ HUE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001760	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002342-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1773 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. MARIA DEL ROCIO JIMENEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001773	15-115	1					000000
00003251	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002337-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1778 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO. JORGE ALBERTO	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000001778	15-115	1					000000
00003329	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002407-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1802 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS DE MOTO BRIGADISTAS, ALI	0.00	0.00	7,060.27	0.00	0000001802	15-115	1					000000
00003338	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002409-MAY	22/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1781 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDOR POR DIFUCION A LA CONMEMORACION D	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000001781	15-115	1					000000
00003342	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002414-MAY	22/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1780 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DEL MOBILIARIO PARA REUNION MENSUAL A	0.00	0.00	5,400.01	0.00	0000001780	15-115	1					000000
00003345	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002417-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1809 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS E TRASLADO DE ESCUELAS A CANCHA DE FUTBOL 7 EL	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000001809	15-115	1					000000
00003346	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002415-MAY	22/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1776 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDOIR A INSUMOS DE PAPELERIA MARIA G	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0000001776	15-115	1					000000
00003310	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002389-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1803 PAGO DE VIATICOS POR CURSO EN LA CD DE MORELIA INSTITUTO DE VIVIENDA 15 Y 2	0.00	0.00	931.00	0.00	0000001803	15-115	1					000000
00003317	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002392-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1804 PAGO DE VIATICOS POR CURSO A LA CIUDAD DE MORELIA AL INSTITUTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	541.00	0.00	0000001804	15-115	1					000000

0000515

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 MAYO 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
00003323	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002398-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1801 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CONTENEDORES PARA DESECHAR BATER	0.00	0.00	3,005.77	0.00	0000001801	15-115	1					000000
00003326	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002404-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1813 PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO (REGIDOR), BLANCA ES	0.00	0.00	3,909.39	0.00	0000001813	15-115	1					000000
00003371	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001122-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1836 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001836	15-115						000000
00003372	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002436-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1840 REPOSICION DE GASTOS A JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA POR COMPRA DE ALIMENTOS	0.00	0.00	437.00	0.00	0000001840	15-115	1					000000
00003374	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002437-MAY	22/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1819 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSISICION DE GASTOS A COMPRA DE CAMBIADO	0.00	0.00	7,621.42	0.00	0000001819	15-115	1					000000
00003379	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002447-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1814 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO Y VIATICOS SALIDA A LA	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000001814	15-115	1					000000
00003353	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001119-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1808 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001808	15-115						000000
00003355	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002427-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1810 REPSICION DE GASTOS A JOAQUIN TAPIA MARROQUIN POR PAGO DE SILLA EJECUTIVA	0.00	0.00	7,198.00	0.00	0000001810	15-115	2					000000
00003355	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002427-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1810 REPSICION DE GASTOS A JOAQUIN TAPIA MARROQUIN POR PAGO DE SILLA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.04	0.00	0000001810	15-115	1					000000
00003356	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001260-MAY	22/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1765 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001765	15-115						000000
00003361	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002428-MAY	22/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1811 - CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS - LOURDES CACHO RANGEL: (PAGAD	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000001811	15-115	1					000000
00003364	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002446-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1816 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE SALID A LA CD DE MORELIA A INSTITUTO NACION	0.00	0.00	621.00	0.00	0000001816	15-115	1					000000
00003365	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002431-MAY	22/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1767 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE ABRIL - JAIME VILLASEÑOR ORTIZ: (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001767	15-115	1					000000
00003421	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002469-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1826 REPOSICION DE GASTOS A DAVID GUTIERRES ROJAS POR COMPRA DE PINCELES PARA UR	0.00	0.00	1,833.30	0.00	0000001826	15-115	1					000000
00003426	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002471-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1828 VIATICOS A OMAR HONRADO TORRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA, GERARDO AG	0.00	0.00	330.00	0.00	0000001828	15-115	1					000000
00003399	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002448-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1839 PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO SONIA OROZCO RODRIGU	0.00	0.00	2,801.00	0.00	0000001839	15-115	1					000000
00003401	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002449-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1823 PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CIUDAD DE MORELIA A SECRETARIA DE DESARROLLO	0.00	0.00	584.00	0.00	0000001823	15-115	1					000000
00003402	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002450-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1821 VIATICOS A DAVID GUTIERREZ ROJAS POR ACUDIR A SECRETARIA DE FINAZAS EL 18 Y	0.00	0.00	1,499.40	0.00	0000001821	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002457-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1820 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A SALIDA A MORELIA AL INSTITUTO D	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0000001820	15-115	1					000000

00000519

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 MAYO 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												
00003396	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002444-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1788 PAGO DE REPOSICION DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE MORELIA A LA SECRETAR	0.00	0.00	543.00	0.00	0000001788	15-115	1					000000
00003398	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002445-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1815 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS SALIDA A LA CD DE MORELIA A SECRETARIA DE FINA	0.00	0.00	1,738.93	0.00	0000001815	15-115	1					000000
00003455	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002495-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1817 REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A CD DE MORELIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	788.70	0.00	0000001817	15-115	1					000000
00003429	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002474-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1832 REPOSICION DE GASTOS A KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ POR COMISION DE TRABAJ	0.00	0.00	3,296.40	0.00	0000001832	15-115	1					000000
00003430	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002480-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1829 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	546.00	0.00	0000001829	15-115	1					000000
00003432	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002478-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1833 REPOSICION DE GASTOS A ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO POR PAGO DE ALIMENTO	0.00	0.00	3,975.10	0.00	0000001833	15-115	1					000000
00003437	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002481-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1834 REPOSICION DE GASTOS A ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO POR PAGO DE ALIMENTO	0.00	0.00	736.00	0.00	0000001834	15-115	1					000000
00003438	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002483-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1830 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,207.00	0.00	0000001830	15-115	1					000000
00003441	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002485-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1835 REPOSICION DE GASTOS A ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA POR PAGO DE INSUMOS	0.00	0.00	210.01	0.00	0000001835	15-115	1					000000
00003445	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002488-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1831 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	0.00	0000001831	15-115	1					000000
00003447	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002490-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1818 VIATICOS A JESSICA JAZMIN BAEZ TORRES POR CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE	0.00	0.00	549.00	0.00	0000001818	15-115	1					000000
00002698	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-000880-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1768 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001768	15-115	1					000000
00002778	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001985-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1766 PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. RICARDO VIEYRA RAN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001766	15-115	1					000000
00002783	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001967-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1763 PAGO DE SUBSIDIO MES DE MARZO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA DEL CALVARIO. RIC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001763	15-115	1					000000
00002696	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-000878-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1769 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001769	15-115	1					000000
00002657	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-000844-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1779 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001779	15-115	1					000000
00003151	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002263-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1772 PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL. MARIA INES PEREZ CORREA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001772	15-115	1					000000
00003139	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002255-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1812 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A BOCINAS PARA EVENTO DEL DIA	0.00	0.00	15,113.00	0.00	0000001812	15-115	1					000000
00003104	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001066-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1787 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001787	15-115	1					000000
00003058	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-001030-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1805 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001805	15-115	1					000000

0000051

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 MAYO 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
00003069	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002213-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1762 PAGO DE SUBSIDIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA DE BUENSUCESO, ROGELIO BERMUDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001762	15-115	1					000000
00002996	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-000985-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1822 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001822	15-115	1					000000
00002912	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-002099-MAY	22/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1774 PAGO A PROVEEDOR DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA 7 DE MARZO, MARIA ELENA MART	0.00	0.00	48,195.00	0.00	0000001774	15-115	1					000000
00002814	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002011-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1850 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INTERNET DE LA COMUNIDAD DEL CALVARIO, RICARDO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000001850	15-115	1					000000
00002678	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000864-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1842 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001842	15-115	1					000000
00002679	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000865-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1841 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001841	15-115	1					000000
00002697	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000879-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1860 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001860	15-115	1					000000
00002700	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000882-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1859 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001859	15-115	1					000000
00003439	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002482-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1800- SALUD VERONICA CORREA GOMEZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA M	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001800	15-115	1					000000
00003442	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002484-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1843- SARAY BECERRA PIMENTEL- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001843	15-115	1					000000
00003444	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002486-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1844- ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001844	15-115	1					000000
00003453	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002493-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1845- ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001845	15-115	1					000000
00003428	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002473-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1795- LILIANA ALELANDRA ORTEGA ALVA- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001795	15-115	1					000000
00003431	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002475-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1796- OFELIA HURTADO INFANTE- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001796	15-115	1					000000
00003433	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002476-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1797- MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001797	15-115	1					000000
00003435	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002477-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1798- LETICIA GUTIERREZ RUBIO- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001798	15-115	1					000000
00003436	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002479-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1799- BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDO- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE L	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001799	15-115	1					000000
00003454	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002494-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1846- LIDIA ENEDINA TORRES MALPICA- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001846	15-115	1					000000
00003395	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002442-MAY	23/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1848 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR DEL H. AYUNTA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001848	15-115	1					000000
00003420	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002465-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1789- MARGARITA BARRIGA RUIZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001789	15-115	1					000000
00003422	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002466-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1790- MA. GUADALUPE ROMERO ORNELAS- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001790	15-115	1					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 MAYO 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
00003423	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002468-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1791- ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MAD	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001791	15-115	1					000000
00003425	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002470-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1792- MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001792	15-115	1					000000
00003427	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002472-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1794- LISSETTE REYES RAMIREZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001794	15-115	1					000000
00003410	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002456-MAY	23/05/2025	GTO CTE- CTA 87884- CH 1847- JOSEFINA GARCIA PAZ- CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DEL DIA DE LA MADRE A E	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001847	15-115	1					000000
00003368	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002434-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1857 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. EFREN SARABIA S	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001857	15-115	1					000000
00003369	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-001121-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1858 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001858	15-115						000000
00003262	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002348-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1849 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUBILADO DE H AYUNTAMIENTO. DIEGO VELAZQUEZ TAPIA:	0.00	0.00	610.00	0.00	0000001849	15-115	1					000000
00003263	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002347-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1851 PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA DEL MES DE ABRIL. MARIANO RODRIGUEZ VALDEZ:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001851	15-115	1					000000
00003264	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002350-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1852 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUBILADO DEL H AYUNTAMIENTO. RODOLFO HERRERA MENDO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001852	15-115	1					000000
00003267	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002352-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1853 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUBILADO DEL H AYUNTAMIENTO. DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	0.00	0.00	694.00	0.00	0000001853	15-115	1					000000
00003270	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002354-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1854 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS TRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001854	15-115	1					000000
00003177	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002287-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1855 PAGO DE 1RA NOMINA DE MAYO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARIO ALTAMIRANO	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000001855	15-115	1					000000
00003178	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-002288-MAY	23/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1856 PAGO DE 1RA NOMINA DE MAYO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001856	15-115	1					000000
00003172	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002284-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1864 PAGO DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO. MARIA DE JESUS CRUZALEY CASTILLO: (PAGA	0.00	0.00	6,993.32	0.00	0000001864	15-115	1					000000
00003268	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002353-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1914 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. MARISOL ANGEL OROPEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001914	15-115	1					000000
00003280	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001225-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1869 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001869	15-115	1					000000
00003281	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002361-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1882 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA JOSE LU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001882	15-115	1					000000
00003283	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002363-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1883 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO EN EL AREA DE CASA DE CULTURA: (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001883	15-115	1					000000
00003299	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002375-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1885 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JAIME VILLASEÑOR ORTIZ DEL AREA DE CA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001885	15-115	1					000000
00003301	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002379-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1899 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL EMS DE MAYO JOSE LUIS CHAVEZ MARROQ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001899	15-115	1					000000

GTO050116

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 MAYO 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												
00003305	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002380-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1898CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO: (PAGADO) ADALBERTO MART	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001898	15-115	1					000000
00003308	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002383-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1905 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO JACOBA BERMUDEZ B	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001905	15-115	1					000000
00003258	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002343-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1875 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000001875	15-115	1					000000
00003260	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002345-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1877 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001877	15-115	1					000000
00003246	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002332-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1896 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. IRMA PEÑA GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000001896	15-115	1					000000
00003248	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002334-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1874 PAGO DE APOYO ECONOMICO CON GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA. ELVIRA HERNAN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001874	15-115	1					000000
00003249	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002335-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1873 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CANASTA BASICA. M TRANCITO LEDESMA ECHEVARRIA:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001873	15-115	1					000000
00003252	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002338-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1870 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA EVENTO. ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA: (PA	0.00	0.00	3,373.65	0.00	0000001870	15-115	1					000000
00003253	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002339-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1862 PAGO DE BEBIDAS PARA EVENTO EN CASA DE CULTURA. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PAG	0.00	0.00	12,501.32	0.00	0000001862	15-115	1					000000
00003235	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001114-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1901 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001901	15-115	1					000000
00003241	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002327-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1904 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. ALEXIS REYES HUANACO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001904	15-115	1					000000
00003242	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002328-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1906 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. NAYELI SANCHEZ SAUZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001906	15-115	1					000000
00003244	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002330-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1915 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. GEORGINA MUNGUIA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001915	15-115	1					000000
00003245	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002331-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1902 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. VERONICA LIZBETH VILLA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001902	15-115	1					000000
00003362	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002426-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1895 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO MARIA GUADALUPE NAMBO GAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001895	15-115	1					000000
00003363	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2025	P.PEP-002429-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1892 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO YOLANDA FLORES CARDENAS: (P	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001892	15-115	1					000000
00003367	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002433-MAY	28/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1872 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARIA MARTHA MORA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001872	15-115	1					000000
00003351	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002420-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1867 PAGO CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR DE TOLDOS Y SILLAS A LA POBLLACUON EN	0.00	0.00	1,606.50	0.00	0000001867	15-115	1					000000

000020

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 MAYO 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
00003352	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002422-MAY	28/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1868 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS: (PAGAD	0.00	0.00	3,901.50	0.00	0000001868	15-115	1					000000
00003357	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002425-MAY	28/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1866 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE CORONAS P/REINAS DE PAREOS - M	0.00	0.00	2,155.28	0.00	0000001866	15-115	1					000000
00003311	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002386-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1909 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO ROGELIO RUIZ BRAVO: (PAGADO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001909	15-115	1					000000
00003313	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002387-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1913 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO MARIA UMBELINA NAVARRO QUIN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001913	15-115	1					000000
00003315	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002390-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1916 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO MARIA DE GUADALUPE ACOSTA B	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001916	15-115	1					000000
00003318	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002394-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1863 CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS DE DIFENTES AREAS O	0.00	0.00	14,660.31	0.00	0000001863	15-115	1					000000
00003350	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002419-MAY	28/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1884 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MAYO - EDUARDO ROSAS PUNZO: (PAGADO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001884	15-115	1					000000
00003330	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002401-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1871 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H	0.00	0.00	367.50	0.00	0000001871	15-115	1					000000
00003334	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002402-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1861 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYOO A GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H.	0.00	0.00	950.00	0.00	0000001861	15-115	1					000000
00003340	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002411-MAY	28/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1876 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - JOEL JUAREZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001876	15-115	1					000000
00003391	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002440-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1879 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR DEL H. AYUNTA	0.00	0.00	450.00	0.00	0000001879	15-115	1					000000
00003394	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002441-MAY	28/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1878 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	0.00	0.00	461.00	0.00	0000001878	15-115	1					000000
00003463	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002500-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1908 SUBSIDIO CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO, RICARDO VIEYRA RANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001908	15-115	1					000000
00002703	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000884-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1888 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001888	15-115	1					000000
00002704	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000885-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1917 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001917	15-115	1					000000
00002707	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000886-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1893 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001893	15-115	1					000000
00002708	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000887-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1907 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001907	15-115	1					000000
00002997	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000988-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1894 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001894	15-115	1					000000
00002999	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000987-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1912 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001912	15-115	1					000000

0000521

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 MAYO 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												
00003001	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000989-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1900 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001900	15-115	1					000000
00003005	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000992-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1897 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001897	15-115	1					000000
00003050	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001024-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1890 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001890	15-115	1					000000
00003052	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001026-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1903 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001903	15-115	1					000000
00003100	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001063-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1887 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001887	15-115	1					000000
00003106	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001068-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1911 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001911	15-115	1					000000
00003109	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002231-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1886 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA. JUAN PABLO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001886	15-115	1					000000
00003126	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002241-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1918 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. MARIA CANDELARIA CELIS QUINTANA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001918	15-115	1					000000
00003129	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-001078-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1880 PAGO DE 1RA PARTE DE CONVENIO DE CONCLUCION DE RELACION LABORAL 1/2. SANTIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001880	15-115	1					000000
00003131	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002246-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1881 PAGO DE SUBSIDIO DE TALLERISTA DE CASA DE CULTURA. CARLOS HONEY FIGUEROA TO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001881	15-115	1					000000
00003134	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002250-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1865 PAGO DE INSUMOS. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,823.44	0.00	0000001865	15-115	1					000000
00003140	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002257-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1889 PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO EN ESC CARLOS BASURI. MARISOL LOPEZ HERNANDEZ:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001889	15-115	1					000000
00003148	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-002261-MAY	28/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1891 PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO EN ESC CARLOS BASURI. ROSALINA LOPEZ TINOCO: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001891	15-115	1					000000
00003155	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-002268-MAY	29/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1923 PAGO DE SUBSIDIO DE MAYO EN CASA DE CULTURA DR MIGUEL SILVA. MARIBEL GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001923	15-115	1					000000
00003077	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-002219-MAY	29/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1925 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMIDA 200 PERSONAS ANIVERSARIO DEL EJIDO DE A	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000001925	15-115	1					000000
00002702	CHEQUE	29/05/2025	P.PGD-000883-MAY	29/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1920 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001920	15-115	1					000000
00002645	CHEQUE	29/05/2025	P.PGD-000835-MAY	29/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1924 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001924	15-115	1					000000
00003247	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-002333-MAY	29/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1922 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. LUIS ALTAMIRANO BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001922	15-115	1					000000
00003288	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-002368-MAY	29/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1919 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN L	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001919	15-115	1					000000
00003291	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-002370-MAY	29/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1921 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA ZVIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001921	15-115	1					000000
00003286	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-002366-MAY	29/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1926 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO POR MANEJO DE REDES SOCIALES EN EL A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001926	15-115	1					000000
00003250	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002336-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1941 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE IMPRESOR	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001941	15-115	1					000000

2025052200

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 MAYO 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												
00003259	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002344-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1930 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	220.40	0.00	0000001930	15-115	1					000000
00003234	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-001113-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1934 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001934	15-115	1					000000
00003223	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002315-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-80502 PAGO DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES. MARIO ALBERTO MONROY GUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000080502	15-115	1					000000
00003224	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002317-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1928 PAGO DEREPOSICION DE GASTOS COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADR	0.00	0.00	6,903.00	0.00	0000001928	15-115	1					000000
00003227	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002316-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-559140 DISPERSION DE NOMINA DE BRIGADISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,750.25	0.00	0000559140	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002319-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1927 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS ELECTRODOMESTICOS PARA MADRES DE LA ESC. PRIM	0.00	0.00	927.00	0.00	0000001927	15-115	1					000000
00003183	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-002300-MAY	30/05/2025	GTO CTE- VTA 87884- DISP 552900- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMIN 2DA DE MAYO PAGADA EN BANCOS	0.00	0.00	1,821,464.00	0.00	0000552900	15-115	1					000000
00003200	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-002302-MAY	30/05/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 12775- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO DE JUBILADOS PAGADA EN B	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000012775	11-101	4					000000
00003212	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-001106-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77971 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA. ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000077971	15-115	1					000000
00003213	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-001107-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-857122 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 2DA NOMINA DE MAYO	0.00	0.00	124,568.00	0.00	0000857122	15-115	1					000000
00003457	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002496-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1943 PAGO DE REPOSICION DE VIATICOS POR SALIDA A MORELIA A LA PRIMERA SESION OR	0.00	0.00	778.00	0.00	0000001943	15-115	1					000000
00003459	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002497-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1938 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREDIAL. DANIEL BUCIO CORNEJ	0.00	0.00	333.00	0.00	0000001938	15-115	1					000000
00003475	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002508-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-109194 PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES MES DE MAYO. FANY ALMAZAN GO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000109194	15-115	1					000000
00003477	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002510-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-109213 PAGO DE TOLDO Y BRINCOLINES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO. ADRIANA RAMIREZ	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000109213	15-115	1					000000
00003479	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002511-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-109240 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO. LA VOZ DE MICHOACAN: (PA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000109240	15-115	1					000000
00003482	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002514-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-86450 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025. MARIA GUADA	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000086450	15-115	1					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 MAYO 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
00003487	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002518-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10948 PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES. LEONARDO ROJAS NEGRETE: (PAG	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000010948	15-115	1					000000
00003488	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002519-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-109103 PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO ABRIL 2025. CARLOS	0.00	0.00	17,614.12	0.00	0000109103	15-115	1					000000
00003489	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002520-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-109129 PAGO DE INSUMOS PARA COMIDA DE EVENTO DE DIA DEL MAESTRO MAYO 2025. JOSE	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000109129	15-115	1					000000
00003333	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002403-MAY	30/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1937 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO SEPULTURA - JAVIER ARAIZA GARCIA: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001937	15-115	1					000000
00003336	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002405-MAY	30/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1936 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADO D	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000001936	15-115	1					000000
00003325	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002408-MAY	30/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1935 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO SEPULTURA - JAVIER GUZMAN GARCIA: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001935	15-115	1					000000
00003327	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002400-MAY	30/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1929 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPOSICION DE GASTO DE AGUAS OTORGADAS A N	0.00	0.00	288.00	0.00	0000001929	15-115	1					000000
00003354	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002421-MAY	30/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1932 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001932	15-115	1					000000
00003358	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002424-MAY	30/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1931 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO ESCUELA CARLOS BASURI ADELI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001931	15-115	1					000000
00003366	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002432-MAY	30/05/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1933 - CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO MES DE MAYO - JENNE SELINA BARRERA MACIEL:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001933	15-115	1					000000
00002630	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000313-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE, LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (R	0.00	8,324.17	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002633	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000315-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES IEBI MES DE ABRIL: (R	0.00	24,305.95	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002675	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000318-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. MAYO: (	0.00	6,296.37	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002676	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000319-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,404,477.42	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002668	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000317-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MES DE MAYO.: (RECAUDADO)	0.00	2,419,013.16	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002777	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001984-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58542 PAGO DERENTA DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. JENARO VEGA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000058542	15-115	1					000000
00002782	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001986-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62025 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. JENARO VEGA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000062025	15-115	1					000000

0000024

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 MAYO 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												
00003039	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002197-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-65076 PAGO DE TABICON PARA AYUDAS SOCIALES. CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA: (PAGAD	0.00	0.00	63,336.00	0.00	0000065076	15-115	1					000000
00003017	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002187-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-06417 PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS OFICIALIA MAYOR. ERWIN EMMANUEL NUÑEZ HERN	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0000006417	15-115	1					000000
00003028	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002191-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09039 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GUDELIA BAEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0000009039	15-115	1					000000
00003126	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002243-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1939 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CITA MEDICA EN CDM	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001939	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-001064-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1940 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001940	15-115	1					000000
00003002	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002179-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-13479 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TIRADERO MUNICIPAL. EDWING BECERRA T	0.00	0.00	15,834.00	0.00	0000013479	15-115	1					000000
00003003	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000991-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1942 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001942	15-115	1					000000
00003007	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002180-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-15205 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SANIDAD VEGETAL. EDWING BECERRA TORR	0.00	0.00	73,892.00	0.00	0000015205	15-115	1					000000
00003014	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002183-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25234 PAGO DE REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR. ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO: (PAGA	0.00	0.00	19,032.50	0.00	0000025234	15-115	1					000000
00002984	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002162-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10260 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BASURERO MUNICIPAL. JORGE CARDONA	0.00	0.00	56,629.12	0.00	0000010260	15-115	1					000000
00002985	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002163-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-20314 PAGO DE RENTA DE TOLDOS LONA MATTE Y PODIUM DE ACRILICO. SOLUCIONES INTEGR	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0000020314	15-115	1					000000
00002987	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002164-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-20206 PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO. SOLUCIONES INTEGRAL	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000020206	15-115	1					000000
00002988	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002252-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25272 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. BEATRIZ GONZALES GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0000025272	15-115	1					000000
00002910	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002095-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66259 PAGO DE ARRENDAMIENTO Y ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS SIDEACG. CONT	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000066259	15-115	1					000000
00002918	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002101-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66272 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO. RICARDO DIAZ TAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000066272	15-115	1					000000
00002921	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000941-MAY	30/05/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 55261 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO	0.00	24,750.25	0.00	0.00	0000055261	11-101	1					000000
00002926	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002108-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09084 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO. ENTER COMERCIALIZADORA:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009084	15-115	1					000000
00002929	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002110-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66375 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO. EMMANUEL CERVANTES HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000066375	15-115	1					000000
00002976	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002154-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89606 PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA OFICIALIA. ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ:	0.00	0.00	21,128.79	0.00	0000089606	15-115	1					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 MAYO 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												
00002977	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000982-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-16024 PAGO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE NOMINA SEG PUB 2DA DE M	0.00	0.00	11,276.20	0.00	0000016024	15-115	1					000000
00002978	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002156-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93913 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA AYUDAS SOCIALES, INSUMOS Y SERVICIOS AGROVAL: (P	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0000093913	15-115	1					000000
00002979	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002157-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55051 PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA. ALEJANDRO M	0.00	0.00	31,007.00	0.00	0000055051	15-115	1					000000
00002980	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002158-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25031 PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	17,105.39	0.00	0000025031	15-115	1					000000
00002981	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002159-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12884 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA SANIDAD VEGETAL, JORGE CARDONA HI	0.00	0.00	24,097.50	0.00	0000012884	15-115	1					000000
00002982	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002160-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-13086 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO. JORGE CARDONA HILTON: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000013086	15-115	1					000000
00002983	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002161-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25050 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA. JORGE CARDONA HILTON: (PAGADO)	0.00	0.00	14,860.12	0.00	0000025050	15-115	1					000000
00002807	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002005-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17737 PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS. SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL: (PAGADO	0.00	0.00	39,730.00	0.00	0000017737	15-115	1					000000
00002828	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000914-MAY	30/05/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55104 - CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	242,769.00	0.00	0.00	0000551041	11-101	1					000000
00002846	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002037-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-16726 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL TIRADERO MUNICIPAL. REGINA VELEZ DIAZ	0.00	0.00	18,474.76	0.00	0000016726	15-115	1					000000
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002040-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58580 PAGO DE RENTA DE INEA . M CONSUELO TORRES PEDRAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000058580	15-115	1					000000
00002851	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002042-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58568 PAGO DE RENTA DEL TIRADERO MUNICIPAL MAYO. M CONSUELO TORRES PEDRAZA: (PAG	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000058568	15-115	1					000000
00002881	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002066-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17190 PAGO DEREPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR. TRISTAN A	0.00	0.00	56,444.10	0.00	0000017190	15-115	1					000000
00002886	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002069-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58609 PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO. DIANA LETICIA VILLA LEON	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0000058609	15-115	1					000000
00002890	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002074-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62254 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO. GUILLERMO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000062254	15-115	1					000000
00002893	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002076-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69958 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINENA DE MAYO. JOSE E	0.00	0.00	8,134.18	0.00	0000069958	15-115	1					000000
00002898	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002081-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66190 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. OSWALDO DANIEL SANCHEZ BAR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000066190	15-115	1					000000

0000529

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 MAYO 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												
00002900	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002082-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66195 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO. OSWALDO DANIEL SANCHE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000066195	15-115	1					000000
00002901	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002083-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66080 PAGO DE RENTA DE CAMION BASURERO MES DE MAYO. EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000066080	15-115	1					000000
00002902	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-002085-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66073 PAGO DE RENDA DE CAMION DE LA BASURA. EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO: (PAGAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000066073	15-115	1					000000
00002803	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002000-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55011 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000055011	15-115	1					000000
00003034	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002193-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74074 PAGO DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES. ELABORACION DE TINACOS MEXICANOS: (P	0.00	0.00	155,800.00	0.00	0000074074	15-115	1					000000
00002794	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001994-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54963 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,671.50	0.00	0000054963	15-115	1					000000
00002797	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001995-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54976 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,688.00	0.00	0000054976	15-115	1					000000
00002799	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001996-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54985 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,524.00	0.00	0000054985	15-115	1					000000
00002801	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001997-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54996 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,310.50	0.00	0000054996	15-115	1					000000
00002802	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001998-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55006 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000055006	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	12.59	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	760.42	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	121.67	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	289.58	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	46.33	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000

0000027

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 MAYO 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												
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	326.99	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	52.32	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	723.01	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	115.68	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	78.62	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	545.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	87.20	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.97	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	139.36	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	179.03	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	28.64	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000310525	15-115	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-002291-MAY	31/05/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0000310525	15-115	1					000000

SUCCOSA

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		452,090.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	126	630.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,201.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,362,114.38
Saldo de Operación Inicial		2,362,114.38
Depósitos / Abonos (+)	19	7,640,240.18
Retiros / Cargos (-)	271	8,974,152.96
Saldo Final (+)		1,028,201.60
Saldo de Operación Final		1,028,201.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00780502	2,200.02			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00780502	1,825.02			

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	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,100.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258ACTUALIZACION CATASTRAL CHUEN Ref. 0000389508 002 00002492701078834265 00260100250502000389508 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	81,200.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258CINTA AMARILLA Ref. 0000389526 014 00014477605294132070 00260100250502000389526 JENARO VEGA GOMEZ	300.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258INSUMOS DESAROLLO RURAL Ref. 0000389550 014 00014477605294132070 00260100250502000389550 JENARO VEGA GOMEZ	1,652.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAROLLO RURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	518.89			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,543.86			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258CAMARA WEB Ref. 0000389638 002 00002506701011413393 00260100250502000389638 DINEY MARTINEZ MENDOZA	600.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258TONERS Ref. 0000389672 002 00002506701011413393 00260100250502000389672 DINEY MARTINEZ MENDOZA	4,780.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	397.44			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	46,872.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004258VIAJES GRAVA APOYOS Ref. 0000389878 127 00127180016875491631 00260100250502000389878 MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO	11,484.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004258APOYOS GRAVA Ref. 0000389918 127 00127180016875491631 00260100250502000389918 MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO	16,240.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258LAPICEROS Ref. 0000389945 002 00002470700320231830 00260100250502000389945 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	638.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30042587 DE MARZP Ref. 0000389967 014 00014477605574627593 00260100250502000389967 RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ		27,624.92			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION ACTIVIDADES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,800.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000389987 014 00014477655091384356 00260100250502000389987 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		7,483.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258PIZARRON Ref. 0000389996 002 00002506047600560010 00260100250502000389996 MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM		3,120.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000390012 014 00014477606304860794 00260100250502000390012 JORGE ALEJADNRO ALBA AVILES		8,062.09			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258PINTURA Ref. 0000390044 002 00002506047600074933 00260100250502000390044 JORGE CHAVEZ MEJIA		11,634.97			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PINTURA Ref. 0000390171 014 00014477655091384356 00260100250502000390171 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		6,706.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PINTURA AULAS Ref. 0000390193 014 00014477655091384356 00260100250502000390193 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		13,208.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258BOTARGAS Ref. 0000390264 072 00072470012286384044 00260100250502000390264 MARIA LILIANA DELGADO HERNANDEZ		13,838.85			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258RENTA MAQUINA Ref. 0000390272 002 00002506700137138537 00260100250502000390272 EDWIN BECERRA		19,488.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258SEÑALAMINETOS VINIL Ref. 0000390295 002 00002470700320231830		41,699.68			

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	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250502000039029 5 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS				
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258APOYOS MEDICAMENTOS Ref. 0000390321 002 00002506045947584939 00260100250502000039032 1 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ	12,068.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258APOYOS MEDICAMENTOS Ref. 0000390339 002 00002506045947584939 00260100250502000039033 9 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ	1,137.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258APOYOS MEDICAMENTO Ref. 0000390365 002 00002506045947584939 00260100250502000039036 5 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ	21,597.01			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000390388 014 00014477605723141464 00260100250502000039038 8 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	1,481.25			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS DENTISTA Ref. 0000390393 014 00014477605723141464 00260100250502000039039 3 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	2,370.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000390401 014 00014477605723141464 00260100250502000039040 1 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	4,591.87			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000390406 014 00014477605723141464 00260100250502000039040 6 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	2,073.75			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258INSUMOS Ref. 0000390426 014 00014477605294132070 00260100250502000039042 6 JENARO VEGA GOMEZ	3,535.87			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258INSUMOS Ref. 0000390435 014 00014477605294132070 00260100250502000039043 5 JENARO VEGA GOMEZ	2,032.45			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258APOYOS Ref. 0000390441 014 00014477655091384356 00260100250502000039044 1	1,522.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA				
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004258LIMPIEZA AUDITORIO Ref. 0000390457 044 00044470256011132145 00260100250502000390457 CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE	20,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PAGO HONORARIOS Ref. 0000390556 014 00014477605369677910 00260100250502000390556 RICARDO DIAZ TAVERA	20,000.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,000.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,000.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,301.73			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PINTURA TRAFICO Ref. 0000390613 014 00014477655091384356 00260100250502000390613 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	7,813.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	13,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PINTURA APOYO Ref. 0000390635 014 00014477605574627593 00260100250502000390635 RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	11,361.23			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258PINTURA Ref. 0000390663 014 00014477605574627593 00260100250502000390663 RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	5,711.10			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0105258OPERADOR MAQUINARIA Ref. 0000452230 002 00002470902803075557 00260100250502000452230 SALVADOR ARTURO GARCIA	6,400.00		1,866,101.38	2,361,484.58
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		1.76		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25	545.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	87.20			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.16		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.48		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563					
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		6,400.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		18,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		6,400.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		2,700.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477717059 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 0094582020			35,244.72		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		8,346.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HECHURA GRADAS LAS PUENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		34,800.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258APOYOS MEDICAMENTO Ref. 0000597975 002 00002506045947584939 00260100250502000597975 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		43,258.51			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		3,440.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		1,320.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,600.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205258APOYOS BAJOS RECURSOS Ref. 0000609849 014 00014477655059866133 00260100250502000609849 EL PARIAN		218,754.75			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAPL720423-SG3 Ref. 1594		42,897.66			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205258INSUMOS Y SERVICOS AREAS Ref. 0000612509 127 00127477013074635179 00260100250502000612509 GABRIELA IVETTE		5,539.68			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		4,716.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546		8,414.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205258INSUMOS Y SERVICIOS AREAS Ref. 0000616529 127 00127477013074635179 00260100250502000616529 GABRIELA IVETTE		8,863.43			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020525Devolucion por deposito errone Ref. 0177344062 044 00044470256011132145 2025050240044B36K0000066994871 CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE			20,000.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		7,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS MES DE ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICOS ENERO CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		25,777.78			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1351		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1480		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0205258CAPACITACION ABRIL Ref. 0000660179 062 00062470001861420124 00260100250502000660179 LETICIA GUADALUPE RAMOS GALVAN		38,666.28			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		4,137.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		4,573.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		16,948.54			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		12,048.75			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		12,048.75			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532		1,539.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		863.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		3,587.59			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		7,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		7,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		4,000.00		1,261,076.58	1,261,076.58
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE CAL 3 USO RUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		77,028.93			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS SOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		68,319.71			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE USO RUDO CAL 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		92,434.72			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		41,760.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		41,760.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 050525850 VIAJES DE FILTRO PAREOS Ref. 0000849220 014 00014477606242099355 00260100250505000849220 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		94,668.75			
05/MAY	05/MAY	P14 CFE REF:01197170100806250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:6999797		3,377.00			
05/MAY	05/MAY	P14 CFE REF:01197200600639250505 CIE:0578869 Ref. GUIA:7001105		289.00			
05/MAY	05/MAY	P14 CFE REF:01197111200163250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:7002162		1,317.00			
05/MAY	05/MAY	P14 CFE REF:01197190300721250505 CIE:0578869 Ref. GUIA:7003357		12,410.00		827,711.47	827,711.47
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1545		3,314.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		3,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1614		4,950.05			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		4,950.05			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		754,559.22	754,559.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,052.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1559					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,953.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1558					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		488.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1557					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,654.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1553					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,791.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609J60 Ref. 1580					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		384,277.38			
		FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		255,200.00			
		07052581O DE MAYO Ref. 0000230135 036					
		00036028500604405340					
		00260100250507000023O135					
		MIGUEL ESQUIVEL					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		569.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,601.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,141.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590					

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568		1,401.85			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		1,748.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		1,720.80		1,010.33	1,010.33
08/MAY	08/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 4,000.00 SDO 1,010.33 Ref. CH.DEV:0001356		870.97			
08/MAY	08/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001356		139.36			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008052525023000045 Ref. 0105699255 072 00072470012971471356 8846APR220250508404069220 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,092,235.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440		1,356.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		4,155.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593		7,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491		7,200.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		4,950.05			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617		4,950.05			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1408		10,000.00		1,052,623.90	1,052,623.90
09/MAY	09/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 4,000.00 SDO 1,010.33 Ref. CH.DEV:0001356		179.03			
09/MAY	09/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001356		28.64			
09/MAY	09/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 4,000.00 SDO -207.67 Ref. CH.DEV:0001479		1,050.00			
09/MAY	09/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001479		168.00			
09/MAY	09/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 10,000.00 SDO -1,425.67 Ref. CH.DEV:0001561		1,050.00			
09/MAY	09/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001561		168.00			
09/MAY	09/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 29,795.98 SDO -2,643.67 Ref. CH.DEV:0001582		969.00			
09/MAY	09/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001582		155.04			
09/MAY	09/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 7,040.96 SDO -2,643.67 Ref. CH.DEV:0001581		969.00			
09/MAY	09/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		155.04			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH.DEV:0001581					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		4,173.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		4,173.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		5,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		5,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETM030208-CB3 Ref. 1533		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		4,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573		4,599.01		986,287.14	986,287.14
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TABICON BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		104,400.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610		4,950.05			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOS580921-000 Ref. 1529		1,499.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:04202850066631625055 CIE:0624101 Ref. GUIA:0108352		8,651.96			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		2,990.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGD020902-AK4 Ref. 1625		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483		6,500.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	P14 SAT REF:04253ABD310046064407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0287413		638,485.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205258BASURERO RENTA TRACTOR MES ABR Ref. 0000153056 072 00072470013152141378 00260100250513000015305 6 ACTIVIADADES MAESTRAS GARCIDUENAS		81,200.00		104,611.13	104,611.13
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		4,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454		5,499.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		2,000.00		93,112.13	93,112.13
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		830.02			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628		1,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		5,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		4,950.01			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		4,950.01			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671				
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682	7,000.00		882.09	882.09
15/MAY	15/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 7,000.00 SDO 882.09 Ref. CH.DEV:0001710	760.42			
15/MAY	15/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001710	121.67			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052525023000046 Ref. 0141881005 072 00072470012971472478 8846APR220250515406250071O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,059,372.54		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258NOMINA 1RA ABRIL Ref. 0000824986 014 00014477180001571996 00260100250515000082498 6 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	118,855.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,835,251.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	242,769.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620	3,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669	1,057.00			
15/MAY	15/MAY	TJ1 SITB115052025 PAGORENE 2423278 Ref. 158958360	15,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522	7,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699	5,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548	7,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUGY550404-NL9 Ref. 1569	419.37			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700	5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE EVENTO MAESTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,400.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505258LOZA MESEROS Ref. 0000034450 127 00127477013633176590 00260100250516000003445 0 JUAN CARLOS DELGADO CAMPUZANO	35,916.75		7,873.42	7,873.47
16/MAY	16/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 7,000.00 SDO 882.09 Ref. CH.DEV:0001710	289.58			

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	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001710		46.33			
16/MAY	16/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,057.00 SDO -335.91 Ref. CH.DEV:0001669		1,050.00			
16/MAY	16/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001669		168.00			
16/MAY	16/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 7,000.00 SDO -1,553.91 Ref. CH.DEV:0001710		1,050.00			
16/MAY	16/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001710		168.00			
16/MAY	16/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 3,000.00 SDO -2,771.91 Ref. CH.DEV:0001620		1,050.00			
16/MAY	16/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001620		168.00			
16/MAY	16/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,000.00 SDO -3,989.91 Ref. CH.DEV:0001464		1,050.00			
16/MAY	16/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001464		168.00			
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3337			35,000.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		7,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734		18,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		4,950.05			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1ERA DE MAYO BRIGADISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			14,850.15		
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		14,850.15		3,715.51	3,715.51
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		495.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGO861007-KN1 Ref. 1552		2,841.20		379.31	379.31
20/MAY	20/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 10,254.40 SDO 379.31 Ref. CH.DEV:0001549		326.99			
20/MAY	20/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001549		52.32			
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA COMPLEMENTO BRIGADISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			10,830.00		
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		9,900.10		929.90	929.90

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 10,254.40 SDO 379.31 Ref. CH.DEV:0001549	723.01			
21/MAY	21/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001549	115.68			
21/MAY	21/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,500.00 SDO 91.21 Ref. CH.DEV:0001523	78.62			
21/MAY	21/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001523	12.59			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		6,296.37		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120935383 072 00072470012971472478 8846APR220250530410982608O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,419,013.16		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120970063 072 00072470012971471990 8846APR120250530410985006 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,404,477.42		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000050 Ref. 0121137015 072 00072470012971474706 8846APR120250530410997038 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		24,305.95		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258TRAPASO 2DA ADM MAYO Ref. 0000857122 014 00014477180001571996 00260100250530000085712 2 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	124,568.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA JUBILADOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464	1,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258PENSION MES DE MAYO Ref. 0000877971 014 00014477606307066948 00260100250530000087797 1 ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	2,504.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,821,464.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	242,769.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA MAYO BRIGADISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		24,750.25		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	24,750.25			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030052525023000053 Ref. 0121701424 062		8,324.17		

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001671211361 25053015452250168850326258060 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOCOMPLEMENTO NOMINA SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	11,276.20			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258REFACCIONES Y SERVICIOS OFICIA Ref. 0000989606 014	21,128.79			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258INUSMOS AGROQUIMICOS APOYOS Ref. 0000993913 014	79,800.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	90,000.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMSO Y MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	31,007.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258TABICON APOYOS Ref. 0000005647 030	63,336.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258REPARACIONES OFICIALIA Ref. 0000006417 002	5,508.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,105.39			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000009837 014	14,860.12			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA MAQUINARIA BASURERO Ref. 0000010260 014	56,629.12			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA DE MAQUINARIA SANIDAD Ref. 0000012884 014	24,097.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA DINA 1987 MES DE MAYO Ref. 0000013086 014	45,900.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258RENTA DE RETRO PARA EL BASURER Ref. 0000013479 002	15,834.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258RENTA DE RETRO SANIDAD VEGETAL Ref. 0000015205 002	73,892.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	19,032.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258RENTA MAQUINARIABASURERO Ref. 0000016726 002	18,474.75			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	9,802.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258REPARACION Y REFACCIONES VEHIC Ref. 0000017190 014	56,444.10			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258RENTA DE TOLDOS EVENTOS Ref. 0000017737 072	39,730.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258RENTA DE TOLDOS EVENTOS Ref. 0000020206 072	29,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258RENTA DE TOLDOS EVENTOS Ref. 0000020314 072	37,352.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA MES DE ABRIL OFICIALIA Ref. 0000058517 014	22,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA MES DE MAYO OFICIALIA Ref. 0000058542 014		22,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA MAYO BASURERO Ref. 0000058568 014		50,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA MES DE MAYO Ref. 0000058580 014		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000058609 014		20,470.00		1,028,201.60	1,028,201.60

Total de Movimientos

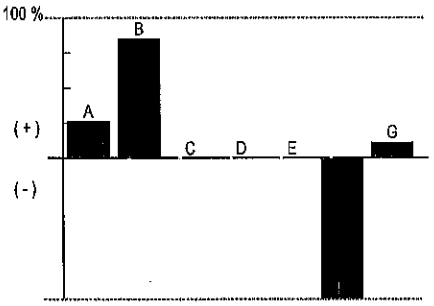
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,974,152.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	271
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,640,240.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

00000545

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362,114.38	26.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,640,240.18	85.13%	B
Comisiones (+)	-12,011.62	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	3.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,974,152.96	-100.00%	F
Saldo Final	1,028,201.60	11.45%	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

00000546

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

00000547

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

00000543

BBVA

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: 9C4C8628-3EB3-4889-8BC3-2DC2FB6F39D9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

giv4qH8bxhpC0b+N4JlxgOmnDmIF25nQxz/NlHlj0krCiokaLo2ot51U8ViXvdyXMZCmiIK46qLqDFg674WyWbCUC5+
eV0lWIEuDHaDGlQqiCgrixbvhNtaG5mHhH+N0yofVkncEss7Q54hBG2Twq9T9aB8KSgqusHu2m2stmpOcbv9TioU
1SeES6MtFebWh1CHq+W9wLipvZ88rHNF9qnusD4eGas+eg8N4d3AJsoi01vUS7VFBI4CpA2PpmA1cWq3oOsMHi
OgdcZus8taljechN6uP0XjPn/V7Mcg6woLa94CZAmBRhr1ltN9pGb/u71PyWTf+ncyMpO8k1nTCgw==

Sello SAT

htDKQO7I95LwWJg8T8/jQqCuWJQ4ZxKzThocM0GmnJdLtrTBIU5k7GnDa6fSBAav/hqq67/FUfX60CudTIHUyyJex
X0kfulrofxXu7tsB5jurWrr9MEc6CdJZm5kjP//8GyTd98OFdZfjBYe+ICUyqa4uSDCDLzNWrCqS6gguTL84dvUptSS20
Ib2OriUrc3y33Sh9pFIHaBKd+/iBvsP0G0XWvGf1x3lsQ3U7vHiMmpgVg7+6b/12nqOdfqtYdmY7+pTIFXA7PBg+vnP
mFTNAXccAO8TSdXZbypg19fpil8wTwzyF5PHg0MA0RVw6CrwstJITifzLzFKxtuikJ/uQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9C4C8628-3EB3-4889-8BC3-2DC2FB6F39D9|2025-05-31T15:48:27|giv4qH8bxhpC0b+N4JlxgOmnDmIF25nQ
xz/NlHlj0krCiokaLo2ot51U8ViXvdyXMZCmiIK46qLqDFg674WyWbCUC5+eV0lWIEuDHaDGlQqiCgrixbvhNtaG5mHh
H+N0yofVkncEss7Q54hBG2Twq9T9aB8KSgqusHu2m2stmpOcbv9TioU1SeES6MtFebWh1CHq+W9wLipvZ88rHNF
9qnusD4eGas+eg8N4d3AJsoi01vUS7VFBI4CpA2PpmA1cWq3oOsMHiOgdcZus8taljechN6uP0XjPn/V7Mcg6woLa9
4CZAmBRhr1ltN9pGb/u71PyWTf+ncyMpO8k1nTCgw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:44:14

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

00000549

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025 — $6,057.78

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	PENSIÓN 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 MAYO DEL 2025 — -$290.22

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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 MAYO 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	67,654,878.88	36,038,623.26	37,381,482.88	66,312,019.26								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,004.00	32,895,742.70	35,580,702.10	9,651,044.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,957,766.63	16,862,356.58	19,190,000.97	6,630,122.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,704,342.01	15,706,502.98	18,034,147.37	6,376,697.62								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,035.39	15,160,304.72	17,480,515.53	5,703,824.58								
1112-003-00021					CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	-284.47	0.05	5.80	-290.22								
00003879	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000413-MAY	01/05/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR-010525 CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA 87922: (RE	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003881	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-002758-MAY	01/05/2025	F IV 2025- CTA 87922- 01/05/2025- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIB	0.00	0.00	5.80	0.00	0000010525	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO IV 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		6,057.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,063.53
Saldo de Operación Inicial		6,063.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	2	5.80
Saldo Final (+)		6,057.78
Saldo de Operación Final		6,057.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		5.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80		6,057.78	6,057.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

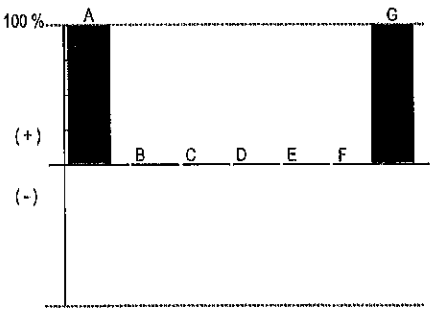
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,063.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5.80	-0.09%	F
Saldo Final	6,057.78	99.90%	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

00000554

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 indica: 247001221879226 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

00000555

BBVA

No. Cuenta	0122187922
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	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: A9B21FF9-DE94-400A-BE33-8C2CCB95297D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cnNfBg0TtBDGq3OXOcw+0apLHszJkGLXkxyxWWrPtVr6hahWV4oZeFfJ9nJm2UBMDgiCS7qzU4ED5OQG1SZG0
1eaJ7q/xpWQHUEU13W6HCxPuycrhuMb4NtVhiS8KMzFxdcFYZMHpyNzJqxeWYoldI2cACXZU6lQIfRQM1Qez4u
CrRj8U3pLqag0+3SoDmET8v8YVWcQ6TZRMPx3xS/gUhioFUAbVLv1nad+SccqIbf+WmrTVsyX/rg8KupSq5D+bEB
Mu3BVJRIxwjIkVH4knsDII6BAVqdQTiLSuCtm467J2LFuI1t1XzeYlvgzNwcY0TxZSIEKsfkJtkR2A6tjDw==

Sello SAT

Gf7k15oNUXi3vdapPZSEutj1XgCfd72T49mYzeOGLIMMr9aif0bfcFKLsE+F+VAsE8724gTAZNkqRL97fvIjGvZ1ELyF
Z9qvs7P/zjvDEZ2aJEQ1BSyhB3SWT56KQYp+Um8d8KjwKQaYFyur4cH9cvYSsjil8wPnm0L8pJIMj7EdAq6h8lvP+n
KrQGfComuZtk20JvRaj45+XJU7/i9iUK6V/BJ5m6T2uxN3p9JRFCyyl5vn4BtHg4hVGpLeaw/nKZejCyVrOGW8qr9eo
Plf/tvNZlvvUwFumM4ExbHVArZc7dbR5dWEkZGVcVuFwM4czYILN2r4qdjJWo78vW/h6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A9B21FF9-DE94-400A-BE33-8C2CCB95297D|2025-05-31T16:04:13|cnNfBg0TtBDGq3OXOcw+0apLHszJkGL
XkxyxWWrPtVr6hahWV4oZeFfJ9nJm2UBMDgiCS7qzU4ED5OQG1SZG01eaJ7q/xpWQHUEU13W6HCxPuycrhuMb
4NtVhiS8KMzFxdcFYZMHpyNzJqxeWYoldI2cACXZU6lQIfRQM1Qez4uCrRj8U3pLqag0+3SoDmET8v8YVWcQ6TZ
RMPx3xS/gUhioFUAbVLv1nad+SccqIbf+WmrTVsyX/rg8KupSq5D+bEBMu3BVJRIxwjIkVH4knsDII6BAVqdQTiLSuC
tm467J2LFuI1t1XzeYlvgzNwcY0TxZSIEKsfkJtkR2A6tjDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:50:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025 $44,036.75

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 MAYO DEL 2025 $44,036.75

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	67,933,148.96	36,038,622.64	37,120,596.28	66,851,175.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,966.41	32,895,742.08	35,596,766.17	9,635,942.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,862,356.27	19,206,065.35	6,621,981.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.67	18,050,211.73	6,368,557.36								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,041.05	15,160,304.67	17,498,608.73	5,685,736.99								
1112-003-00023					CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,036.38	0.37	0.00	44,036.75								
00003814	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000394-MAY	01/05/2025	CTA. 27311 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000359

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		44,036.75
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		44,036.38
Saldo de Operación Inicial		44,036.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,036.75
Saldo de Operación Final		44,036.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.37	44,036.75	44,036.75

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

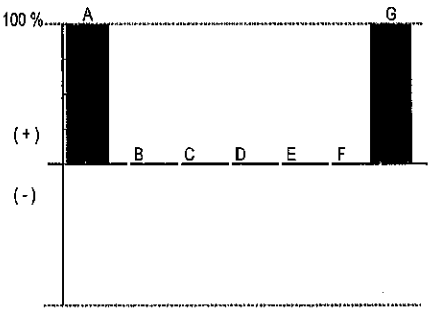
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,036.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.37	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	44,036.75	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

00000562

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: 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

BBVA

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

00000564

BBVA

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: DC44AC34-6431-429F-BE77-B97C4E314374

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e7D3+QhW7QxOGBM/92CCM+k7rjDDgTMg6DJ5uwwvyYt95LrYuOQlXkPkNUnTybukOK5MHZgLtOMpQnE0nptzA
HzOnNwYunleVQ/+9D+ZPJm6EelPwwlzkN3bSkZJNTRU0cLgwhZ6r6NFxB9jLBZFEVptzap+zFeZdHNlg2sYC5Fat0
XLQrj4BVkWDCHrX+96P/7f+evrbmKWqoAyNSUxlW0zq4o4Wt9Y4lf9Y6qJpD10O5EkfMKg8a9WREG4KYDbAkjcB
wSdQg00ZiJ64MRlUd+m4OTvrQxCyiWUNA/U9BsADAdYgzfqfb9AbhEJvtU9cXlM9WjV5kC6hNCmDf+9AA==

Sello SAT

G9ZO4iOUflUDeUkU//9atCO5MuKK1j7IGwZRpVPHQF8VI+EqC1MFOpJ3MmhRn8ruPF17sx0yHpMT6ahWihSdEQ
2t/YuPQYUJjXbQF/RnnVFj4S5mDEmULB+U9ze+bKVC60UnTUstpcstwBysTXwDq8moTWCSjTkv8F9sXtBYnCkA
XNyxX74FOC7h24ioqSy/IpF7jrP6Fu8WMvpgVfKqH/KkGoTmA49Ek1qws0M06dRwxtMFKWAy5TRotyOR4q2H4liyt
9nie+D878BgkkIquPgZBsMEiLu/gUjbE8l55u4Lp2nx+vAi6HnlhzijOYblvoOc6lhhBulAQjWqnk3IHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC44AC34-6431-429F-BE77-B97C4E314374|2025-05-31T16:04:38|e7D3+QhW7QxOGBM/92CCM+k7rjDDgT
Mg6DJ5uwwvyYt95LrYuOQlXkPkNUnTybukOK5MHZgLtOMpQnE0nptzAHzOnNwYunleVQ/+9D+ZPJm6EelPwwlzk
N3bSkZJNTRU0cLgwhZ6r6NFxB9jLBZFEVptzap+zFeZdHNlg2sYC5Fat0XLQrj4BVkWDCHrX+96P/7f+evrbmKWqo
AyNSUxlW0zq4o4Wt9Y4lf9Y6qJpD10O5EkfMKg8a9WREG4KYDbAkjcBwSdQg00ZiJ64MRlUd+m4OTvrQxCyiWUN
A/U9BsADAdYgzfqfb9AbhEJvtU9cXlM9WjV5kC6hNCmDf+9AA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:50:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025					$6,195.85
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 MAYO DEL 2025					$6,195.85

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

LE. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000566

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 MAYO 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	67,655,545.86	36,038,622.84	37,381,012.87	66,313,155.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,670.98	32,895,742.28	35,580,232.09	9,652,181.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,395.61	16,862,356.37	19,189,531.17	6,638,220.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,711,970.99	15,706,502.77	18,033,677.57	6,384,796.19								
1112-004					BAN BAJIO	28,179.26	0.05	290.00	27,889.31								
1112-004-00003					CTA.,025853516 FAEISPUM 2019	6,485.80	0.05	290.00	6,195.85								
00003913	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002771-MAY	02/05/2025	CTA. 53516 COMISIONES BANCARIAS MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0002052025	15-115	1					000000
00003915	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000423-MAY	31/05/2025	CTA. 53516 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000567

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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

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 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,485.80	$ 0.05	$ 290.00	$ 6,195.85

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	
$ 6,205.16	$ 6,779.56	31	151	**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			$ 6,485.80
2 MAY		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 6,235.80
2 MAY		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 6,195.80
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.05		$ 6,195.85

SALDO TOTAL*	**$ 6,195.85**
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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00030569

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	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-06-02T22:44:08	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	E271B086-C868-48C4-B454-2B0C3C8EE4EF	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NO26w9g|WS/4zkObRvb66k4puOPlB1DZMavFD+y5HF/DsQdZl2|27aGFt+GTN5J302hQT+0wSGlsQCehGGll0R9Pqsi|grqgs+ueP9rxWv/lWWw4G8Z6q/un0vqK8zXXrGwQB5dobfOe6xgtKMKwx0hhLo/x/1i0LlenF6KkKpLqjl/DJHaOTEuDEl7dppqeHUq+kmaxKLx2EpTLez/uZg9d+Q0p8Xqp64/2qW3ilwqj0/ySADvsi2O7PXZGi3zeKjmGncRuk00iyja9O00b+zsy+poSz4PAQPocMyhKrypTe/AGH33X49Yp94pcFJTS7sFCn8aFlgcaujF3eA+ugQ==

SELLO DIGITAL

G22hkhb3XXvhbys0eX8VyUxZLJzVRFs+9QkGlFl53akLA19T2nn8Ys9tAu49aBgHNPXpluCdm/yAnq7kFAl01YODpDQhy46T25JrgRSdVg3h0LTIRMlOJoffQUVgbQj2fLl5GlgumdD/6nDCVPPhp9VDtA+9rVLWcXpLo9tl3JeK0h3QOVx3NlWYs/HVWtxicev9b20JD09HXpAtOGcwmfnY2pmoQ48Md9V8lguKclH8sOyPe/TmNMVUEp+PCxreAQQZ1qrcy4vaqyfsoFxBVKYPPk57yC8xN80wNWs5SJ/N3/09bqS0pYvj9lbn+K8tzAjDlex8XL+kUlWbxEWl1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E271B086-C868-48C4-B454-2B0C3C8EE4EF|2025-06-02T22:44:08|SFE0807172W8|G22hkhb3XXvhbys0eX8VyUxZLJzVRFs+9QkGlFl53akLA19T2nn8Ys9tAu49aBgHNPXpluCdm/yAnq7kFAl01YODpDQhy46T25JrgRSdVg3h0LTIRMlOJoffQUVgbQj2fLl5GlgumdD/6nDCVPPhp9VDtA+9rVLWcXpLo9tl3JeK0h3QOVx3NlWYs/HVWtxicev9b20JD09HXpAtOGcwmfnY2pmoQ48Md9V8lguKclH8sOyPe/TmNMVUEp+PCxreAQQZ1qrcy4vaqyfsoFxBVKYPPk57yC8xN80wNWs5SJ/N3/09bqS0pYvj9lbn+K8tzAjDlex8XL+kUlWbxEWl1w==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T22:44:08	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	25080AE8-5856-4FF4-89C4-1325E9CAFF8C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SPnBjSxalEjoOXZQV7DwVN9qBZ0NcXEg6lVlYX+wQs8YmtuWlBkxd14FGouffp3TEvWW63chHYO+rbDxlrwo7eMxZ3mohEge3a0PJ1afxFO/gJD8SJjbuyAdp41J8da8qbYh5TBKgbRmfdClS0fZwECODSBT7zVqcEJXgnatTqRx3TTQD2e2pJboS9xjgRzomlLonEZuWqcc+uZ2FFJNa3kmBcr1HPI2uWSDFklxopTplbo5wMRafWWxMEnwSrlYyz0Zg+4D3ymgHRLs|KY9gCv2/56kBWzi+GxwV2Jc8f1zXvEnZqpEyX/tebGpAiVsAsw0tfazAMgADMKmo7keQ==

SELLO DIGITAL

ghbz63wAl8TUec9KJYa0OmfsCJxHGlz2d29bkpecGctcMgKJ5FR+5SnG8/JGaVwRE7nWMpS0lxluKlGLlZ0WasHZCdAnEJr/J3TUs5+4zpNvPkQnkanFxLkcQRLWT5famq32W26X397N9bKElpQ2esbTCx9T+zyA2elzhXfvl6PgkH+RNUltlQlOllZLI+ArtUEbAzPNP5TpYbipU/LQycTkOmG+G3gR7+KYq9Nc70Sd29fb5h4JoT+Hkt3vv+n7NbqpvqBck055lT5T5syY9oZt1fqOYKh7YDPtgt9oEp9ovS2xld+4402fFygS7Z7BGw7clAoDM5ymJBh5fZH0mA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|25080AE8-5856-4FF4-89C4-1325E9CAFF8C|2025-06-02T22:44:08|SFE0807172W8|ghbz63wAl8TUec9KJYa0OmfsCJxHGlz2d29bkpecGctcMgKJ5FR+5SnG8/JGaVwRE7nWMpS0lxluKlGLlZ0WasHZCdAnEJr/J3TUs5+4zpNvPkQnkanFxLkcQRLWT5famq32W26X397N9bKElpQ2esbTCx9T+zyA2elzhXfvl6PgkH+RNUlt||

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.

00000569

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
02-05-25	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

00000570

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.

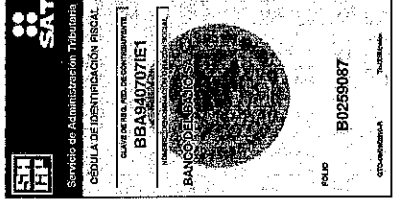
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

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 PROTECCION 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.

00000572

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.

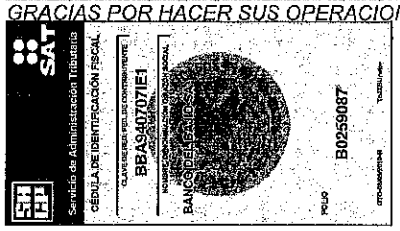
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

00090573

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025 — $15,293.75

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 MAYO DEL 2025 — $15,293.75

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000574

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 MAYO 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	67,655,545.86	36,038,623.10	37,381,013.00	66,313,155.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,670.98	32,895,742.54	35,580,232.22	9,652,181.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,395.61	16,862,356.50	19,189,531.17	6,638,220.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,711,970.99	15,706,502.90	18,033,677.57	6,384,796.32								
1112-004					BAN BAJIO	28,179.26	0.18	290.00	27,889.44								
1112-004-00008					CTA.,30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.62	0.13	0.00	15,293.75								
00003917	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000424-MAY	30/05/2025	CTA. 12312 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000575

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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

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 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,293.62	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,293.75

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,293.62	$ 15,395.32	31	151	**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			$ 15,293.62
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,293.75

SALDO TOTAL[2]	**$ 15,293.75**
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

00000576

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	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T22:44:30	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	47121E7D-A61D-4A8A-B9FC-2EBF737F42AF	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HECaYgYZ0GLmhWG0nF4tLf03leT8QgfPQ22/Oqwa8ovnZlUE15ByL01HGFmBZAspT2kl6wlUC2aa0U33+xC/H07A4aol1vmVle78CT5RYuVqOgJlp8Xl3v
klWUZPw0HslVlOWxWLFWOHhaYJfS0F+xSWde38h4vvH0NqqBAXn3+3AOWwC32ovzHjpMidO5khHtml9yh3FyeA55w4m9HYDO6SaQA4+KPaJsaWd
mj85im0QRkhZltoUaZwjtdwv4G0Op19TkHColDC1pl60f77l/jbP2w1FY4xE5//tUhxPnLF8B+NEhKDGNGehKndUcufu9MOC4EXvUaLj88Em1sDMw==

SELLO DIGITAL

XHlcTpULi3tjLZczGtbgJd2ieisToqmETRm9qM1iS+jg6WzkrKl6l0m4w5Q44S/fV6+bB8Zz53K7wP75bmhFfrClXRVBLB0wXhtmuXvPbeLy14DlVCNWpQCN
X/GaqrSoosuWVHejLwla31zs8HzVCVLRrzzK0JM0WN0W7ZpOtJRH/0yp/svFliBj+S2AaUyxyel3jlqa5UgDAbmWf0hzWDMKcHDjdekMSe1gBzTjlfmrl3ry3R
xFnmf/O5pOg1bleZ/+6/4uCAb4uYZOEK05+fK648REY+iFu5l1lAuElhyk/tTAQBbS/bDrBifK6Si1HOFmZxvqaJlSVWCGcL9T+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|47121E7D-A61D-4A8A-B9FC-2EBF737F42AF|2025-06-02T22:44:30|SFE0807172W8|XHlcTpULi3tjLZczGtbgJd2ieisToqmETRm9qM1iS+jg6WzkrKi
6l0m4w5Q44S/fV6+bB8Zz53K7wP75bmhFfrClXRVBLB0wXhtmuXvPbeLy14DlVCNWpQCNX/GaqrSoosuWVHejLwla31zs8HzVCVLRrzzK0JM0WN0W7Z
pOtJRH/0yp/svF||

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.

00690577

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 PROTECCION 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.

00000575

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.

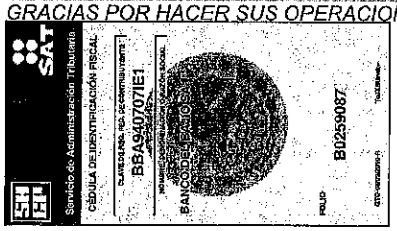
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025						$6,399.90
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 MAYO DEL 2025						$6,399.90

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

0800080

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 MAYO 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	57,655,545.86	36,038,623.22	37,381,013.06	56,313,156.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,670.98	32,895,742.66	35,580,232.28	9,652,181.36								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,395.61	16,862,356.56	19,189,531.17	6,638,221.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,711,970.99	15,706,502.96	18,033,677.57	6,384,796.38								
1112-004					BAN BAJIO	28,179.26	0.24	290.00	27,889.50								
1112-004-00009					CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.84	0.06	0.00	6,399.90								
00003918	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000425-MAY	31/05/2025	CTA. 33146 INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

1860381

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,399.84	$ 0.06	$ 0.00	$ 6,399.90

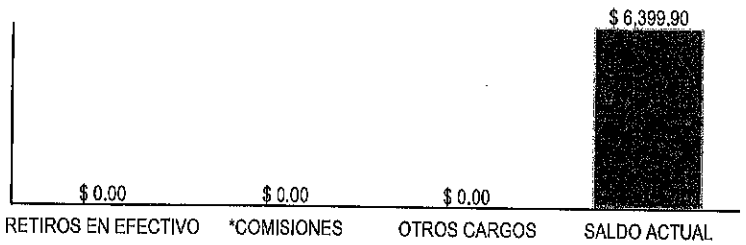
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,399.84	$ 6,399.77	31	151	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0338331460101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,399.84
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 6,399.90

SALDO TOTAL*	**$ 6,399.90**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

SALDO INICIAL $ 6,399.84
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

00000582

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	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T22:44:35	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	4E07E989-E2FD-4516-915E-02F7EE9AE5F7	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M9PEDJBbOmmlqeGUzUolct2m/NRLzkz+MBPob0iufEDODcmoWQsCbG+/JqgsII08UFK49FYErug/uGg2pZ4TNhdp1P1yR5Z6sNGpHo5ngzVTg3lGPE4L
LDwNm6TPjiolE57TUV2xROuoK7uR1mQ5KPLWfldF2HMEROQThH7NkEwkkpR8Gfs5UsBRy8UsWmtGpFzMDsTDt2p1NLIEh19fc00MEVFnsLn+t0H6e6
V7uk+/TtgADtpYlY1jF5d+OpGKs+cJjlrugo3r9/5s2nEtCo0lcbUD3Zo1Sa9jw9cnix9qhdN3N62pWFSwWTuc0chQ308emmC4pTuH2yxQXHvWkg==

SELLO DIGITAL

MZfazvGj5jJBFAq4CVi1oOlmKK560Ym1RnRI4FKk1ksOo6tPQS5ukXWLB/llQgCuCC3X0Emrb0hoDbhuHOpB3ZTtEcB0Jgryy7u3tC7FF4Zl8wMhBbKVCR
ab+dsA0Vius9lEazjGdhuBTuz7mzwJ6oeVsvrYcOOSzQ81GZRCYM5q3it+A5+glqlfayN/4Dl3VVvTzlmX+Oqv2AWgVbkzbDE/tlxVHYDdqomNTReUOjx0ge
GkRuKqQAjOthDuWDBYVgLI7+D1m2ENzLeLIZQI4FZWiYbu00qeoNxI2Xecnw4e71jY/pd9S/cm+zLS|FLnuTxVOlz9RNqSHSkwkn3FPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E07E989-E2FD-4516-915E-02F7EE9AE5F7|2025-06-02T22:44:35|SFE0807172W8|MZfazvGj5jJBFAq4CVi1oOlmKK560Ym1RnRI4FKk1ksOo6tP
QS5ukXWLB/llQgCuCC3X0Emrb0hoDbhuHOpB3ZTtEcB0Jgryy7u3tC7FF4Zl8wMhBbKVCRab+dsA0Vius9lEazjGdhuBTuz7mzwJ6oeVsvrYcOOSzQ81G
ZRCYM5q3it+A5+g||

CODIGO

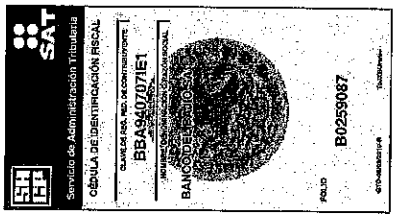
RESUMEN DE COMISIONES

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: **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 PROTECCION 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.

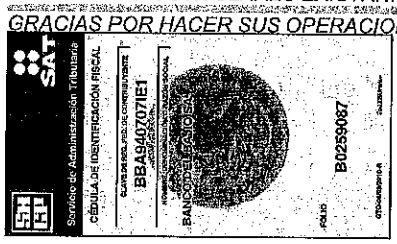
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

00000585

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 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 MAYO DEL 2025 — $0.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 6,240.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/205	309	VIRGINIA ARCIGA BARAJAS	PAGO CORRESPONDIENTE A KILOGRAMOS DE TORTILLAS	$ 6,240.00

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 MAYO DEL 2025 — -$6,240.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000589

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · 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 MAYO 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	67,654,878.88	36,038,623.26	37,381,482.88	66,312,019.26								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,004.00	32,695,742.70	35,580,702.10	9,651,044.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,957,766.63	16,862,356.58	19,190,000.97	6,630,122.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,704,342.01	15,706,502.98	18,034,147.37	6,376,697.62								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,035.39	15,160,304.72	17,480,515.53	5,703,824.58								
1112-003-00024					CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	168,614.87	3,002,136.88	3,176,991.75	-6,240.00								
00003143	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000329-MAY	01/05/2025	F IV 2025 CTA-454105 INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	22.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003152	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-002264-MAY	01/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	574.20	0.00	0000010525	25-521	1					000000
00002806	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002004-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-98307 CORRESPONDIENTE A PAGO A MEDICAMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	458.50	0.00	0000098307	25-521	1					000000
00002810	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002007-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-98237 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUT	0.00	0.00	1,088.14	0.00	0000098237	25-521	1					000000
00002813	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002010-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32156 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGIDAS PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,494.33	0.00	0000032156	25-521	1					000000
00002816	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002012-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32133 CORRESPONDIENTE A PAGO DE KOLOGRAMOS DE POLLO PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB	0.00	0.00	6,861.47	0.00	0000032133	25-521	1					000000
00002818	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002013-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32106 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONOS NARANJAS DE PRECAUCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0000032106	25-521	1					000000
00002820	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002014-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32087 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0000032087	25-521	1					000000
00002821	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002016-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32060 CORRESPONDIENTE A PAGO DE KILOGRAMOS DE TORTILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000032060	25-521	1					000000
00002822	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-002017-MAY	02/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32033 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFSCCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,858.87	0.00	0000032033	25-521	1					000000
00002823	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-002018-MAY	05/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64128 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CFE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO: (PAG	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0000064128	25-521	1					000000
00003210	FACTURA	05/05/2025	P.PGD-001104-MAY	05/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-216 CANCELADO VIRGINIA ARCIGA BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00003113	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-002232-MAY	05/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-218 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00003112	FACTURA	06/05/2025	P.PGD-001071-MAY	06/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-217 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00002811	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002009-MAY	08/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-58103 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000058103	25-521	1					000000
00002825	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-002019-MAY	08/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64128 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	69,739.56	0.00	0000058056	25-521	1					000000
00002818	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000304-MAY	08/05/2025	FIV CTA-51050 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,989,881.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

0000058247

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 MAYO 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												
00002827	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002020-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-21053 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR DE CAMARA:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000021053	25-521	1					000000
00002829	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002650-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-35026 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS VARIOS MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000035026	25-521	2					000000
00002829	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002650-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-35026 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS VARIOS MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0000035026	25-521	1					000000
00002831	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002022-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-35066 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	205,000.06	0.00	0000035066	25-521	1					000000
00003133	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002254-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-25045 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EL PARIAN: (PA	0.00	0.00	67,886.53	0.00	0000042062	25-521	3					000000
00003136	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002253-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-42034 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 BEATRIZ GONZAL	0.00	0.00	13,886.00	0.00	0000042034	25-521	3					000000
00003199	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-002301-MAY	09/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-24035 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 BEATRIZ GONZAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000021035	25-521	3					000000
00003196	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002297-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64053 PAGO CORRESPODIENTE A REFACCIONES TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROASIN DE	0.00	0.00	28,033.00	0.00	0000064053	25-521	1					000000
00003121	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002245-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-82023 CORRESPODNEINTE A PAGO DE SASOLINA SEG. PUBLICA GRUPO GASOLINERO SAME SA	0.00	0.00	239,008.82	0.00	0000082023	25-521	1					000000
00003116	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002236-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-223 MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000223	25-521	3					000000
00003118	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002236-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-245 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA RIVERA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000245	25-521	3					000000
00003119	NOMINA	12/05/2025	P.PGD-001076-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-306 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A LUCIL	0.00	0.00	1,417.00	0.00	0000000306	25-521	1					000000
00003043	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002199-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-238 MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000238	25-521	3					000000
00003045	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002201-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-272 LUIS MANUEL AREVALO ORNELAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0000000272	25-521	3					000000
00003047	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002203-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-261 BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0000000261	25-521	3					000000
00003048	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002290-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-278 HECTOR MIGUEL RANGEL CHAVIRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0000000278	25-521	3					000000
00003053	NOMINA	12/05/2025	P.PEP-002206-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-280 JUAN CARLOS GARCIA BECERRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECIC	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0000000280	25-521	3					000000
00003059	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002207-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-226 GERMAN AVILA MORENO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FIS	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000226	25-521	3					000000
00003062	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002209-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-221 SARAY BECERRA PIMENTEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000221	25-521	3					000000
00003063	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002210-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-282 LETICIA GUTIERREZ RUBIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO	0.00	0.00	5,322.00	0.00	0000000282	25-521	3					000000

8 8 8 8 8 8 8 8

Ario
Gobierno Municipal

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 MAYO 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												
00003067	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002211-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-302 ERIK NAVARRO GARCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FISCA	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0000000302	25-521	3					000000
00003070	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002212-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-242 MARTIN OSORNIO CANO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FISCAL	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000242	25-521	3					000000
00003073	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002215-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-281 GABRIEL MENDOZA REYEZCORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FISCA	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0000000281	25-521	3					000000
00003076	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002217-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-257 HELADIO BANDERAS MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO F	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000257	25-521	3					000000
00003079	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002218-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-247 JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICI	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000247	25-521	3					000000
00003083	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002220-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-240 JAIME BECERRA TORRES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FISC	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000240	25-521	3					000000
00003085	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002221-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-251 ARMANDO MARTINEZ VILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FIS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000251	25-521	3					000000
00003088	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002224-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-244 SANTO FIGUEROA SANDOVAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FI	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000244	25-521	3					000000
00003102	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002227-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-239 JAIME FIGUEROA GARCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJECICIO FISC	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000239	25-521	3					000000
00003107	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002229-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-249 JAVIER FIGUEROA GARCIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000249	25-521	3					000000
00003108	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002230-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-253 FLORINA MENDIETA SOLANO - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000253	25-521	3					000000
00002942	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002122-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-256 MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000256	25-521	3					000000
00002943	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002123-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-265 ANTONIO HERNANDEZ BARRIGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0000000265	25-521	3					000000
00002944	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002124-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-243 FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000243	25-521	3					000000
00002945	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002125-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-250 GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0000000250	25-521	3					000000
00002946	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002126-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-279 LUIS ENRIQUE RPJAS RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0000000279	25-521	3					000000
00002947	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002127-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-241 URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000241	25-521	3					000000
00002948	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002128-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-260 ANSELMO LOPEZ ROJAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024;	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000260	25-521	3					000000

0000389

Ario
Gobierno Municipal

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 MAYO 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												
00002951	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002130-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-255 MANUEL RAMIREZ TOVAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000255	25-521	3					000000
00002952	NOMINA	12/05/2025	P.PEP-002131-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-270 BENJAMIN NUÑEZ ZALGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	5,022.00	0.00	0000000270	25-521	3					000000
00002953	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002132-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-304 LIDIA ENEDINA TORRES MALPICACORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0000000304	25-521	3					000000
00002955	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002133-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-298 SALUD VERONICA CORREA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0000000298	25-521	3					000000
00002956	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002134-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-266 LUIS OCTAVIO SAYAVEDRA OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000266	25-521	3					000000
00002957	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002136-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-273 MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000273	25-521	3					000000
00002958	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002137-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-292 HERMILO TORRES BERMUDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000292	25-521	3					000000
00002960	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002138-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-232 VICENTE RAMIREZ TOVAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000232	25-521	3					000000
00002961	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002140-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-299 GABRIELA GARCIA PEREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0000000299	25-521	3					000000
00002963	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002141-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-235 CARLOS PUNZO CERVANTES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000235	25-521	3					000000
00002964	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002143-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-289 ROGELIO SERVIN CAZARES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000289	25-521	3					000000
00002966	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002144-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-259 ZALVADOR CAZORLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000259	25-521	3					000000
00002967	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002146-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-2960 MARIO ALTAMIRANO TORRES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000296	25-521	3					000000
00002968	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002147-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-294 ELVIRA MEJIA TORRES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000294	25-521	3					000000
00002970	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002149-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-224 JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0000000224	25-521	3					000000
00002971	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002150-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-284 ROBERTO TORRES BECERRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000284	25-521	3					000000
00002972	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002151-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-254 ANGELINA< RODRIGUEZ TINOCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000254	25-521	3					000000
00002975	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002153-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-275 JOSEFINA GARCIA PAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0000000275	25-521	3					000000

0000590

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 MAYO 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												
00002892	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002176-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-263 AGUSTIN LEDESMA CORREA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000263	25-521	3					000000
00003000	NOMINA	12/05/2025	P.PEP-002177-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-287 HOMERO MEZA ORTEGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000287	25-521	3					000000
00003009	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002181-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-295 JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000295	25-521	3					000000
00003019	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002184-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-291 MARTIN GUIDO RANGEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000291	25-521	3					000000
00003021	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002186-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-283 ESTEBAN SALGADO ANGUIANO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000283	25-521	3					000000
00003024	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002188-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-269 OFELIA HURTADO INFENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000269	25-521	3					000000
00003027	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002292-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-305 LUIS DIEGO RODRIGUEZ PINEDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000305	25-521	3					000000
00003035	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002194-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-246 MARIA GUADALUPE ORNELAS BAEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000246	25-521	3					000000
00003037	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002195-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-267 JOAQUIN BARRIGA CAZAREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000267	25-521	3					000000
00003041	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002196-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-290 MIGUEL ANGEL TORRES BECERRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000290	25-521	3					000000
00003042	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002198-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-300 JORGE ANTONIUO AVILA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000300	25-521	3					000000
00002832	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002023-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-68041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DED REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000068041	25-521	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002024-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-68023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000068023	25-521	1					000000
00002835	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002025-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64120 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000064120	25-521	1					000000
00002836	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002027-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0000064095	25-521	1					000000
00002838	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002028-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64071 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES YMANO DE OBRA TRISTAN ALEXIS INFA	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0000064071	25-521	1					000000
00002840	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002030-MAY	12/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-64035 CORRESPONDIENTE AL PAGO DED REFACCIONES MANO DE OBRA Y ADITIVOS: (PAGADO	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0000064035	25-521	1					000000
00002885	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002068-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-262 LUCIO BAEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024: (P	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000262	25-521	3					000000
00002889	NOMINA	12/05/2025	P.PEP-002071-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-228 ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000228	25-521	3					000000

0000561

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 MAYO 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												
00002891	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002073-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-231 JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000231	25-521	3					000000
00002892	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002075-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-234 J. CRUZ ALMANZA RIVAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0000000234	25-521	3					000000
00002894	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002077-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-286 ALEJANDRO RAMIREZ PAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000286	25-521	3					000000
00002896	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002078-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-288 ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000288	25-521	3					000000
00002897	NOMINA	12/05/2025	P.PGD-001055-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-264 FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000264	25-521	3					000000
00002904	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002086-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-252 LILIANA ALEJANDRA ORTEGA ALVA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0000000026	25-521	3					000000
00002905	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002088-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-225 MARIA GUADALUPE ROMERO ORNELAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0000000225	25-521	3					000000
00002907	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002089-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-301 ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0000000301	25-521	3					000000
00002909	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002091-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-303 ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000303	25-521	3					000000
00002911	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002093-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-248 LISET REYES RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0000000248	25-521	3					000000
00002913	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002094-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-229 LETICIA MEJIA MONTOYA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000229	25-521	3					000000
00002915	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002096-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-274 ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000274	25-521	3					000000
00002916	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002097-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-219 GABRIEL LEON MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000219	25-521	3					000000
00002917	NOMINA	12/05/2025	P.PEP-002100-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-227 SONIA OROZCO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000227	25-521	3					000000
00002920	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002102-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-236 CELIA SOLIS ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024:	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000236	25-521	3					000000
00002922	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002104-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-230 ANTONIO ESCALANTE ROJAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	4,114.00	0.00	0000000230	25-521	3					000000
00002923	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002105-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-277 MARGARITA BARRIGA RUIZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 20	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000277	25-521	3					000000
00002924	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002106-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-288 ROCIO SIERRA GARCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024:	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000288	25-521	3					000000

CCCC

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 MAYO 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												
00002925	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002107-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-271 ALEJANDRO HERNANDEZ BARRIGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0000000271	25-521	3					000000
00002927	NOMINA	12/05/2025	P.PEP-002109-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-285 NICANOR RUIZ GARCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2024:	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000285	25-521	3					000000
00002930	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002112-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-297 ARCADIO NAVARRO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0000000297	25-521	3					000000
00002932	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002289-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-222 MARISA MARTINEZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,022.00	0.00	0000000222	25-521	3					000000
00002934	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002114-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-237 JOSE LUIS BARRIGA VILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000237	25-521	3					000000
00002935	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002115-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-293 SALVADOR CHAVEZ ORTIZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000293	25-521	3					000000
00002936	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002117-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-258 JUAN CARLOS MARROQUIN SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000000258	25-521	3					000000
00002937	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002118-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-220 GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGACORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001500	25-521	3					000000
00002938	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002119-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-233 ELEAZAR TORRES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000000233	25-521	3					000000
00002940	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-002121-MAY	12/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-276 JUAN PABLO BECERRIL CARLOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000276	25-521	3					000000
00002842	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-002032-MAY	13/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-99031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PATERIAL ELECTRICO JESUS VIVEROS VIVEDROS: (P	0.00	0.00	206,016.00	0.00	0000099031	25-521	1					000000
00003727	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-001223-MAY	13/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-316 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000316	25-521	1					000000
00003147	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002262-MAY	14/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 72215- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE A	0.00	0.00	208,281.81	0.00	0000072215	25-521	1					000000
00002844	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002033-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO NOE GARCIA GONZALEZ: (PAGA	0.00	0.00	40,800.04	0.00	0000072200	25-521	1					000000
00002845	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002036-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION JOSE DE LA TORRES	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000072150	25-521	1					000000
00002848	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002038-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72131 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000072131	25-521	1					000000
00002853	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002043-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72113 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS JOSE LUIS DE	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000007213	25-521	1					000000
00002856	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002044-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72095 PAGO CORRESPODIENTE A MEDICAMENTO LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS: (PAG	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000072095	25-521	1					000000
00002858	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002046-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72077 PAGO CORRESPODIENTE A MATERIAL ELECTRICO NOE GARCIA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,392.49	0.00	0000072077	25-521	1					000000

0000093

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 MAYO 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
00002861	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002048-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72059 PAGO CORRESPODIENTE A MATERIAL ELECTRICO NOE GARCIA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.43	0.00	0000072059	25-521	1					000000
00002863	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002050-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-36023 PAGO CORRESPODIENTE A REFACCIONES TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA: (PAGA	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0000036026	25-521	1					000000
00002866	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-002054-MAY	14/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-112032 PAGO CORRESPODIENTE A MATERIAL ELECTRICO MARYELA VEGA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000112032	25-521	1					000000
00002864	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-002052-MAY	15/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-12058 PAGO CORRESPODIENTE A REFACCIONES Y SERVICIOS TRISTAN ALEXIS INFANTE FIG	0.00	0.00	19,517.00	0.00	0000012058	25-521	1					000000
00002874	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000921-MAY	15/05/2025	F IV 2024- CTA 45105- TR-89098 NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000089098	25-521	1					000000
00002875	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000922-MAY	15/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-89043 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	0.00	139,882.00	0.00	0000089043	25-521	1					000000
00003159	FACTURA	15/05/2025	P.PGD-001220-MAY	15/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-308 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000308	25-521	1					000000
00003160	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-001120-MAY	15/05/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-1931 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000307	25-521	3					000000
00003040	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-002202-MAY	15/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 472040- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NMINA 1RA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	386,397.00	0.00	0000472040	25-521	1					000000
00002628	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000314-MAY	23/05/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002879	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-002062-MAY	26/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-51022 CORRESPODIENTE AL PAGO DE LA EDA QUINCENA MARIANO ZEPEDA BAEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000051022	25-521	1					000000
00002876	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000923-MAY	30/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-55065 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	0.00	133,511.00	0.00	0000055065	25-521	1					000000
00002869	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000919-MAY	30/05/2025	F IV 2024- CTA 45105- TR-55120 NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000055120	25-521	1					000000
00002871	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000920-MAY	30/05/2025	F IV 2024- CTA 45105- TR-55140 JULIETA GARCIA HERNANDEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTIC	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0000055140	25-521	1					000000
00002977	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000982-MAY	30/05/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-16024 PAGO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE NOMINA SEG PUB 2DA DE M	0.00	11,276.20	0.00	0.00	0000016024	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002643-MAY	30/05/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHEQ-309 CORRESPONDIENTE A PAGO DE KILOGRAMOS DE TORTILLAS VIRGINIA ARCIGA BARAJA	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000000309	25-521	1					000000
00003203	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-002304-MAY	30/05/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 612610- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MAYO	0.00	0.00	377,970.00	0.00	0000612610	25-521	1					000000

0000594

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FORTAMUN-FONDO IV 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		759,862.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	95	475.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		495.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		207,893.34
Saldo de Operación Inicial		207,893.34
Depósitos / Abonos (+)	4	3,002,136.88
Retiros / Cargos (-)	142	3,210,030.22
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 Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			22.68		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		495.00			

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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		79.20			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205258SERVICIOS E INUSMOS SEG PUB Ref. 0000617493 127 00127477013074635179 00260100250502000061749 3 GABRIELA IVETTE		1,088.14			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258MEDICAMENTOS ELEMENTOS SEG PUB Ref. 0000621792 002 00002506045947584939 00260100250502000062179 2 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		458.50			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258REFACIONES Y SERVICIOS Ref. 0000631402 002 00002506700978238887 00260100250502000063140 2 JOSE RODRIGUEZ MENDEZ		2,858.87			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		7,800.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,455.50			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205258CONOS DE SEGURIDAD Ref. 0000634209 014 00014477605294132070 00260100250502000063420 9 JENARO VEGA GOMEZ		1,563.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,861.47			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		8,494.33		175,762.01	175,762.01
05/MAY	05/MAY	P14 CFE REF:01197130400581250510 CIE:0578869 Ref. GUIA:7005629		2,325.00		173,437.01	173,437.01
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		3,422.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		27,649.97			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		1,777.50			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		1,300.00		139,287.54	139,287.54
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00805252502300004 4 Ref. 0105681103 030 00030470100089501017 BB2139958013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,989,881.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484197852 Ref. REFBNTC00780502		69,739.56			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00		2,960,828.98	2,960,828.98

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EQUIPAMIENTO SP BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	15,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	13,986.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905258ADEFAS Ref. 0000725045 014 0001447655059866133 00260100250509000725045 EL PARIAN	67,886.53			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	200,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE REVICION DE CAMARBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,640.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905258MATERIAL AELCTRICO Ref. 0000781481 014 0001447655109682021 00260100250509000781481 MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	95,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	205,000.06		2,358,816.39	2,358,816.39
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205258ABRIL Ref. 0000112465 014 0001418065508109342 3 00260100250512000011246 5 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	239,008.82			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258LUMINARIAS Ref. 0000149155 002 0000247004357107844 4 00260100250513000014915 5 JESUS VIVEROS VIVEROS	206,016.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205258MANTENIMIENTO PATRULLAS Ref. 0000152109 014 0001447760614360787 5 00260100250513000015210 9 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	31,150.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205258MANTENIMIENTO A VEHICULOS SEG Ref. 0000152133 014 0001447760614360787 5 00260100250513000015213 3 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	28,033.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205258MANTENIMIENTO A VHEICULOS SEG Ref. 0000152187 014 0001447760614360787 5 00260100250513000015218 7 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	21,850.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205258MANTENIMIENTO PATRULLAS SEG PU Ref. 0000152236 014 0001447760614360787 5	20,180.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250513000015223					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,250.00			
		1205258MANTENIMIENTO PATRULLAS Ref. 0000152272 014					
		00014477606143607875					
		00260100250513000015227					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,520.00			
		1205258MANTENIMINETO PATRULLAS SEG PU Ref. 0000152897 014					
		00014477606143607875					
		00260100250513000015289					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,000.00		1,759,808.57	1,759,808.57
		1205258MANTENIMIENTO A PATRULLAS SEG Ref. 0000152947 014					
		00014477606143607875					
		00260100250513000015294					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,514.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 262					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,017.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 228					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEML761021-BB7 Ref. 229					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMG891006-A24 Ref. 219					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,722.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAC761029-236 Ref. 236					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 274					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,114.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARA741102-C15 Ref. 230					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,017.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 227					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,617.00			
		Ref. 234					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,822.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 271					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,422.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 297					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOS580921-000 Ref. 293					

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,417.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		4,617.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		1,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		1,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		1,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		4,422.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,017.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		4,017.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		4,317.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		2,914.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		2,100.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		4,722.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		2,700.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		5,022.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		2,100.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		5,022.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		4,722.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		4,017.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		3,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 299		4,422.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		4,722.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 294		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		3,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		2,600.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		3,814.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		2,700.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		4,017.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		2,700.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		4,722.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEBG771001-5A7 Ref. 246		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		4,317.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		3,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		4,722.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		4,422.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		3,214.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		4,317.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		4,617.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		4,317.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		1,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		3,017.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		4,017.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405258LUCES DE EMERGENCIAS Ref. 0000622018 014 00014470655054518409 00260100250515000062201 8 MARYELA VEGA ORTIZ		13,920.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405258REFACIONES Y MANO DE OBRA A PA Ref. 0000625441 014 00014477606143607875 00260100250515000062544 1 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUERO A		19,517.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405258REFACCIONES Y MANO DE OBRA PAT Ref. 0000630956 014 00014477606143607875 00260100250515000063095 6 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA		35,300.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		34,800.43			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,392.49			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		18,900.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		11,100.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		20,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		21,200.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00780502		40,600.04			
14/MAY	14/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2622G00908 CIE:1412213 Ref. GUIA:1525058		208,281.81		1,107,668.80	1,107,668.80
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		4,722.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		4,722.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		3,117.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		2,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 303		1,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		3,117.00			

JJ000601

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		4,722.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		2,700.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		812.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		3,117.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		4,017.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		4,422.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258NOMINA 1RA ABRIL Ref. 0000825910 014 00014477180001571996 00260100250515000082591O MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		139,882.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,322.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217		386,397.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		1,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		2,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		2,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		3,117.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 306		1,417.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		2,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		1,200.00		512,244.80	512,244.80
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02305252502300004 7 Ref. 0183773000 030 00030470100089501017 BB2198102013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			957.00	513,201.80	513,201.80

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	TJ1 SITB1ZEPEDA26052025 NOMINAZEPEDA 2423278 Ref. 164855845		5,000.00		508,201.80	508,201.80
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258TRAPASO 2DA SEG MAYO Ref. 0000860833 014 00014477180001571996 00260100250530000860833 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		133,511.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA DE MAYO SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION SEG 2DA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,576.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOCOMPLEMENTO NOMINA SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00780502			11,276.20		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217		377,970.00			

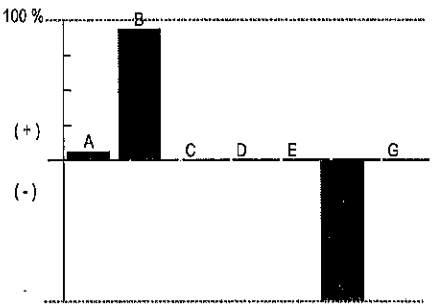
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,210,030.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	142
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,002,136.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,893.34	6.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,002,136.88	93.52%	B
Comisiones (+)	-495.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,210,030.22	-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

BBVA

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 indica: 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

00000605

BBVA

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

00000606

BBVA

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: 9E932A27-469D-413E-A980-02547C98DF8A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

em/25luFy3E7qijmhWvDUJ0u/ZurhVT5cMKMhDfDPg7ZdNJE5Sf1npLGKEI5xZe3TNoC8pBdn7zQP0vJgd4hN7CY
Ei/XfxNGxG78zuFQ+7Gt/t7MYAf61qeFtvaGrXlaMBzTrEYk46x9AF+3SDzj012FrxlzG0b5h2p4trVX26+d5UQnTE/ep
kt8xF5GkDKcTNlb4Kky6GJNbEcivd/lkxY+O6+Lf7l+wlxu4u1E4flpCHW3D5J2962Fv5PbYlj8QXbJ3YF7LYUubeifuVe
hk01yGhwU2C0NJICAuOMXxX7EpKOUYDLdYQtnqpSg6abamjxG6uv0de86u80E9+uMrA==

Sello SAT

kdem9KLkdm3l8xkCknnaTtA1zeLb0GrwV7J3PBASS7ELhXc4QfzlaTB3bHlw4O5waObcMFTqLqQt7FUdP1TRu0G
0pykaxa7CPPG3yNjIMb3ZBQJGfJikCAw7sDxH6HoohQT5W6MT2pMZSofnlMJWcOM1BOucoeFK/NGamXB/2rjCC
N1s3RGC7y6imUMByZfTHDezFsH4qtNbotExr5HqYLOPBTXiwNBSqQWErc3VjmZzjVAte++iW2npeZqzVDdcZYoA
Ew3hla2GAsuswlguCEVWej+dRAxkv7cwnrl/F90pni4cscgpvYpvMRMoWt9xSKCWsQa8Fe6nE+TEp9SHVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9E932A27-469D-413E-A980-02547C98DF8A|2025-05-31T15:48:10|em/25luFy3E7qijmhWvDUJ0u/ZurhVT5cM
KMhDfDPg7ZdNJE5Sf1npLGKEI5xZe3TNoC8pBdn7zQP0vJgd4hN7CYEi/XfxNGxG78zuFQ+7Gt/t7MYAf61qeFtvaG
rXlaMBzTrEYk46x9AF+3SDzj012FrxlzG0b5h2p4trVX26+d5UQnTE/epkt8xF5GkDKcTNlb4Kky6GJNbEcivd/lkxY+O6
+Lf7l+wlxu4u1E4flpCHW3D5J2962Fv5PbYlj8QXbJ3YF7LYUubeifuVehk01yGhwU2C0NJICAuOMXxX7EpKOUYDL
dYQtnqpSg6abamjxG6uv0de86u80E9+uMrA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:39

"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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025 $5,453,448.95

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 MAYO DEL 2025 $5,453,448.95

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000008

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN 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 MAYO 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	69,207,557.27	34,030,672.24	25,446,708.13	77,791,521.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,611,374.72	31,090,319.55	22,759,542.44	21,942,151.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,250,063.35	16,074,047.86	7,357,120.81	18,966,990.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,996,638.73	14,962,973.26	6,246,046.19	18,713,565.80								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,437,837.36	14,933,591.26	6,240,641.19	18,130,787.43								
1112-003-00025					CTA. 0124245075 FONDO III 2025	4,817,817.70	3,231,339.93	2,595,708.68	5,453,448.95								
00002724	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000320-MAY	01/05/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,569.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002619	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000306-MAY	02/05/2025	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
00002725	ESTADO DE CTA BANCARIO	05/05/2025	P.PIR-000321-MAY	05/05/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002854	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-002047-MAY	12/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-58031 PAGO DE ESTIMACION No. 1 A GRUPO CONSTRUCTOR URECH, S.A. DE C.V. PARA O	0.00	0.00	1,393,964.76	0.00	0000058031	25-520	2					003025
00002785	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001989-MAY	14/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-0003 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 21/04 AL 26/04 A ELIEL MORA GUZMAN PA	0.00	0.00	17,207.94	0.00	0000000003	25-520	2					003325
00002791	ESTADO DE CTA BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001991-MAY	14/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-0004 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 28/04 AL 03/05 A ELIEL MORA GUZMAN PA	0.00	0.00	32,267.07	0.00	0000000004	25-520	2					003325
00002793	ESTADO DE CTA BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001993-MAY	14/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-0005 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 05/05 AL 10/05 A ELIEL MORA GUZMAN PA	0.00	0.00	30,076.03	0.00	0000000005	25-520	2					003325
00002726	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001944-MAY	15/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86128 PAGO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A VICTOR MANUEL KIDO CRUZ PARA O.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000086128	25-520	1					002425
00002733	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001947-MAY	15/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-60058 PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO A ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO PARA O.	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0000060058	25-520	1					002425
00002737	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001955-MAY	16/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-77022 PAGO DE ESTIMACION #1 A BRANDON AXEL VELASCO COLIN PARA O. P. #2325 CON	0.00	0.00	895,468.38	0.00	0000077022	25-520	2					002325
00002753	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001966-MAY	16/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-96032 PAGO DE MATERIAL A SERGIO RODRIGUEZ BARRERA PARA O. P. #3325 CONSTRUCCI	0.00	0.00	50,271.00	0.00	0000096032	25-520	2					003325
00002626	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000311-MAY	23/05/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA	0.00	809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002774	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001982-MAY	26/05/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-15479 PAGO DE MATERIAL A MARINA GABRIELA MORENO HERRERA PARA O. P. #3325 CONS	0.00	0.00	113,216.00	0.00	0000015479	25-520	2					003325

00000609

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAIS-FONDO III 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		6,459,446.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**1.261**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,014.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		4,817,817.70
Saldo de Operación Inicial		4,817,817.70
Depósitos / Abonos (+)	4	3,231,339.93
Retiros / Cargos (-)	9	2,595,708.68
Saldo Final (+)		5,453,448.95
Saldo de Operación Final		5,453,448.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5,569.74		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052525023000043 Ref. 0176538268 030			3,224,961.00	8,048,348.44	8,048,348.44

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2123937013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.19	8,048,348.63	8,048,348.63
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 3025 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	1,393,964.76		6,654,383.87	6,654,383.87
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1505258ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Ref. 0000986128 044 00044470011022058822 00260100250515000986128 VICTOR MANEUL KIDO CRUZ	11,600.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	51,637.50		6,591,146.37	6,591,146.37
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 2325 ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	895,468.38			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	30,076.03			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	17,207.94			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	32,267.07			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BIGUETA ANGULO LAMINA PTR BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	50,271.00		5,565,855.95	5,565,855.95
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 023052525023000048 Ref. 0183776188 030 00030470100089701011 BB2198163013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		809.00	5,566,664.95	5,566,664.95
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605258VIAJES DE ARENA Y CEMENTO Ref. 0000615479 002 00002470902148273865 00260100250526000615479 MARINA GABRIELA MORENO HERRERA	113,216.00		5,453,448.95	5,453,448.95

Total de Movimientos

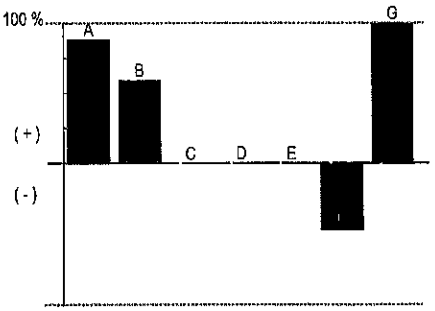
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,595,708.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,231,339.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,817,817.70	88.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,231,339.93	59.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,014.06	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,595,708.68	-47.59%	F
Saldo Final	5,453,448.95	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

00000612

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 indica: 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

BBVA

No. Cuenta	0124245075
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	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: B455549F-E8C2-49B2-A039-467AB269CDB7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WmJwFv5TWJgJL0Kw/ATC7pHJztJGns/kL406KDZEpPad2/FZawP7SmEo8+OLtNTCUb6MZY4QDqq4EO9d2RFn
8C0U0qDWuxM7OgPSjF+PREnVjZaM3Xkiq8XGrk9B22aQjG5bCaOUAxj/x5HTQVYG8qHGNQXYGn0Xlq7aulSX1
21aYrD9G+6uRQYWRWzrmVi8ghcAHIXY4FDpSzBj2qwyduG53r/YcAxy87sF6MAS6BQ8vvHLIivKi75TPvejFTmfKt
M8JVnZSuSwJDUsbdoRah4t1vf2goleOoCAkkqHUj5nrYiNer1eQOUtm0s3syqmcoqdBC+8kBnewFje1F3yLA==

Sello SAT

IDa7YC+m6ccp37OGI8nSQr9H6q+UQxiKcwrwEeTwieLP9pspd8uIlcQimpUgI748zlJWbL6tfZY8Axls7MnZG7ix5n5E
HO/rZluYLviYmSI0BppUz9d3OPdAeGuExz6DcUdfoF5J/BG3PubhQqXbnmMwGBMjhYHiA/OJ+A/c2drrpAvOJvx98t
6FpSgPiljDx1zaJLapjNlyLz1xmCBrOZZm07SMe0p1Wyf6zhIJcLZWrZafqk15/Zqry41RSpJMvPGdIJc9lu5Ne5IFMH8
OPRhkUiHcRqHjFPoOWsO2D5S5YztfD1lk4+Vbh0WpTUJTfKy3JokUgVV5a0wl4xL4Iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B455549F-E8C2-49B2-A039-467AB269CDB7|2025-05-31T16:03:51|WmJwFv5TWJgJL0Kw/ATC7pHJztJGns/k
L406KDZEpPad2/FZawP7SmEo8+OLtNTCUb6MZY4QDqq4EO9d2RFn8C0U0qDWuxM7OgPSjF+PREnVjZaM3Xki
q8XGrk9B22aQjG5bCaOUAxj/x5HTQVYG8qHGNQXYGn0Xlq7aulSX121aYrD9G+6uRQYWRWzrmVi8ghcAHIXY4F
DpSzBj2qwyduG53r/YcAxy87sF6MAS6BQ8vvHLIivKi75TPvejFTmfKtM8JVnZSuSwJDUsbdoRah4t1vf2goleOoCAkk
qHUj5nrYiNer1eQOUtm0s3syqmcoqdBC+8kBnewFje1F3yLA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00006.16

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 MAYO 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	67,933,148.96	36,038,622.64	37,120,596.28	66,851,175.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,336,968.41	32,895,742.08	35,596,766.17	9,635,942.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,965,691.04	16,362,356.27	19,206,065.35	6,621,981.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,712,266.42	15,706,502.67	18,050,211.73	6,368,557.36								
1112-003					BBVA BANCOMER	8,024,041.05	15,160,304.67	17,498,608.73	5,685,736.99								
1112-003-00026					CTA. 0124245164 FAEISPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000071

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124245164
No. de Cliente	14309442
R.F.C.	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242451649

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		0.00
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 Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

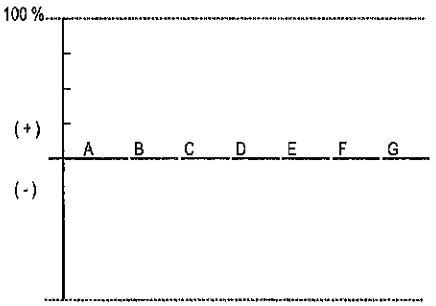
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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

BBVA

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: 247001242451649 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	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

00000621

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: CB43BD94-370E-47EE-9BDC-A2AA5FFE0E8C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZB3sez2gLRLLFiLOGOtF7eJBc5Eb8Dou4NpK2z5Vz3II+umHo/8EbbgNOnVOWScObNIOFf2Gn2vowrMM/AaLqnIS
u3BSeP5V/XITSYfTr6Z4OTrjbdJjzruoOmGBVAyro+JkFWAsSIhrYSLDFiOqoyMALRE2yIJ58St1cNTOcP2wsMiTiYM
QZ7vyq3T1s2+2vcSqoRDKw/P4yumnd+loda/vl01WiAkRdSZ1iQ3ElOzCc8F+TUXXD4Po+p5S3dxtk2SqDbmI5LYo
AZQI61BJn/IzoR4QDGj42MfRn/Ytqg7CUP6nr97FUjqSYex6sImZqzjb9WFSJoTevGxwg9TT4Q==

Sello SAT

LU7C4r9X4hGLPQGAPIIYzvfo8osX0ycE/kP0sls+FPWWtQ9GhANjUsn/SzeVlq7Q6phIEJMsKwuMl7b3awtLJz/c7Zyf
I3YN4QoZO5I6Y3IoxUMdW6VV655OTKVqyj6gY/L4pTxUPfBDXIVQL7bJwth/YqGdM9+R/dnz7ASe78u5D8xGzH0E
B+THK2kiSqDuRat7ocg+jcY9+IUtBPH9g0psdC2p6c5Qv5obafIloWkGHBpeMlHXZdBq82SsEtG3P/JLyhGImfVPTRq
7plhdSwf7oLyA0qRON8wrjnIHY0mJkcQoNrh0sm6XMIBozoTp0Z1c+ofRLEe1aN3+/qcOGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T11:21:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CB43BD94-370E-47EE-9BDC-A2AA5FFE0E8C|2025-06-01T11:21:50|ZB3sez2gLRLLFiLOGOtF7eJBc5Eb8Do
u4NpK2z5Vz3II+umHo/8EbbgNOnVOWScObNIOFf2Gn2vowrMM/AaLqnISu3BSeP5V/XITSYfTr6Z4OTrjbdJjzruoOm
GBVAyro+JkFWAsSIhrYSLDFiOqoyMALRE2yIJ58St1cNTOcP2wsMiTiYMQZ7vyq3T1s2+2vcSqoRDKw/P4yumnd+l
oda/vl01WiAkRdSZ1iQ3ElOzCc8F+TUXXD4Po+p5S3dxtk2SqDbmI5LYoAZQI61BJn/IzoR4QDGj42MfRn/Ytqg7CUP
6nr97FUjqSYex6sImZqzjb9WFSJoTevGxwg9TT4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2025 a las 10:46:16

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

Réglmen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000923

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 30 DE JUNIO 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	66,851,175.34	34,505,989.91	30,433,705.41	70,923,459.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,942.34	31,191,448.25	28,121,991.09	12,705,399.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,981.98	15,528,267.56	11,611,488.39	10,538,761.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,557.36	14,771,287.56	10,854,508.39	10,285,336.53								
1112-001					SANTANDER	654,351.34	246,796.00	246,796.00	654,351.34								
1112-001-00001					CTA. 92000299003 NOMINA ADMINISTRATIVA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000624

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

0146817 P04774602

06250413838337166110010600 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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

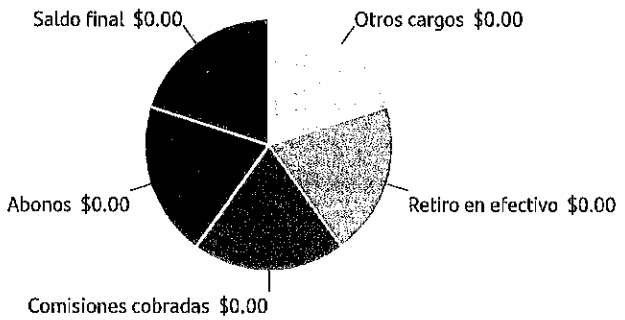
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

0 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



00000625

P 8383371

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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
30-JUN-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.

00000626

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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.

00000627

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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.

00000628

Ario
Gobierno Municipal
JUST DIA Y SI ERES TAN

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025						$5,610.29

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

0000629

Ario
Gobierno Municipal
USTICIA 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 30 DE JUNIO 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	66,851,175.34	34,505,989.91	30,433,705.41	70,923,459.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,942.34	31,191,448.25	28,121,991.09	12,705,399.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,981.98	15,528,267.56	11,611,488.39	10,538,761.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,557.36	14,771,287.56	10,854,508.39	10,285,336.53								
1112-001					SANTANDER	654,351.34	246,796.00	246,796.00	654,351.34								
1112-001-00013					CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29								

0000630

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

0146798 P04774602

06250413838335566110010600 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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

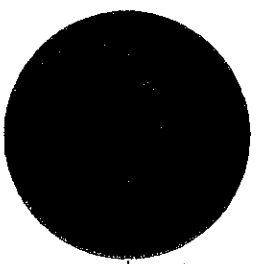
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	5,610.29	Saldo inicial	5,610.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

00000631

P 8383355

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000632

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$2,236.33

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000634

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 30 DE JUNIO 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	66,851,175.34	34,505,989.91	30,433,705.41	70,923,459.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,942.34	31,191,448.25	28,121,991.09	12,705,399.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,981.98	15,528,267.56	11,611,488.39	10,538,761.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,557.36	14,771,287.56	10,854,508.39	10,285,336.53								
1112-001					SANTANDER	654,351.34	246,796.00	246,796.00	654,351.34								
1112-001-00014					CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33								

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

0146797 P04774602

06250413838335466 11001060044

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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

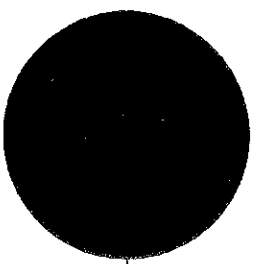
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,236.33	Saldo inicial	2,236.33
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

P 8383354

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000637

P 8383354

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$12,932.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000639

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 30 DE JUNIO 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	66,851,175.34	34,505,989.91	30,433,705.41	70,923,459.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,942.34	31,191,448.25	28,121,991.09	12,705,399.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,981.98	15,528,267.56	11,611,488.39	10,538,761.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,557.36	14,771,287.56	10,854,508.39	10,285,336.53								
1112-001					SANTANDER	654,351.34	246,796.00	246,796.00	654,351.34								
1112-001-00015					CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16								

00000940

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

0146799 P04774602

06250413838335666111001060044

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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

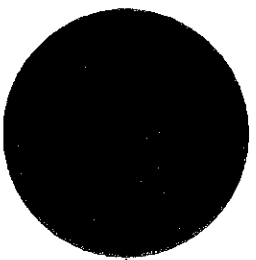
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	12,932.16	Saldo inicial	12,932.16
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

00000641

P 8383356

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000642

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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.

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2025					$21,571.71
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					$21,571.71

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000644

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 30 DE JUNIO 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	66,312,019.26	34,826,419.77	35,489,898.92	65,647,540.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,651,044.60	31,510,878.11	31,728,203.36	9,433,719.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,122.24	15,783,843.99	15,210,001.23	7,203,965.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,376,697.62	15,026,863.99	14,453,021.23	6,950,540.38								
1112-001					SANTANDER	644,983.54	498,423.02	500,156.04	643,250.52								
1112-001-00020					CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F,F 101)	22,035.69	498,423.02	498,887.00	21,571.71								
00003835	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-002640-JUN	13/06/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 520940- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE JUNIO PAGADA	0.00	0.00	117,814.00	0.00	0000520940	15-115	1					000000
00003678	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-002764-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 89825- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 1RA DE JUNIO P: (PAGADO	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000522460	11-101	4					000000
00003682	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002662-JUN	13/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 521910- CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	114,291.00	0.00	0000521910	25-521	1					000000
00003889	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001197-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 66437- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO AL PERSONAL	0.00	14,691.00	0.00	0.00	0000066437	11-101	1					000000
00003883	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001199-JUN	13/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 65061- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE S	0.00	114,291.00	0.00	0.00	0000065061	25-521	1					000000
00003894	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001200-JUN	13/06/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR- 63464- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMERA	0.00	117,814.00	0.00	0.00	0000063464	15-115	1					000000
00003839	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001240-JUN	30/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-30049 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	116,089.00	0.00	0.00	0000030049	25-521	1					000000
00003842	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001243-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30032 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA 2DA DE JUNIO ADMINISTRATIVA	0.00	120,847.00	0.00	0.00	0000030032	15-115	1					000000
00003847	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001247-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30067 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE JUNIO 2025 ADMINIST	0.00	14,691.00	0.00	0.00	0000030067	15-115	1					000000
00003882	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002760-JUN	30/06/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 632310- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO ADMNSTRATIVA PAGADA E	0.00	0.00	120,847.00	0.00	0000632310	15-115	1					000000
00003896	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002762-JUN	30/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 635120- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE	0.00	0.00	116,089.00	0.00	0000635120	25-521	1					000000
00003899	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002763-JUN	30/06/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 23228- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL JUBILAD	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000023228	11-101	4					000000
00003967	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002809-JUN	30/06/2025	PREDIAL- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003968	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000432-JUN	30/06/2025	PREDIAL- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000064

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

0146802 P04774602

06250413838335966110010600 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	% CAT NOMINAL*	CAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	0.00	0.00	0.00	400.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	22,035.69	100.00%	21,571.71	100.00%
TOTAL		22,035.69	100.00%	21,571.71	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9 CUENTA CLABE 014477180001571996

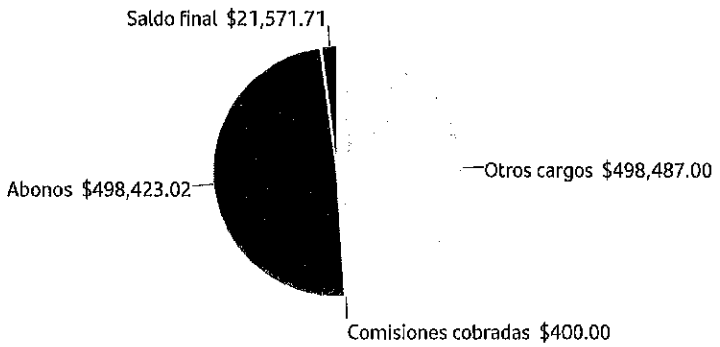
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	21,888.76	Saldo inicial	22,035.69
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	498,423.02
Días del periodo	30	- Retiros	498,887.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**21,571.71**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015719-9
Saldo inicial de $22,035.69



00000646

P 8383359

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	$22,035.69

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	2525232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250613000046346 4 REF 2525232 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 1ERA JUNIO ADM RFC MAM850101CX8	117,814.00		139,849.69
13-JUN-2025	2539078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250613000046506 1 REF 2539078 CONCEPTO NOMINA 1ERA JUNIO SEG PUB RFC MAM850101CX8	114,291.00		254,140.69
13-JUN-2025	2543288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250613000046643 7 REF 2543288 CONCEPTO JUBILADOS 1ERA JUNIO RFC MAM850101CX8	14,691.00		268,831.69
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,691.00	254,140.69
13-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	254,120.69
13-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	254,117.49
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		114,291.00	139,826.49
13-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		95.00	139,731.49
13-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		15.20	139,716.29
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		117,814.00	21,902.29
13-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	21,817.29
13-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	21,803.69
30-JUN-2025	5172051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250630000047284 3 REF 3006258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 2DA JUNIO ADM RFC MAM850101CX8	120,847.00		142,650.69
30-JUN-2025	5181195	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		142,650.70
30-JUN-2025	5185810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250630000047339 3 REF 3006258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 2DA JUNIO SEG PUB RFC MAM850101CX8	116,089.00		258,739.70
30-JUN-2025	5199090	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		258,739.71
30-JUN-2025	5203450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250630000047395 1 REF 3006258 CONCEPTO TRASPASO NOMINA 2DA QUINCENCA JUB RFC MAM850101CX8	14,691.00		273,430.71

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116,089.00	157,341.71
30-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		95.00	157,246.71
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		15.20	157,231.51
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,691.00	142,540.51
30-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	142,520.51
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	142,517.31
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,847.00	21,670.31
30-JUN-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	21,585.31
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	21,571.71
		TOTAL	**498,423.02**	**498,887.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $21,571.71

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
B49F2075-F2E8-4FA4-8577-61BEF33E42F8	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000157199
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-02T00:45:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-02T00:45:53
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.

mVEvGcsX/MXzWsOYKIB6X8Xt6ckUKbGhyqxIHOBFdqzYvD0nxYVmv8EjRPmz1AH+vyBB4VsoWMFHM8kA9QCBpwXHZIk+Za6JEvYDLlsqgqQ0ETNEVE8C/9l/rYtgs9b3vDxyDIEL9ZXKJKlaBU1t6yrSZqOxPZd6rbbghMQeIUA7W1ySOMC+RsZobUVZUb7Hr5aM5ozAhH8SOv+WoeWg/uvCO5oq/au1r2QEGViwXYq4ONbqTPIU3MNoP41+djnk579xiUlfqa4S9xdmHcu2mCBTdGBxs95lDol9dBUv802PLzt24FnqEO3zSVXAcQR0HxmYo9GvYHZg7fBZg5lm4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

fb7cSXEdRfliJm2ZRrrqudKV4nqqhh03ywGmB7V/lYWxnlmQ9Jii/YFjAsDBKKvWZfWvOilu3/dL9JymijGluquLh4xML3r6ZqeD+trwkeBrBZQ/h0Na4Yg+yyocME2khe5gZCTVUn9UekH5qzrjfdyqRBtxd1XPkDM7LSOrZgkjCnltrvTW+M1ybv/11B7LJwapXzon0fJs256m2xZbl1SIT2sALWmbiBpRyhAu4vS/K98uK+rpWeZ0etJjyG1EN39R72ADbzbkdy53plLC1nh7OKTTmRK/HPPU6qbdPC3haP9TtmWtYBHCftCe8V73JyVx3+Q77ONJr/r1zQs/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B49F2075-F2E8-4FA4-8577-61BEF33E42F8|2025-07-02T00:45:53|INT020124V62|mVEvGcsX/MXzWsOYKIB6X8Xt6ckUKbGhyqxIHOBFdqzYvD0nxYVmv8EjRPmz1AH+vyBB4VsoWMFHM8kA9QCBpwXHZIk+Za6JEvYDLlsqgqQ0ETNEVE8C/9l/rYtgs9b3vDxyDIEL9ZXKJKlaBU1t6yrSZqOxPZd6rbbghMQeIUA7W1ySOMC+RsZobUVZUb7Hr5aM5ozAhH8SOv+WoeWg/uvCO5oq/au1r2QEGViwXYq4ONbqTPIU3MNoP41+djnk579xiUlfqa4S9xdmHcu2mCBTdGBxs95lDol9dBUv802PLzt24FnqEO3zSVXAcQR0HxmYo9GvYHZg7fBZg5lm4A==|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

00000648

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

00000649

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$264,596.53
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 30 DE JUNIO DEL 2025					$264,596.53

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

000065

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,585,990.47	30,434,974.73	70,920,922.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,448.81	28,123,260.41	12,702,861.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,520,712.94	15,528,267.84	11,612,757.43	10,536,223.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,238.32	14,771,287.84	10,855,777.43	10,282,798.73								
1112-001					SANTANDER	653,082.30	246,796.00	248,065.04	651,813.26								
1112-001-00028					CTA.18000248437 FONDO III 2023	265,565.57	0.00	1,269.04	264,596.53								
00003825	ESTADO DE CTA BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002738-JUN	12/06/2025	CTA. 48437 COMISIONES JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,269.04	0.00	0012062025	11-101	1					000000

0000652

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

0146808 P04774602

06250413838336566110010600 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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	265,865.57	100.00%	264,596.53	100.00%
TOTAL		265,865.57	100.00%	264,596.53	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7 CUENTA CLABE: 014477180002484370

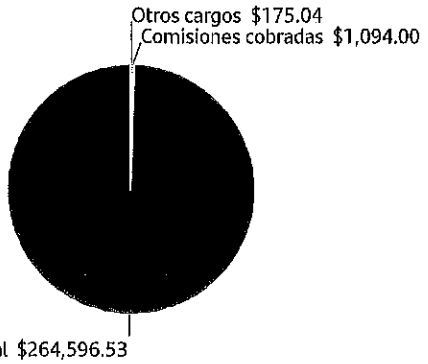
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	265,061.84	Saldo inicial	265,865.57
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	1,269.04
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**264,596.53**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024843-7
Saldo inicial de $265,865.57



00000653

P 8383365

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $265,865.57

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE92000299003		175.00	265,690.57
12-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		28.00	265,662.57
12-JUN-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506478381		520.00	265,142.57
12-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65506478381		83.20	265,059.37
12-JUN-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE92000299003		399.00	264,660.37
12-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		63.84	264,596.53
		TOTAL	**0.00**	**1,269.04**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $264,596.53

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
EA620B27-7A3E-43B9-9F11-14615392C2AE	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000248437
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-02T00:45:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-02T00:45:59
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.

drqcCAiX4mc+JibRogAPioQtO1/SS1WxGFqK6LnkCPKZrCe1/yHv9nhMWiS6in5s42cQL0Gjq2BFjl3pg179sGz2qeOJ9LxX+WrE/Hcuakib8lmuXrpCTTl+wLRZQTWPvxxOmloMhB1aC6mto/TAC6XoijPrC2miJ01ArWielpLBRi5915rye+hwUbLzNxFQ5AUDzLzkPW69lEOfoLFO0jTJTu1SgRrix3NbyiGBY6rb6quupMonEDGsSCDeGpwgmfvekfi+NFEL7G3XV7c6j9ceZAjyuh6SkduuYrkH64yL3rz1dM8gAb7oinSWI3eygmrWxvgtsPUIC0lAB2KF5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

F2hCuLXPtLML/82m5UTfH9qP5f/vuX0VM8DVhHsPDe4as2OJSbZzleKvM2/iYuAW+4u21tAHMRxZcZwKPiln2RnF9t37B8PB4Q14lob6v7B1d0rjwjm+VMFv12mme/D0GFTmlUtmZbRDn63hW/JDjPj9JggyFloL/ZEuY2hDzLtvE1OFOVz/pkreyoFHrW01Q4FL/dz4VCJd+3CdxX2MW8BpbTpvdVAWmzXxS8FKyvj3WNuE6xeEqKk9a3BQNveOt6lz+/jf0Zql+yjyiLvMKBRfz6XjnECiMU8rKvqVQZ2PyC+3aTYG9CCagqMnjaBbKyK8QFAgGfHklsvlWhXyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EA620B27-7A3E-43B9-9F11-14615392C2AE|2025-07-02T00:45:59||NT020124V62|drqcCAiX4mc+JibRogAPioQtO1/SS1WxGFqK6LnkCPKZrCe1/yHv9nhMWiS6in5s42cQL0Gjq2BFjl3pg179sGz2qeOJ9LxX+WrE/Hcuakib8lmuXrpCTTl+wLRZQTWPvxxOmloMhB1aC6mto/TAC6XoijPrC2miJ01ArWielpLBRi5915rye+hwUbLzNxFQ5AUDzLzkPW69lEOfoLFO0jTJTu1SgRrix3NbyiGBY6rb6quupMonEDGsSCDeGpwgmfvekfi+NFEL7G3XV7c6j9ceZAjyuh6SkduuYrkH64yL3rz1dM8gAb7oinSWI3eygmrWxvgtsPUIC0lAB2KF5A==|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

00000654

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$16,713.24

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000957

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 30 DE JUNIO 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	66,851,175.34	34,505,990.47	30,434,974.73	70,922,191.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,942.34	31,191,448.81	28,123,260.41	12,704,130.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,981.98	15,528,267.84	11,612,757.43	10,537,492.39								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,557.36	14,771,287.84	10,855,777.43	10,284,067.77								
1112-001					SANTANDER	654,351.34	246,796.00	248,065.04	653,082.30								
1112-001-00029					CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24								

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

0146809

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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

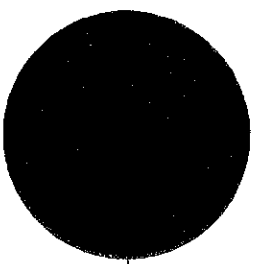
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	16,713.24	Saldo inicial	16,713.24
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

00000659

P 8383366

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000660

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$89,562.30

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00009962

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 30 DE JUNIO 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	66,851,175.34	34,505,990.47	30,434,974.73	70,922,191.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,942.34	31,191,448.81	28,123,260.41	12,704,130.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,981.98	15,528,267.84	11,612,757.43	10,537,492.39								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,557.36	14,771,287.84	10,855,777.43	10,284,067.77								
1112-001					SANTANDER	654,351.34	246,796.00	248,065.04	653,082.30								
1112-001-00030					CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30								

0000693

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

0146810

0625041383833676611001060044

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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

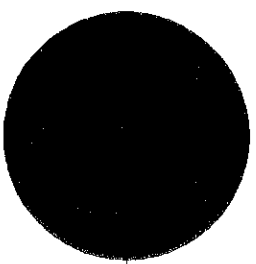
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	89,562.30	Saldo inicial	89,562.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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

00000664

P 8383367

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000665

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 — $230,027.96

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 30 DE JUNIO DEL 2025 — $230,027.96

LIC. KARLA YOHANA MEÑDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

000069

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,990.47	30,434,974.73	70,920,922.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,448.81	28,123,260.41	12,702,861.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,267.84	11,612,757.43	10,536,223.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,287.84	10,855,777.43	10,282,798.73								
1112-001					SANTANDER	653,082.30	246,796.00	248,065.04	651,813.26								
1112-001-00031					CTA. 18000279155 FONDO III 2024	230,027.96	0.00	0.00	230,027.96								

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

0146811

06250413838336866110010600 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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-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	230,027.96	100.00%	230,027.96	100.00%
TOTAL		230,027.96	100.00%	230,027.96	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5 CUENTA CLABE 014477180002791555

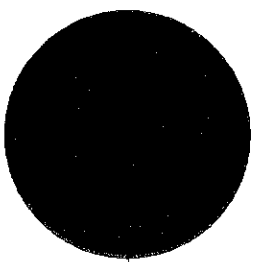
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	230,027.96	Saldo inicial	230,027.96
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**230,027.96**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027915-5
Saldo inicial de $230,027.96



Saldo final $230,027.96

00000689

P 8383368

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $230,027.96

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $230,027.96

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000670

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-JUN-2025 AL 30-JUN-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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 $134,915.43

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 30 DE JUNIO DEL 2025 $134,915.43

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000672

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,992.79	30,434,975.89	70,920,923.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,451.13	28,123,261.57	12,702,862.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,269.00	11,612,757.43	10,536,224.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.00	10,855,777.43	10,282,799.89								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,493.00	10,607,712.39	9,602,517.60								
1112-003-00003					CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,914.27	1.16	0.00	134,915.43								
00003832	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000404-JUN	01/06/2025	CTA. 02232 INTERESES GANADOS JUNIO; (RECAUDADO)	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000673

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		134,915.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.12
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		134,914.27
Saldo de Operación Inicial		134,914.27
Depósitos / Abonos (+)	1	1.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,915.43
Saldo de Operación Final		134,915.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.16	134,915.43	134,915.43

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.

00030674

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

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

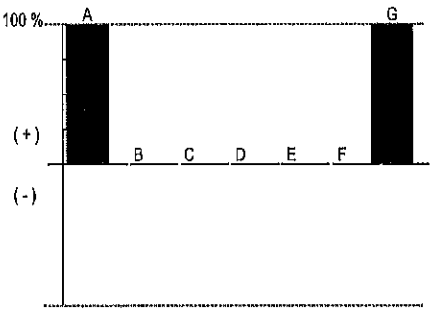
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,914.27	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	134,915.43	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	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

BBVA

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

0000678

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: E19D1C3F-3BFA-4049-99A5-A2310DC34A59

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

II99yUzCQTkubXe/Fe+FhL623nhDProAXauWE8BnkapcZ/dby85fn7eZSMX+SEeLZEjJ6IRWqbzq8AutDvAq9jhz7wx
U8VzXOwAt1ALxWDto8lKzzgLu9OleSuJ+oxL19Vjtu6MB5LTYVFkSHaLpxk3tEWSHFPZwGph7Lcf9PIq59vxDn213
J8wQsqjcWly9uvGu6fOMFFfaWCQ4LNyx7KbfTyxZB7SN9lrs3UG596nIVg9LOw1aEFOGVAZs5XJG5PWFjmQjrPol
xek/twSLd/QiaQthsGOLkJhF7QYo5VXnPX6JEX64KVBlGdUn6p6hHbsCUevkbKeOu4sUxI2ffg==

Sello SAT

AF3VsqkOoYzewt2xOPRinJgRhNn0AuKvPM6LTbcviCUzOAv8+uFOAx79ilxcMnyW1vK0f61esTlttLQ4b0zlYY/fDAg
Rl1c4pwQZKMqYBmN4jvDSCHMr9E2OMHq2a6Up5k3MGmj5F2mRSwioI7tDELP+eKLLzAwVGnU5Fs2HlfqNTh50
FAskKtZ0lfa0tBFSnqUZgIsKnCgpskfomzzgjnI69Lwt6AyZybg7CXeAfC9YE+LFr9cZMQ9z41jnF27QVX7w1PRHH9X
Oaj4vLEZSZTzGceqIrO9nrNtzNbjcwBPwNYVr9Y7kC5SRHBgDbikS6+YHL3lvs6XlHUwo/WqwCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E19D1C3F-3BFA-4049-99A5-A2310DC34A59|2025-07-01T04:18:19|II99yUzCQTkubXe/Fe+FhL623nhDProAX
auWE8BnkapcZ/dby85fn7eZSMX+SEeLZEjJ6IRWqbzq8AutDvAq9jhz7wxU8VzXOwAt1ALxWDto8lKzzgLu9OleSuJ
+oxL19Vjtu6MB5LTYVFkSHaLpxk3tEWSHFPZwGph7Lcf9PIq59vxDn213J8wQsqjcWly9uvGu6fOMFFfaWCQ4LNyx
7KbfTyxZB7SN9lrs3UG596nIVg9LOw1aEFOGVAZs5XJG5PWFjmQjrPolxek/twSLd/QiaQthsGOLkJhF7QYo5VXnPX
6JEX64KVBlGdUn6p6hHbsCUevkbKeOu4sUxI2ffg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00030679

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025						$2,738.30
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 30 DE JUNIO DEL 2025						$2,738.30

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

08900000

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,585,992.83	30,434,975.91	70,920,923.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,451.17	28,123,261.59	12,702,862.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,269.02	11,612,757.43	10,536,224.53								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.02	10,855,777.43	10,282,799.91								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,493.02	10,607,712.39	9,602,517.62								
1112-003-00006					CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.28	0.02	0.00	2,738.30								
00003833	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000405-JUN	01/06/2025	CTA. 14675 INTERESES GANADOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,738.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		2,738.28
Saldo de Operación Inicial		2,738.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,738.30
Saldo de Operación Final		2,738.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,738.30	2,738.30

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	0111214675
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

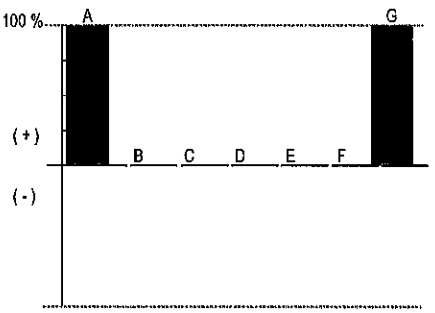
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,738.28	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	2,738.30	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247000111214675 4 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	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

00000696

BBVA

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: BE6C9036-22DE-4623-B570-91BDA26B01B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Tu+RzlJeROC0VnbFnkpULVIP47uR/yzUuwYp+8JzI73Rj6jGUriooEyuIfkkEitsUnh2qgNNrh5Svjpb5gI+OK+BDDPs8f
W/X367e5KT3uHQcoE01oG/RcJuMoOKw1ppTMcnXAdniCr0oZS9VwpZMOqzsXtMjHRmoOCQX7WojkcNJcLRKVy
xFQJdulWbe9wwu4zHu1Gfh+6AX8Tp8orUQWw6nihgqWWINcFz6H2JqIN/IncSr3A7egak4O8jByaFyTxalH+FrYXip
WTSaHCPnk5p2qbACqevQhOScKV5ZhfD9HZEn2WS3++oFz8F5wJ1Uy6tGmSxNZJFnEaVAyNBtA==

Sello SAT

G4qeBfrVBdK0GrkB/radu0tfBFCIm8CCI87D0LbIsdw0dMQmeyyPdt3MI/ZVGgU0iuvvYlr+lqMtYyIri+TiAZcY/SIjmU8N
2yxDA1QfOtMhCnG7DW6DjmNMYkGEyaBb5HUfF9/ayPJ3/1CVovLAhNIDcOevf0WcMh/SBGTzPsmN1zQZd41vlK
NiMcIGI3XLKhB/eIc2LIYG+tONBtxdL1IIDoy044GKvHAIGIS2EiN69ADT4I/0TCRucjIJRqqNb++SnR/OkgmFMK0Qpq
3LOz9IzIHFNNBwIQCwtHSTsGq1+bl/TH6C48qDf3xagPsgmWxcyUP8Y/4LEbPKYvgyUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE6C9036-22DE-4623-B570-91BDA26B01B1|2025-07-01T04:17:52|Tu+RzlJeROC0VnbFnkpULVIP47uR/yzU
uwYp+8JzI73Rj6jGUriooEyuIfkkEitsUnh2qgNNrh5Svjpb5gI+OK+BDDPs8fW/X367e5KT3uHQcoE01oG/RcJuMoOK
w1ppTMcnXAdniCr0oZS9VwpZMOqzsXtMjHRmoOCQX7WojkcNJcLRKVyxFQJdulWbe9wwu4zHu1Gfh+6AX8Tp8o
rUQWw6nihgqWWINcFz6H2JqIN/IncSr3A7egak4O8jByaFyTxalH+FrYXipWTSaHCPnk5p2qbACqevQhOScKV5Zhf
D9HZEn2WS3++oFz8F5wJ1Uy6tGmSxNZJFnEaVAyNBtA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025						**123,964.93**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
				$	-	
				$	-	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS						$ 40,264.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	
15/05/2025	3129	APOYO ECONOMICO	ISABEL ARREOLA GUTIERREZ	$	5,000.00	
22/05/2025	3132	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	ARREGLOS E INSUMOS PARQUE VEHICULAR OFICIALIA	$	35,264.00	
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 30 DE JUNIO DEL 2025						$83,700.93

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

0000683

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE JUNIO 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	66,861,505.30	34,817,525.25	32,308,921.35	69,370,109.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,646,272.30	31,502,983.59	28,922,470.10	12,226,785.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,632,311.94	15,779,896.73	12,411,965.23	10,000,243.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,378,887.32	15,022,916.73	11,654,985.23	9,746,818.82								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,597,335.99	14,524,493.73	11,406,920.19	8,814,909.53								
1112-003-00011					CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	-21,137.42	708,746.46	603,908.11	83,700.93								
00003764	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000384-JUN	01/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2025: (R	0.00	1.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003815	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000396-JUN	02/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A REGISTRO DE APORTACIONES PARA BRIGADA DE CP	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003628	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002632-JUN	02/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3137 - PAGO DE NOMINA DEL 19/05/2025 AL 24/05/2025 OPERADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003137	11-101	1					000000
00003631	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002636-JUN	02/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3138 - PAGO DE NOMINA DE 12/06/2025 AL 17/06/2025 OPERADOR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003138	11-101	1					000000
00003633	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002637-JUN	02/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3140 - PAGO DE NOMINA DEL 28/04/2025 AL 03/05/2025 OPERADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003140	11-101	1					000000
00003634	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002638-JUN	02/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3139 - PAGO DE NOMINA DEL 05/05/2025 AL 10/05/2025 OPERADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003139	11-101	1					000000
00002670	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000892-JUN	02/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO 2025	0.00	212.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002670	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000892-JUN	02/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO 2025	0.00	6,572.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002852	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000916-JUN	03/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO 2025	0.00	87,466.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002852	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000916-JUN	03/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO 2025	0.00	24,362.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002852	RECIBOS	03/06/2025	P.PIR-000322-JUN	03/06/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-06-03: (RECAUDADO)	0.00	1,845.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003493	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002523-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3147- CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000003147	11-101	1					000000
00003497	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002528-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3146- CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000003146	11-101	1					000000
00003501	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002532-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3145- CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000003145	11-101	1					000000
00003507	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002536-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3144- CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000003144	11-101	1					000000

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE JUNIO 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												
00003545	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002562-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3143 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003143	11-101	1					000000
00003617	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-001165-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3142 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003142	11-101	1					000000
00003821	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-002735-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV DE LUZ PORTAL ALVARO OBREGON 8	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000003278	11-101	1					000000
00003704	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002671-JUN	03/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3141- CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003141	11-101	1					000000
00003514	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002542-JUN	04/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 7035- CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000007035	11-101	1					000000
00003580	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002595-JUN	04/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 37024 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO 2	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000037024	11-101	1					000000
00003584	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002599-JUN	04/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 55040 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO-	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000055040	11-101	1					000000
00003603	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002612-JUN	04/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 37046 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000037046	11-101	1					000000
00003091	RECIBOS	04/06/2025	P.PIR-000326-JUN	04/06/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04: (RECAUDADO)	0.00	16,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003091	RECIBOS	04/06/2025	P.PIR-000326-JUN	04/06/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04: (RECAUDADO)	0.00	31,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003091	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-001062-JUN	04/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO 2025	0.00	1,417.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003091	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-001062-JUN	04/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO 2025	0.00	35,427.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003596	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PEP-002602-JUN	05/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 37139- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL -	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000037139	11-101	1					000000
00003598	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PEP-002605-JUN	05/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 37150 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO -	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000037150	11-101	1					000000
00003608	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PEP-002615-JUN	05/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 28743 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - J	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000028743	11-101	1					000000
00003572	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002588-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 35044 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - SALVADOR CAZO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000035044	11-101	1					000000
00003575	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002590-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 35033 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO 202	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000035033	11-101	1					000000
00003576	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002591-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 28024 - CORRESPONDIENBTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO 20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000028024	11-101	1					000000
00003577	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002592-JUN	06/06/2025	ING PRO RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 47035 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO 2025	0.00	0.00	8,346.00	0.00	0000047035	11-101	1					000000

000069

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE JUNIO 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												
00003578	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002593-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 47024 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO 202	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000047024	11-101	1					000000
00003510	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002540-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 5032- CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000005032	11-101	1					000000
00003548	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002567-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR-57369 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000057369	11-101	1					000000
00003560	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002578-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 47073 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV PUBLICITARIOS MES D	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000047073	11-101	1					000000
00003149	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-001086-JUN	06/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO 2025	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003149	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-001086-JUN	06/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO 2025	0.00	14,534.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003622	CHEQUE	06/06/2025	P.PEP-002628-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3148 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - ELIZABETH LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003148	11-101	1					000000
00003655	CHEQUE	06/06/2025	P.PEP-002648-JUN	06/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 1047 - CORRESPONDIENTE A PAGO PENDIENTE A PROVEEDOR DE ALI	0.00	0.00	37,874.00	0.00	0000001047	11-101	1					000000
00003715	CHEQUE	09/06/2025	P.PGD-001210-JUN	09/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3149 - CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR DE BALTAZAR	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000003149	11-101	1					000000
00003236	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-001116-JUN	09/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DELD IA 9 DE JUNIO 2025	0.00	11,936.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003236	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-001116-JUN	09/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DELD IA 9 DE JUNIO 2025	0.00	51,597.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003236	RECIBOS	09/06/2025	P.PIR-000337-JUN	09/06/2025	CAJA: 001, CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-09: (RECAUDADO)	0.00	372.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003552	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002571-JUN	09/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 49021 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000049021	11-101	1					000000
00003553	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002575-JUN	09/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 75032 - CORRESPONDIENTE A PAGO SERVICIOS CEREMONIALES EXPO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000075032	11-101	1					000000
00003543	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002564-JUN	09/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 56033 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO COCINERA EN LA ESC.	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000056033	11-101	1					000000
00003547	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002566-JUN	09/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON- CTA 08544- TR 57136 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO SERV	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000072911	11-101	1					000000
00003616	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002622-JUN	09/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 25021- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - R	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000025021	11-101	1					000000
00003586	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002600-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 67037- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO- J	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000067037	11-101	1					000000
00003590	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002713-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 38036 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000038036	11-101	1					000000

1690091

Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE JUNIO 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												
00003615	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002620-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 2209 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO-GA	0.00	0.00	8,346.00	0.00	0000002209	11-101	1					000000
00003574	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002589-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 31034 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - AYLEEN BECERRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031034	11-101	1					000000
00003550	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002568-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 67026 - PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. MARIBEL BERMUDEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000067026	11-101	1					000000
00003556	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002573-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 38051 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000038051	11-101	1					000000
00003377	RECIBOS	10/06/2025	P.PIR-000340-JUN	10/06/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-10: (RECAUDADO)	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003377	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-001124-JUN	10/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	4,101.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003377	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-001124-JUN	10/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	13,467.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003627	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002635-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 45028- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	10,455.00	0.00	0000045028	11-101	1					000000
00003679	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002661-JUN	10/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 38024 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA D	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000038024	11-101	1					000000
00003467	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-001139-JUN	11/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	10,480.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003467	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-001139-JUN	11/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	7,823.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003467	RECIBOS	11/06/2025	P.PIR-000342-JUN	11/06/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-11: (RECAUDADO)	0.00	2,631.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003472	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-001142-JUN	12/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003472	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-001142-JUN	12/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	4,671.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003472	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-001142-JUN	12/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	2,759.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003521	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-001150-JUN	13/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	7,546.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003521	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-001150-JUN	13/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	4,518.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003662	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002652-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 18481 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACIONES PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000018481	11-101	1					000000
00003663	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002653-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86191 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACIONES PARA ESPACIOS	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000019102	11-101	1					000000
00003664	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002654-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86090 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS	0.00	0.00	765.00	0.00	0000086090	11-101	1					000000

0000692



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

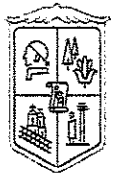
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00003666	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001186-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86108 - COTRRESPONDIENTE A SPEI DEVUELTO - SMDIF	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003666	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001186-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86108 - COTRRESPONDIENTE A SPEI DEVUELTO - SMDIF	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003671	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002656-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86128 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACIONES PARA INFANTES	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000086128	11-101	1					000000
00003661	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002651-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 17786- CORRESPONDIENTE DOTACION PARA PERSONAS ADULTAS - SM	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000017786	11-101	1					000000
00003705	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001203-JUN	13/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86236 - CORRESPONDIENTE A PAGO SIN REFERENCIA - JOSE ALFRE	0.00	0.00	9,683.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003672	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-002657-JUN	16/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 66035 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACIONES PARA LACTANTE	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000066035	11-101	1					000000
00003677	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-002659-JUN	16/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 45022 - CORRESPONDIENTE A ASESORIA Y CONSULTORIA EN COMUNI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000045022	11-101	1					000000
00003566	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-001155-JUN	16/06/2025	POLIZA DE INGRESOS	0.00	3,278.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003566	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-001155-JUN	16/06/2025	POLIZA DE INGRESOS	0.00	27,612.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003649	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-002645-JUN	17/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 12065 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE	0.00	0.00	10,649.96	0.00	0000012065	11-101	1					000000
00003653	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-002646-JUN	17/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 12046 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCCION AUDIVISUAL -	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000012046	11-101	1					000000
00003655	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-002647-JUN	17/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 8544- TR 12110- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVO POR C	0.00	0.00	20,087.26	0.00	0000012110	11-101	1					000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-001166-JUN	17/06/2025	POLIZA DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	123,495.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003623	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-001166-JUN	17/06/2025	POLIZA DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,594.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003648	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-001176-JUN	18/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	9,785.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003648	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-001176-JUN	18/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	8,369.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003697	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-002668-JUN	18/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 13021 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE LUZ 2DA DE RAYON - EL RA	0.00	0.00	4,048.00	0.00	0000013021	11-101	1					000000
00003737	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-002683-JUN	18/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08554 - TR 86033 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE J	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0000086033	11-101	1					000000
00003676	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-001191-JUN	19/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	13,322.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003676	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-001191-JUN	19/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	24,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00003693



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00003695	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-001201-JUN	20/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003695	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-001201-JUN	20/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,334.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003698	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-002667-JUN	20/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 99027 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE 2 TOLDOS, MESAS Y SILLAS	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000099027	11-101	1					000000
00003700	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-002668-JUN	20/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 99065 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	16,622.80	0.00	0000099065	11-101	1					000000
00003734	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PEP-002680-JUN	23/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 36024 - CORRESPONDIENTE A A POYO ECONOMICO - CAROLINA SARA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000036024	11-101	1					000000
00003702	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PEP-002669-JUN	23/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 91057 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000091057	11-101	1					000000
00003703	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PEP-002670-JUN	23/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 91029 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000091029	11-101	1					000000
00003707	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-001205-JUN	23/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025	0.00	24,051.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003707	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-001205-JUN	23/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003709	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-001207-JUN	24/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,748.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003709	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-001207-JUN	24/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,521.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003712	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-002672-JUN	24/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 67026 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA SH	0.00	0.00	11,825.04	0.00	0000067026	11-101	1					000000
00003757	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PGD-001231-JUN	24/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 88025 CORRESPONDIENTE A GATOS POR COMPROBAR- JOSE ALFREDO L	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003710	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-001208-JUN	25/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	27,102.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003710	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-001208-JUN	25/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	5,122.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003711	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-001209-JUN	26/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,562.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003711	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-001209-JUN	26/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,553.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003714	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-002673-JUN	26/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 24032 - CORRESPONDIENTE A COMIDA PARA LA FERIA DEL MEZCAL	0.00	0.00	9,535.20	0.00	0000024032	11-101	1					000000
00003768	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-002703-JUN	26/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 24044- CORRESPONDIENTE A PAGO LINEA DE CAPTURA PARA PERMISO	0.00	0.00	8,643.00	0.00	0000024044	11-101	1					000000
00003758	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PGD-001230-JUN	27/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 59129 CORRESPONDIENTE A GATOS POR COMPROBAR- JOSE ALFREDO L	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003719	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2025	P.PGD-001214-JUN	27/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	2,303.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003719	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2025	P.PGD-001214-JUN	27/06/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000694

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 30 DE JUNIO 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												
00003750	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PGD-001228-JUN	28/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 59102 - CORRESPONDIENTE A PAGO ERRONEO QUE SERA DEVUELTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000059102	11-101	1					000000
00003751	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PGD-001228-JUN	28/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO HERRONEO DEL DIA 27-06-20	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003753	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PEP-002695-JUN	28/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 86028 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE OPERACIONES DEL IMPLAN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000086028	11-101	1					000000
00003721	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-001216-JUN	30/06/2025	POLIZA DE DIARIO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	0.00	10,402.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003721	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-001216-JUN	30/06/2025	POLIZA DE DIARIO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	0.00	5,318.18	0.00	0.00	0000000000							000000
00003765	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002701-JUN	30/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025 -	0.00	0.00	181.48	0.00	0030062025	11-101	1					000000
00003800	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002727-JUN	30/06/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ISPECCION ELECTRICA EN PREESCOLAR D	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000017078	11-101	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PANTEON Y RASTRO
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		92,169.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		156.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,126.58
Saldo de Operación Inicial		19,126.58
Depósitos / Abonos (+)	53	708,746.46
Retiros / Cargos (-)	79	603,908.11
Saldo Final (+)		123,964.93
Saldo de Operación Final		123,964.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.14		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		80.00			

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.

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		12.80			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 116450016 AL 31 DE MAYO BRIGADAS Y TR Ref. 0136296091 030 00030470900035036477 BB1164500020768 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6465			212.16		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6466			6,572.05	49,343.13	49,343.13
03/JUN	03/JUN	TJ1 SITB10362025 LUZPORTAL61 2423278 Ref. 171456428		7,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143		7,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		4,950.05			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6470			87,466.09		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6471			24,362.60		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147		4,950.05		136,871.72	136,871.72
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,845.72		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		24.17			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		3.87			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145		4,950.05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144		4,950.05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0040625PAGO 1 Ref. 0148153516 021 00021515040607964633 HSBC414883 AGRUPACION DE PRODUCTORES HUERTA LA			16,659.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0040625PAGO 2 Ref. 0148168445 021 00021515040607964633			31,707.00		

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC416513 AGRUPACION DE PRODUCTORES HUERTA LA				
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB1040620255 VERONICAVILLAUB 2423278 Ref. 172434801	4,000.00			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB1040622025 DANIELASUB 2423278 Ref. 172538355	4,000.00			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB104062025 BRIGADISTAS2DAMAYO 2423278 Ref. 172540170	4,950.05			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB10420225 BRIGADISTAS2DAMAYO 2423278 Ref. 172540280	4,950.05			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6488		1,417.68		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6489		35,427.77	156,100.65	156,100.65
05/JUN	05/JUN	TJ1 SITB104062025 SUBSIDIOANGEL 2423278 Ref. 172728743	4,000.00			
05/JUN	05/JUN	TJ1 SITB104062025 SUBSIDIOMESMAYO 2423278 Ref. 172932640	4,000.00			
05/JUN	05/JUN	TJ1 SITB104062025 SUBSIDIOABRILCASA 2423278 Ref. 172933662	4,000.00		144,100.65	144,100.65
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258DIFUSION MES ABRIL Ref. 0000038198 002 00002470447400103099 00260100250606000038198 MORELIA STEREO SA DE CV	5,800.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB1060620252 SUBSIDIOMAYO1 2423278 Ref. 174388159	10,000.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB106062025 SUBSIDIOMAYO2 2423278 Ref. 174389787	8,346.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB106062025 SUBSIDIOMAYO 2423278 Ref. 174524889	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB1060625025149 SUBSIDIOMAYO 2423278 Ref. 174559649	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB1060625025 APOYO06062025 2423278 Ref. 174566414	6,000.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB106062025 GUIDOSPAGO 2423278 Ref. 174882059	37,874.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6501		2,426.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6502		14,534.21		
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB1060625 SUBSIDIOSMAYO 2423278 Ref. 175017700	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB1060622025 BRIGADISATS 2423278 Ref. 175022507	4,950.05			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	20,500.00		51,590.81	51,590.81

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

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0606258ASESORIA JURIDICA Ref. 0000290213 072 0007247000684515140 4 0026010025060900002902 13 JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ				
09/JUN	09/JUN	TJ1 SITB109062025 SUBSIDIO090612 2423278 Ref. 175648495	3,000.00			
09/JUN	09/JUN	TJ1 SITB1091062025 SUBSIDIO0906 2423278 Ref. 175966923	7,200.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6508		51,597.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6509		11,936.54		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906258HONORARIOS MES DE MAYO Ref. 0000472911 002 0000520416584325599 7 0026010025061000004729 11 BASILEO RENE ANGUIANO BAEZ	15,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICOS CERIMONEALES COCADA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,640.00		85,284.35	85,284.35
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		372.70		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	4.88			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	0.78			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB1106025025 NOMINA2DAMAYO 2423278 Ref. 176456258	4,173.00			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB110062025 NOMINA1ERADEMAYO 2423278 Ref. 176458546	4,173.00			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB110062025 APOYO 2423278 Ref. 176513040	3,000.00			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB1100602025 PAGODELUZ 2423278 Ref. 176543158	10,455.00			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB110062025 SUBSIDIO2025 2423278 Ref. 176758230	7,000.00			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB11062525 SUBSIDIOS1006 2423278 Ref. 176758395	10,000.00			
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB1100620258 APOYOSBAJORECURSOS 2423278 Ref. 176889185	5,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6522		13,467.15		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6523		4,101.05		
10/JUN	10/JUN	TJ1 SITB1106220525 SUBSIDIO10062025 2423278 Ref. 176902209	8,346.00		51,072.59	51,072.59
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		143.05		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.87			

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
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053				
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	0.30			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141	40,560.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6529		7,823.96		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530		10,480.80		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149	13,600.00		15,358.23	15,358.23
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		2,631.85		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	45.53			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	7.28			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6535		7,910.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6536		4,671.34		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6537		2,759.38	33,277.99	33,277.99
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P2MUJERES0091 Ref. 0000514993 030 00030470900044298620 00260100250613000514993 SMDIF	765.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P3LACNTES0095 Ref. 0000515675 030	1,980.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P4INFANTES0093 Ref. 0000516990 030 00030470900044298620 00260100250613000516990 SMDIF	3,350.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P5ADULTOS0092 Ref. 0000517786 030 00030470900044298620 00260100250613000517786 SMDIF	10,700.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P6CONDISCAPACIDAD0097 Ref. 0000518481 030 00030470900044298620 00260100250613000518481 SMDIF	1,860.00			
13/JUN	13/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1306258P3LACNTES0095 Ref. 0000515675 030		1,980.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P7ESPACIOS0096 Ref. 0000519102 030	9,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900044298620 00260100250613000051910 2 SMDIF				
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6545		4,518.13		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6546		7,546.47		
13/JUN	13/JUN	TJ1 SITB113062025 TELEMEXCUENTAMAESTRA 2423278 Ref. 179594008	9,683.02		9,384.57	9,384.57
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P3LACTANTES0095 Ref. 0000761800 030 00030470900044298620 00260100250616000076180 0 SMDIF	1,980.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6549		3,278.18		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6550		27,612.22		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUB MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	10,000.00		28,294.97	28,294.97
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65520PANTEON		123,495.08		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6553INGRESOS		3,594.67		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,220.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1ERA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	10,649.96			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F45B2622GG00906250 CIE:1852698 Ref. GUIA:8059633	20,087.26		119,427.50	119,427.50
18/JUN	18/JUN	TJ1 SITB1062025 NOMINAJUNIO2 2423278 Ref. 182396951	4,660.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6558		9,785.82		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6559		8,369.12		
18/JUN	18/JUN	TJ1 SITB118062025 PAGODELUZRASTRO 2423278 Ref. 182479957	4,048.00		128,874.44	128,874.44
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65610PANTEON		24,570.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656200000.I.		13,322.26	166,766.70	166,766.70
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6563		3,333.33		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6564		1,334.61		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS EXPO MEZCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	23,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA Y REFACCIONES IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		16,622.80		131,611.84	131,611.84
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DISFUSION MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,800.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258DIFUSION MES MAYO Ref. 0000874717 002 00002470447400103099 00260100250623000874717 MORELIA STEREO SA DE CV		5,800.00			
23/JUN	23/JUN	TJ1 SITB123062025 APOYOCAROLINASARABIA 2423278 Ref. 185192040		3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6570			24,051.21		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6571			4,083.00	145,146.05	145,146.05
24/JUN	24/JUN	TJ1 SITB124062025 GASTOSACOMPROBAR 2423278 Ref. 185632480		10,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65730PANTEON			3,748.95		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6574INGRESOS			1,521.99		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER SHARP CONTABILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,825.04		128,591.95	128,591.95
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65760PANTEON			27,102.13		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6577INGRESOS			5,122.73	160,816.81	160,816.81
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664709675 num of Ref. 0062741145			312.50		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664709675 num ofic Ref. 0026801328			202.11		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6580			3,562.61		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6581			4,038.65		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA PARA FERIA DEL MEZCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		9,535.20			
26/JUN	26/JUN	P14 SAT REF:042508S0593346485408 CIE:0844985 Ref. GUIA:2338004		8,643.00		150,754.48	150,754.48
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		20,000.00			
27/JUN	27/JUN	TJ1 SITB127062025 GASTOSACOMPROBAR 2423278 Ref. 188567544		18,500.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65860PANTEON			186.34		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,303.85	114,744.67	114,744.67

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 658702303.85				
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527891839 devolucion spei Ref. 0059457318		20,000.00		
28/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	20,000.00		114,744.67	114,744.67
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258INSPECCION ELECTRICA KINDER Ref. 0000318446 072 00072470004069462272 00260100250630000318446 RAFAEL GUTIERREZ NUNES	6,500.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65910PANTEON		10,402.08		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6592INGRESOS		5,318.18	123,964.93	123,964.93

Total de Movimientos

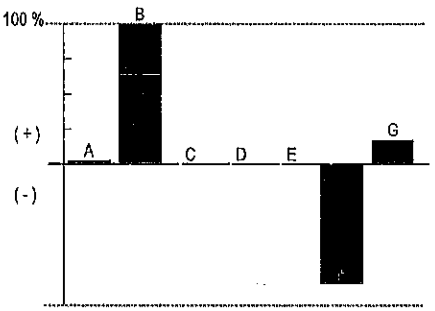
TOTAL IMPORTE CARGOS	603,908.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	708,746.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,126.58	2.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	708,746.46	100.00%	B
Comisiones (+)	-156.45	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-603,908.11	-85.20%	F
Saldo Final	123,964.93	17.49%	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

00030704

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 indica: 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

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

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: 466B0CB2-55B2-434B-A7D3-CE7F9F331C80

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JISuaVDQIT8wgMM/TItnkjOjZKu+C0zYgt9qHlfT7sWWtvz20yBaPzYGQATamkhxHu7YChd/Zvwnt8Z81XDQmRIph
nxoEZV3bIXE9EEIG9pBLYWRm1KN3H6eCdV+FLbpyKbNc8IzBjrU8eC7hQaVRX9FWU1T2CN/tERThM0B+B1yhP
+4NOvkjxW0jvn2OKCtfgpb6MYqcgdjdXm2J+mfTLBjaPu+VdxDke+VwpXQR1kNPRS+84pKyf3u7r5Si3jbejT9sIdtUu
u8YXaheYffwKqYTZrOzJSfnZ+8tdrp4Be0efBzK1gpUmSI9EHSUIABzd+wNEdbewHj6Shbg6IILg==

Sello SAT

mtpxQFNYnVhpX0ZYK2APx5MpjHz+Yp3YYnTs3FkV2D0/oAoggAHPSUhrLa4om50Z/3W+SbWVGuMKAHqMMKc
1ARyOoRjHbiSae4qIEYGqa1eZPrBmL4rLqHS832WZivvV95Dv5JWnlocXpKkS6ynaVS7IUcjfGCRIWgVeAmevEUfv
6mrhcrqgkfQG4Bco/4UXPXq4zQ7BcAaxxcvKALFia7/ZzwtCub13c3UOUQMk7DxmfZZG144jVy0YJvtcpR753j3OqU
XnID9zih7//EtWPJBu3Fc6RxLpcgOxuV3KBTri7WDK1BCaausjg680o8jdugzkremuVJJHjuHzHcv+dA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|466B0CB2-55B2-434B-A7D3-CE7F9F331C80|2025-07-01T03:56:57|JISuaVDQIT8wgMM/TItnkjOjZKu+C0zYgt
9qHlfT7sWWtvz20yBaPzYGQATamkhxHu7YChd/Zvwnt8Z81XDQmRIphnxoEZV3bIXE9EEIG9pBLYWRm1KN3H6e
CdV+FLbpyKbNc8IzBjrU8eC7hQaVRX9FWU1T2CN/tERThM0B+B1yhP+4NOvkjxW0jvn2OKCtfgpb6MYqcgdjdXm2
J+mfTLBjaPu+VdxDke+VwpXQR1kNPRS+84pKyf3u7r5Si3jbejT9sIdtUuu8YXaheYffwKqYTZrOzJSfnZ+8tdrp4Be0ef
BzK1gpUmSI9EHSUIABzd+wNEdbewHj6Shbg6IILg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:06

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00030707

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$217,780.90
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 30 DE JUNIO DEL 2025					$217,780.90

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

LE JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000708

Ario
Gobierno Municipal
2024-2027

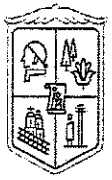
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	66,868,000.44	34,817,525.25	32,308,921.35	69,376,604.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,652,767.44	31,502,983.59	28,922,470.10	12,233,280.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,638,807.08	15,779,896.73	12,411,965.23	10,006,738.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,385,382.46	15,022,916.73	11,654,985.23	9,753,313.96								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,703,831.13	14,524,493.73	11,406,920.19	8,821,404.67								
1112-003-00012					CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	527,943.94	155,040.96	465,204.00	217,780.90								
00003759	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000382-JUN	01/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO	0.00	7.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003638	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-001169-JUN	02/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1154 - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001154	11-101	1					000000
00003640	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-001170-JUN	02/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 2 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	9,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003640	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-001170-JUN	02/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 2 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003516	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-001146-JUN	02/06/2025	ING PROP - CTA PREDIAL - CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MAYO -	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0000001156	11-101	1					000000
00003518	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-001147-JUN	02/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1157 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MAY	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0000001157	11-101	1					000000
00003519	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-001148-JUN	02/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1158 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE MAYO -	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003520	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002544-JUN	02/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1155 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 20	0.00	0.00	6,062.00	0.00	0000001155	11-101	4					000000
00003696	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-001167-JUN	02/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1152 - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001152	11-101	1					000000
00003697	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-001168-JUN	02/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1153 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001153	11-101	1					000000
00003534	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-002552-JUN	03/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 8023 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - ISELA LIZBE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008023	11-101	1					000000
00003522	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-002545-JUN	03/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1159- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - LEONARDO CAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001159	11-101	1					000000
00003523	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-002546-JUN	03/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 30082 - CORRESPONDIENTEA PAGO DE MATERIAL PÉTREO P/BASURERO - ALEJ	0.00	0.00	11,934.00	0.00	0000030082	11-101	1					000000



Ario
Gobierno Municipal
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 30 DE JUNIO 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												
00003642	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-001171-JUN	03/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 3 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003642	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-001171-JUN	03/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 3 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	6,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003643	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-001218-JUN	04/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 4 DE JUNIO DEL 2025	0.00	20,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003536	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002554-JUN	04/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 88030- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - BRENDA BAEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000088030	11-101	1					000000
00003538	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002557-JUN	04/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55029 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - MARIA UMBE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000055029	11-101	1					000000
00003540	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002558-JUN	04/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 5024- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - VICTOR HUG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005024	11-101	1					000000
00003542	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-002559-JUN	04/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 91024 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO POR SERVICIOS PRESTADOS TELE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000091024	11-101	1					000000
00003601	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002609-JUN	06/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 57670 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE 1RA QUINCENA MES DE MAYO - MARI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000057670	11-101	1					000000
00003612	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002718-JUN	06/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 88159 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - ILIANA JA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000088159	11-101	1					000000
00003531	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002549-JUN	06/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 64023 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO - MARIA GUAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000064023	11-101	1					000000
00003645	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-001173-JUN	06/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003651	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-001178-JUN	09/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 9 DE JUNIO 2025.	0.00	12,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003527	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002547-JUN	09/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 24035 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO MES DE MARZO - EDUARDO R	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000024035	11-101	1					000000
00003541	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002565-JUN	10/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 12805 - CORRESPONDIENTE A PAGO, DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES	0.00	0.00	8,607.00	0.00	0000012805	11-101	1					000000
00003563	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002581-JUN	10/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CORRESPONDIENTE A DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MARZO 2025 - SECRET	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0000012537	11-101	1					000000
00003654	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-001180-JUN	10/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003657	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-001181-JUN	11/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN 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 30 DE JUNIO 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												
00003567	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-002583-JUN	11/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 83078 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO EXPO DEL MEZ	0.00	0.00	10,339.50	0.00	0000083078	11-101	1					000000
00003569	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-002584-JUN	11/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 83097 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO EXPO DEL MEZ	0.00	0.00	8,820.50	0.00	0000083097	11-101	1					000000
00003668	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002655-JUN	13/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 86072 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DOTACIONES PARA DESAYUNOS ESCOLA	0.00	0.00	54,606.00	0.00	0000086072	11-101	1					000000
00003684	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001195-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 69102- MARIA ELENENA PEDRAZA CORONA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENT	0.00	0.00	946.00	0.00	0000069102	11-101	1					000000
00003686	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001196-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 69085- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO A PERSONAL	0.00	0.00	248,831.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003689	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001197-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 66437- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO AL PERSONAL	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000066437	11-101	1					000000
00003680	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PEM-001184-JUN	16/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003639	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-002639-JUN	16/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 20046 - PAGO DE CONSULTAS Y ASESORIAS DE MAYO, JOSE SALATIEL GONZAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000020046	11-101	1					000000
00003570	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-002586-JUN	16/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 20027 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSULTAS Y ASESORIAS- OMAR CHINO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000020027	11-101	1					000000
00003680	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-001192-JUN	17/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003681	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-001193-JUN	18/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003683	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-001194-JUN	19/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	13,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003706	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-001204-JUN	20/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003708	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-001206-JUN	23/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	9,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003716	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-001211-JUN	24/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003717	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-001212-JUN	25/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	19,541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003718	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-001213-JUN	26/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	5,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003722	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-001217-JUN	30/06/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 30 DE JUNIO 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												
00003722	RECIBOS	30/06/2025	P.PIR-000379-JUN	30/06/2025	CAJA: 010. CAJA DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-06-30: (RECAUDADO)	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003761	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002699-JUN	30/06/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.90	0.00	0030062025	11-101	1					000000

00000112

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PREDIAL 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo:	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte:	30/06/2025
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		304,234.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		1,700.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		527,943.94
Saldo de Operación Inicial		527,943.94
Depósitos / Abonos (+)	21	155,040.96
Retiros / Cargos (-)	33	465,204.00
Saldo Final (+)		217,780.90
Saldo de Operación Final		217,780.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.96		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		30.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.80			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3577			9,023.00	536,940.10	536,940.10
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,547.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		25.52			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		4.08			
03/JUN	03/JUN	TJ1 SITB103062025 SUBSIDIOISELA 2423278 Ref. 171327850		2,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000430082 014 00014477606242099355 00260100250603000043008 2 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		11,934.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		6,062.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		4,268.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3586			3,600.00	507,793.50	507,793.50
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			6,986.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		115.26			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		18.44			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB104202025 SUBSIDIO2025 2423278 Ref. 172017604		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1157		2,922.00			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB104062025 SUBSIDIOBRENDA 2423278 Ref. 172164619		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB10462025 SUBSIDIOTEPAMAL 2423278 Ref. 172407752		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		8,414.00			
04/JUN	04/JUN	TJ1 SITB104062025 SUBSIDIO2 2423278 Ref. 172520711		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3596			20,820.00	504,129.80	504,129.80
05/JUN	05/JUN	TJ1 SITB104062025 SUBSIDIONAVARRO 2423278 Ref. 173196287		10,000.00		494,129.80	494,129.80
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB106062025		5,000.00			

00000714

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOMINA1 2423278 Ref. 174557670				
06/JUN	06/JUN	TJ1 SITB125052025 SUBSIDIOS65 2423278 Ref. 174802683	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3600		2,029.00	486,158.80	486,158.80
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3601		12,194.00		
09/JUN	09/JUN	TJ1 SITB109062025 SUBSIDIOMESMARZO 2423278 Ref. 176050633	6,500.00		491,852.80	491,852.80
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:04253ZWG060046415458 CIE:0844985 Ref. GUIA:4256913	8,290.00		—	
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:04253ZWL550046371491 CIE:0844985 Ref. GUIA:4259056	8,607.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3605		7,192.00	482,147.80	482,147.80
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3606		2,997.00		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS FERIA MEZCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	10,339.50			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS EVENTO MEZCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,820.60		465,984.70	465,984.70
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258JUBILADOS 1ERA JUNIO Ref. 0000466437 014 00014477180001571996 00260100250613000046643 7 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	14,691.00			
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUBILADOS 1ERA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	248,831.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1ERA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	946.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258P1DESAYUNOS0096 Ref. 0000514480 030 00030470900044298620 00260100250613000051448 0 SMDIF	54,606.00		146,910.70	146,910.70
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE CONSULTAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTAS Y ASESORIA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3615		8,630.00	139,540.70	139,540.70
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3616		4,975.00	144,515.70	144,515.70
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3617		9,345.00	153,860.70	153,860.70
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36180PREDIAL		13,772.00	167,632.70	167,632.70

00000715

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3619			692.00	168,324.70	168,324.70
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3620			9,383.00	177,707.70	177,707.70
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3621			5,976.00	183,683.70	183,683.70
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3622			19,541.00	203,224.70	203,224.70
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36230PREDIAL			5,329.00	208,553.70	208,553.70
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RUSTICOS J JESUS ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00434558			7,935.00	216,488.70	216,488.70
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3625			3,067.00		
30/JUN	30/JUN	W75 COMISION SIT SICOCO JUN 2025 Ref. 2423278		1,530.00			
30/JUN	30/JUN	W77 IVA COMISION SIT SICOCO JUN 2025 Ref. 2423278		244.80		217,780.90	217,780.90

Total de Movimientos

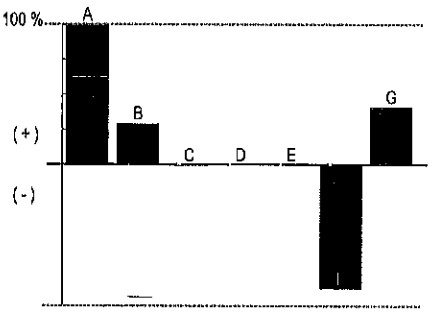
TOTAL IMPORTE CARGOS	465,204.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,040.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

00000716

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	527,943.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	155,040.96	29.36%	B
Comisiones (=)	-1,700.78	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	2.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-465,204.00	-88.11%	F
Saldo Final	217,780.90	41.25%	G



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

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

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

00000717

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 indica: 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

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: 9714B346-4F07-4AFE-BC2A-BAB9C4914659

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

igPk3yuQ6mQkwODA3sIe/teo+1P1iuVzcQUJ6mqdrAgqXeq5IFoJINOF+Pt3L/F5bT0/13vu7cRhxRgmm3fGj3F4CMj
1ngJf3+g85O8/drdBLnJr1oGGOJxnKrvG5kMlrAC3LFt0zX+QX93gpHuqtcWJZgccKqU9a/ClfHpz/gRV4TG0nmm7qr
s1v5yLqFMxtvOGNqjj5ST49S2V/R7bnmtZvUtRbzDTr15aTy10aFT5rFIC2fc3vrH3Ngoy0CFjDWtmbpyUBbiClrTg8E
mvxwo5ZxO3kWiCqJDwSKXch+CKBRW7o+It9Do8OiD9GMr0RXpMM4PPWGjj8THdMu7o0A==

Sello SAT

b/IyFJEwG05c8rkr4LhWYgLkQ/oNWoJHXuSIhIg2T0d+T7e/qCTzNHABiyyCSwRmbem9AIJEIRS3H9j+zHs9OE1wR
cOQ6TQp6MEAxUfzwl+KUGs0yF58y0nvzy2Ivqt7sDfuxi4JsYQwvG/52H0B7zVpchF2Rb5iLKbL1LYKgh+YtfQbfREk
G5p2VJBuO2bO7b/F+eWTurYkYkmhZmrhJJaRKPLnWvtof0Q3+sb1EPJCGsNox8/FxY1xVpd5OQSeHgyWOKFfQ7
TP5cpJfU6SGcFVOtEXKppRW6haxDWkpYjhBnMHWEi2HkVPjpo9EJo5LaANtcraYfVSX4x0vWSqsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9714B346-4F07-4AFE-BC2A-BAB9C4914659|2025-07-01T04:16:40|igPk3yuQ6mQkwODA3sIe/teo+1P1iuVzc
QUJ6mqdrAgqXeq5IFoJINOF+Pt3L/F5bT0/13vu7cRhxRgmm3fGj3F4CMj1ngJf3+g85O8/drdBLnJr1oGGOJxnKrvG5
kMlrAC3LFt0zX+QX93gpHuqtcWJZgccKqU9a/ClfHpz/gRV4TG0nmm7qrs1v5yLqFMxtvOGNqjj5ST49S2V/R7bnmtZ
vUtRbzDTr15aTy10aFT5rFIC2fc3vrH3Ngoy0CFjDWtmbpyUBbiClrTg8Emvxwo5ZxO3kWiCqJDwSKXch+CKBRW7o
+It9Do8OiD9GMr0RXpMM4PPWGjj8THdMu7o0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:21

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

00000720

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 — $38,408.27

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 30 DE JUNIO DEL 2025 — $38,408.27

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000721

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,993.49	30,434,976.24	70,920,923.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,451.83	28,123,261.92	12,702,863.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,520,712.94	15,528,269.35	11,612,757.43	10,536,224.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.35	10,855,777.43	10,282,800.24								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,585,736.99	14,524,493.35	10,607,712.39	9,502,517.95								
1112-003-00013					CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,407.94	0.33	0.00	38,408.27								
00003834	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000406-JUN	01/06/2025	CTA. 30661 INTERESES GANADOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000727

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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	—	38,408.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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	—	38,407.94
Saldo de Operación Inicial		38,407.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,408.27
Saldo de Operación Final		38,408.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.33	38,408.27	38,408.27

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

00000723

BBVA

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

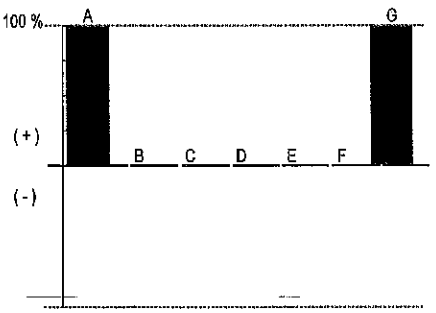
00000724

BBVA

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,407.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,408.27	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

00000725

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

00000726

BBVA

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

00000727

BBVA

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: C71FE4C9-079E-4E8E-9527-300407464B9C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PxPFQ4jEkzAKJetSrwo8p/rv3lOxoOvJ/oPrAvs01sUqKik/lUxmPTHAV7FcPqomYOs/d+HgcWv6MhxDYhdyiRb0Oo9
N2efAuoEDeeN24iezO0sio7Nmm0GwBzCjCrz2d6ZOYD4GBD/m6tUVsr+5hyXehA+DN3D4DZCOwucRF5p0pMf+t
4W5iXu+t8Au2ul0Os6Nuhf5kKFBDnqp4y7OPTKxYioaA2sXjSZuWYmtQXxUxGAjdt4Nu9yQM7RdwCDZaU5eF0Yg
hwlfFnlBjKFnE4d//NqJiuXgFpWPd6J47L7fUomebtFcQKkcoo1bv8BA7WpLnU9XfE1hMDhEsPFSJQ==

Sello SAT

Gke4pj4bi5+sV85h2gQFclgmJFSVYoUUxzKWR/tC3m0+1MbsLfnHh8mhsgsYuWPHh3HH1OmhRKK7Jex2c71XU2
Lu2vnWx1YyRMUXtlvlNwoU97rAnGjxUI3kOagViJsojmedmurUwaAGmbhT3SEc8EQX+RCbxmVRxjHEEPPch91E0
zvOOoZ1Llf5h+HH4uQAh6+BvPM8O868TiS0tQzyLbndT2Yatb+ThN59wjPuEJCeGcAs0guvA/mLMtW4clmrwZC0w
4uJ27pYdPZcMHLF+93+cNqEPDZ4DfCcprcH9OlGdsZruwALiCY1HPCi6JRdVKk1iJXS2PzzGNrkroANNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C71FE4C9-079E-4E8E-9527-300407464B9C|2025-07-01T04:17:53|PxPFQ4jEkzAKJetSrwo8p/rv3lOxoOvJ/oPr
Avs01sUqKik/lUxmPTHAV7FcPqomYOs/d+HgcWv6MhxDYhdyiRb0Oo9N2efAuoEDeeN24iezO0sio7Nmm0GwBzCj
Crz2d6ZOYD4GBD/m6tUVsr+5hyXehA+DN3D4DZCOwucRF5p0pMf+t4W5iXu+t8Au2ul0Os6Nuhf5kKFBDnqp4y7O
PTKxYioaA2sXjSZuWYmtQXxUxGAjdt4Nu9yQM7RdwCDZaU5eF0YghwlfFnlBjKFnE4d//NqJiuXgFpWPd6J47L7fUo
mebtFcQKkcoo1bv8BA7WpLnU9XfE1hMDhEsPFSJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:18

"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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 $0.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00007129

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,993.49	30,434,976.24	70,920,923.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,451.83	28,123,261.92	12,702,863.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,269.35	11,612,757.43	10,536,224.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.35	10,855,777.43	10,282,800.24								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,493.35	10,607,712.39	9,602,517.95								
1112-003-00016					CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14								

0000730

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
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 Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

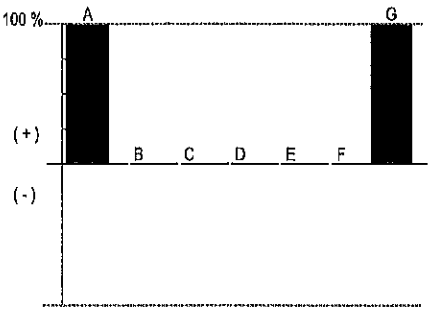
00000731

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

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

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001197663676 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119766367
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

00000734

BBVA

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: 26B74CC2-1B76-4D71-A96F-78A1CB016D07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bT6aNCDwgSyYkx2YgbjNIHLHe//1JCjDGymZZYM5rbVs/nociGtwlMU5OHu7PVZYnPrc4JuBGNwb0sjI3bOK1Quzn
LSvK2ZC1KylaIJ34TSGnRoIjMmWuEVkZft4MVra2hjwwGUbJCKgv14FAxxgNLvxxL1ohgJkjej4fax/vzB055UEYi0m
EkDhEz6DUoyqfAi9eiNLWI5ANmtXD/zGK4vqXyXKxiNw1kDfCkVccMWP1AsScWFXLe/0GaMlGBwlTu+OKHLz1JB
0SZmBpz3JgX2QuEFfV2SZRHRc5ZoXfi0C7AkNo07akpwbHqaJS5QhuQeqpd2zSaTmeTGkHQvgfw==

Sello SAT

ayc3re0S+8JFosxoVLo/paSx85uMR/l8ep2BReAX5j41+WdGmSbdFhkLLnHLOLtrlvlZOGVCH7SJnRyHEOoWtZkl4
AuXoYfNne6n6f3IANLVFFgTfqDb5V+Olzb0/5Gl5q6dpdXSaZJ/iZHw3B+46/1Ok62+B7jlAoYMNMRn+zC7aWm1pU
L26so79rWPdlMySfWGYbY6mcGRiQlnPKi10SDZ100QwCgEOjjDlBrcElaPVuMYB3FxT4kTzbY0mFKleqZz6lszWL
YNUZYtK6Zt8KGaYVpg0mPrdlGWViTnwG84VApL1QDTP748aRUUNxxXAw9ojnef4DWb/o6itDPhvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|26B74CC2-1B76-4D71-A96F-78A1CB016D07|2025-07-01T04:16:12|bT6aNCDwgSyYkx2YgbjNIHLHe//1JCjDG
ymZZYM5rbVs/nociGtwlMU5OHu7PVZYnPrc4JuBGNwb0sjI3bOK1QuznLSvK2ZC1KylaIJ34TSGnRoIjMmWuEVkZft
4MVra2hjwwGUbJCKgv14FAxxgNLvxxL1ohgJkjej4fax/vzB055UEYi0mEkDhEz6DUoyqfAi9eiNLWI5ANmtXD/zGK4v
qXyXKxiNw1kDfCkVccMWP1AsScWFXLe/0GaMlGBwlTu+OKHLz1JB0SZmBpz3JgX2QuEFfV2SZRHRc5ZoXfi0C7
AkNo07akpwbHqaJS5QhuQeqpd2zSaTmeTGkHQvgfw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:21

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

00030733
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 $306,603.86

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS $ 829,413.29

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2025	1681	YOLANDA FLORES CARDENAS	SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 5,000.00
13/05/2025	1686	OMAR GARCIA SUAREZ	APOYO ECONOMICO	$ 5,000.00
13/05/2025	1687	MIGUEL ANGEL GARCIA ALTAMIRANO	PAGO APOYO A ENTRENADOR DE ATLETISMO	$ 4,000.00
13/05/2025	1690	ROSA MARIA AMADOR HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	$ 5,000.00
13/05/2025	1692	EUSTOLIA QUEZADA MOLINA	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 5,000.00
13/05/2025	1695	MA GORETTI HIDALGO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	$ 1,500.00
13/05/2025	1702	RAFAELA PAZ GIL	APOYO ECONOMICO	$ 4,900.00
13/05/2025	1712	TERESA LEMUS BERMUDEZ	APOYO ECONOMICO	$ 450.01
13/05/2025	1715	MARIA DE LOURDES GARCIA REYES	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 2,900.00
13/05/2025	1716	CLAUDIA ALEJANDRE BOTELLO SILVA	APOYO ECONOMICO	$ 6,000.00
13/05/2025	1719	ARTURO LEMUS	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 10,000.00
13/05/2025	1720	LIZBETH GOMEZ AMBRIZ	APOYO ECONOMICO	$ 5,805.00
13/05/2025	1721	MA DE LOS ANGELES LOPEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO	$ 5,700.00
13/05/2025	1722	FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS	$ 8,112.00
13/05/2025	1724	CELIA SOLIS ALVAREZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1725	ELVIRA MEJIA TORRES	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1726	FLORINA MENDIETA SOLANO	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1727	GABRIELA GARCIA PEREZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1728	GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ	PAGO INSENTIVO DIA DE LA MADRE	$ 700.00
13/05/2025	1730	LETICIA MEJIA MONTOÑA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
13/05/2025	1731	MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
13/05/2025	1732	ROCIO GARCIA SIERRA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
13/05/2025	1733	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$ 700.00
19/05/2025	1742	EDUARDO CESPEDES TINOCO	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	$ 4,950.05
19/05/2025	1743	CRISTINO MONTEROSA LEYVA	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	$ 4,950.05
19/05/2025	1744	JOEL SARABIA SEDANO	PAGO NOMINA BRIGADISTAS	$ 4,950.05
20/05/2025	1746	EMILY PAULINA DELGADO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	$ 10,000.00
20/05/2025	1748	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 2,697.00
20/05/2025	1749	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 9,833.04
20/05/2025	1750	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 11,996.99
20/05/2025	1752	CARLOS PUNZO CERVANTES	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$ 479.80
20/05/2025	1753	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 27,546.99
20/05/2025	1754	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 2,079.00
20/05/2025	1755	OSCAR GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE VIATICOS	$ 1,491.00
21/05/2025	1756	ROBERTO ARELLANO ALVAREZ	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS	$ 11,000.00
21/05/2025	1757	IVETTE TELLEZ ARREOLA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	$ 2,000.00
22/05/2025	1760	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	APOYO ECONOMICO	$ 3,000.00
22/05/2025	1764	JOSE JUAN TINOCO ALVAREZ	SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 4,000.00
22/05/2025	1767	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 4,000.00
22/05/2025	1770	MAIRA OLIVARES PINEDA	APOYO GASTOS MEDICOS	$ 1,500.00
22/05/2025	1771	JILLIAN LOPEZ RAMIREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 5,000.00
22/05/2025	1773	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ PEREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 2,000.00
22/05/2025	1775	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	PAGO PROVEEDOR TRATAMIENTO DENTAL	$ 7,400.00
22/05/2025	1776	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	PAGO PROVEEDOR PAPELERIA	$ 3,744.00
22/05/2025	1777	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	PAGO PROVEEDOR DE HOSPEDAJE	$ 2,850.00
22/05/2025	1778	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	PAGO SERVICIOS DENTALES	$ 8,150.00
22/05/2025	1780	ELISA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO RENTA MOBILIARIO	$ 5,400.01
22/05/2025	1781	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	PAGO A PROVEEDOR DE DIFUCION	$ 5,000.01
22/05/2025	1782	MARISELA ARCIGA PURECO	APOYO ECONOMICO	$ 6,916.00
22/05/2025	1783	ADELINA MORALES ALMANZA	APOYO ECONOMICO	$ 2,500.00
22/05/2025	1785	ISELA LIZBETH CUIN BONILLA	SUBSIDIO MES DE ABRIL	$ 2,000.00
22/05/2025	1786	ELIZABETH FLORES ABURTO	APOYO ECONOMICO	$ 700.00
22/05/2025	1788	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$ 543.00

23/05/2025	1789	MARGARITA BARRIGA RUIZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1790	MA GUADALUPE ROMERO ORNELAS	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1791	ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1792	MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1794	LISSETTE REYES RAMIREZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1795	LILIANA ALEJANDRE ORTEGA ALVA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1796	OFELIA HURTADO INFANTE	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1797	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1798	LETICIA GUTIERREZ RUBIO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1799	BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDO	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1800	SALUD VERONICA CORREA GOMEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
22/05/2025	1801	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	3,005.77
22/05/2025	1802	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	7,060.27
22/05/2025	1803	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	981.00
22/05/2025	1804	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	541.00
22/05/2025	1806	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,577.40
22/05/2025	1807	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,532.70
22/05/2025	1809	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	$	16,500.00
22/05/2025	1810	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	REPOSICION DE GASTOS	$	7,198.04
22/05/2025	1811	LOURDES CACHO RANGEL	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	26,000.00
22/05/2025	1813	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	3,909.39
22/05/2025	1814	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	2,860.00
22/05/2025	1815	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,738.93
22/05/2025	1816	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	621.00
22/05/2028	1817	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	788.70
22/05/2025	1818	JESSICA JAZMIN BAEZ TORRES	REPOSICION DE GASTOS	$	549.00
22/05/2025	1819	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	7,621.42
22/05/2025	1820	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,042.00
22/05/2025	1821	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,499.40
22/05/2025	1823	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	584.00
22/05/2025	1824	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	11,000.00
22/05/2025	1825	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	13,499.00
22/05/2025	1826	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$	1,833.30
22/05/2025	1827	LOURDES CACHO RANGEL	REPOSICION DE GASTOS	$	788.50
22/05/2025	1828	OMAR HONRADO TORRES	REPOSICION DE GASTOS	$	330.00
22/05/2025	1829	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	546.00
22/05/2025	1830	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	3,207.00
22/05/2025	1831	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	395.00
22/05/2025	1832	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	3,296.40
22/05/2025	1833	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	3,975.10
22/05/2025	1834	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	$	736.00
22/05/2025	1835	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	$	210.01
22/05/2025	1837	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	$	2,796.01
22/05/2025	1838	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	$	27,918.99
22/05/2025	1839	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	2,801.00
22/05/2025	1840	JUAN PABLO CHAVEZCASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS	$	437.00
23/05/2025	1843	SARAY BECERRA PIMENTEL	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1844	ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1845	ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1846	LIDIA ENEDINA TORRES MALPICA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/05/2025	1847	JOSEFINA GARCIA PAZ	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	$	700.00
23/08/2025	1848	KATYA MONSERRATH BARIGA MORA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	7,000.00
23/05/2025	1849	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	610.00
23/05/2025	1851	MARIANO RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL	$	5,000.00
23/05/2025	1852	RODOLFO HERRERA MENDOZA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	1,200.00
23/05/2025	1853	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	594.00
23/05/2025	1854	ALEJANDRA RAMIREZ HUACUJA	APOYO GASTOS MEDICOS	$	4,000.00
23/05/2025	1857	EFREN SARABIA SANCHEZ	PAGO NOMINA 1RA DE MAYO	$	4,173.00
28/05/2025	1861	M SALUD GAYTAN CARBAJAL	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	950.00
28/05/2025	1862	GABRIELA RUBIO PIEDRA	PAGO A PROVEEDOR	$	12,501.32
28/05/2025	1863	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS	$	14,650.31
28/05/2025	1866	MARIA FERNANDA CARDONA BERMUDEZ	PAGO PROVEEDOR CARNITAS	$	2,155.28
28/05/2025	1867	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS	$	1,606.50
28/05/2025	1868	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDO Y SILLAS	$	3,901.50
28/05/2025	1870	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	PAGO PROVEEDOR TOLDOS Y SILLAS	$	3,373.65
28/05/2025	1872	MARTHA MORA LOPEZ	APOYO ECONOMICO	$	1,500.00
28/05/2025	1873	M TRANCITO LEDESMA ECHEVERRIA	APOYO ECONOMICO	$	5,000.00
28/05/2025	1874	ELVIRA HERNANDEZ VASQUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	$	5,000.00
28/05/2025	1875	YOLANDA ALCARAZ TORRES	APOYO ECONOMICO	$	3,400.00
28/05/2025	1876	JOEL JUAREZ HERRERA	APOYO ECONOMICO	$	3,500.00
28/05/2025	1877	LILIA HERRERA TAPIA	APOYO ECONOMICO	$	3,500.00
28/05/2025	1878	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	461.00
28/05/2025	1879	GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	$	450.00

28/05/2025	1882	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1883	JUAN JOSE TINOCO ALVAREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1884	EDUARDO ROSAS PUNZO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	6,500.00
28/05/2025	1885	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA	$	4,000.00
28/05/2025	1892	YOLANDA FLORES CARDENAS	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1895	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1896	IRMA PEÑA GUTIERREZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	7,200.00
28/05/2025	1898	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	16,000.00
28/05/2025	1899	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
28/05/2025	1902	VERONICA LIZBETH VILLA FLORES	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
28/05/2025	1904	ALEXIS REYES HUANACO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1905	JACOVA BERMUDEZ BECERRIL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1906	NAYELI SANCHEZ SAUZA	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1908	RICARDO VIEYRA RANGEL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1909	ROGELIO RUIZ BRAVO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	8,000.00
28/05/2025	1913	MARIA UMBELINA NAVARRO QUINTANA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	10,000.00
28/05/2025	1914	MARISOL ANGEL OROPEZA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
28/05/2025	1915	GEORGINA MUNGUIA BARRERA	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	$	5,000.00
28/05/2025	1916	MARIA GUADALUPE ACOSTA BERMUDEZ	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
29/05/2025	1919	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	$	4,000.00
29/05/2025	1921	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA DE CULTURA	$	4,000.00
29/05/2025	1922	LUIS ALTAMIRANO BARRIGA	PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO	$	3,000.00
29/05/2025	1926	DIEGO SALVADOR REYES GARCIA	PAGO SUBSIDO MES DE MAYO	$	5,000.00
30/05/2025	1927	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	$	927.00
30/05/2025	1928	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR	$	6,903.00
30/05/2025	1929	GLORIA REYES VILLAGOMEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	288.00
30/05/2025	1930	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	REPOSICION DE GASTOS	$	220.40
30/05/2025	1931	ADELINA CRUZ BRAVO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	4,000.00
30/05/2025	1932	LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA	SUBSIDIO MES DE MAYO	$	10,000.00
30/05/2025	1933	JANNE SELINA BARRERA MACIEL	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO	$	7,000.00
30/05/2025	1935	JAVIER GUZMAN GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$	5,000.00
30/05/2025	1936	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	$	1,305.00
30/05/2025	1937	JAVIER ARAIZA GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$	5,000.00
30/05/2025	1938	DANIEL BUCIO CORNEJO	APOYO ECONOMICO	$	333.00
30/05/2025	1941	ANA MARIA VEGA GOMEZ	APOYO ECONOMICO	$	6,500.00
30/05/2025	1943	LORENA ESQUIVEL CAMPOS	REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA	$	778.00
13/06/2025	1958	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	10,000.00
13/06/2025	1959	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	10,000.00
23/06/2025	1961	XITLALY VERENICE SALGADO SORIA	PRESTAMO DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$	7,500.00
30/06/2025	2029	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	23,919.00
30/06/2025	2031	MARIO ALTAMIRANO TORRES	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	2,712.00
30/06/2025	2032	MARIA DE LOS MILAGROS ANGEL SANTOYO	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	5,000.00
30/06/2025	2033	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	4,173.00
30/06/2025	2034	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	10,000.00
30/06/2025	2035	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$	10,000.00
30/06/2025	2037	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$	4,268.00
30/06/2025	2038	LUCILA DELGADO SAUCEDO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$	4,027.00
30/06/2025	2039	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$	8,414.00
30/06/2025	2040	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	DEVOLUCION DE ISR A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO Y JUBILADOS	$	68,956.00

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 30 DE JUNIO DEL 2025 -$522,809.43

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00017838

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 30 DE JUNIO 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	66,312,019.26	34,825,419.77	35,391,605.28	65,745,833.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,651,044.60	31,510,878.11	31,728,203.36	9,433,719.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,122.24	15,783,843.99	15,210,001.23	7,203,965.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,376,697.62	15,026,863.99	14,453,021.23	6,950,540.38								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,793,824.58	14,528,440.74	13,952,575.19	6,279,690.13								
1112-003-00020					CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	-423,496.16	7,442,788.78	7,542,102.05	-522,809.43								
00003824	SPEI BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000401-JUN	01/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y COMPRENSACIONES POR RETRASOS DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	3.89	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003824	SPEI BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000401-JUN	01/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y COMPRENSACIONES POR RETRASOS DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.83	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003824	SPEI BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000401-JUN	01/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y COMPRENSACIONES POR RETRASOS DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	1.97	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003476	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002509-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1944 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS, MO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001944	15-115	1					000000
00003480	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002512-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1946 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO. YURI HURTADO BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001946	15-115	1					000000
00003481	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002513-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1945 PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL. YURI HURTADO BERMUDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001945	15-115	1					000000
00003484	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002515-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1948 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS CIR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001948	15-115	1					000000
00003485	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002516-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1947 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO AREA DE OFICIALIA MAYOR. BALTAZAR	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001947	15-115	1					000000
00003486	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002517-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1950 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO AREA OFICIALIA MAYOR. MARIA DE LOS MILAGROS AN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001950	15-115	1					000000
00003490	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002521-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1951 PAGO DE NOMINA DE 2DA QUINCENA DE MAYO AREA DE OFICIALIA MAYOR. MARIA DE LA	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001951	15-115	1					000000
00003492	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002522-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-306051 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO DE LA FINCA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	0.00	0.00	20,081.00	0.00	0000306051	15-115	1					000000
00003494	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002525-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-306024 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0000306024	15-115	1					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 30 DE JUNIO 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												
00003495	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002524-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17134 PAGO DE APOYO CON MORTERO Y CEMENTO A LA COMUNIDAD DE DR. MIGUEL SILVA PAR	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0000017134	15-115	1					000000
00003496	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002526-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-306038 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA PLAZA PRINCIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,716.00	0.00	0000306038	15-115	1					000000
00003498	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002539-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-392018 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE DIF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0000392018	15-115	1					000000
00003499	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002529-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-06064 PAGO DE CFE CERRO DE LA BARRA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	823.00	0.00	0000006064	15-115	1					000000
00003500	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002530-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-392031 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO PLAN DE LA FINCA. CFE SUMINISTRADOR DE S	0.00	0.00	248.00	0.00	0000392031	15-115	1					000000
00003502	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002541-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-392064 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	3,329.00	0.00	0000392064	15-115	1					000000
00003504	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002533-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-392084 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA PLAZA COMUNITARIA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	0.00	0.00	947.00	0.00	0000392084	15-115	1					000000
00003505	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002535-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-92110 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000092110	15-115	1					000000
00003508	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002537-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17160 PAGO DE APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A ESCUELA	0.00	0.00	6,749.40	0.00	0000017160	15-115	1					000000
00003555	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002572-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17111 PAGO DE LAMINAS DE METAL PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. SERGIO	0.00	0.00	42,191.00	0.00	0000017111	15-115	1					000000
00003582	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-002597-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1949 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO. MARIO ALTAMIRANO TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000001949	15-115	1					000000
00003685	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002663-JUN	02/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17092 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA POBLACION. SER	0.00	0.00	97,856.00	0.00	0000017092	15-115	1					000000
00003665	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001185-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-91084 PAGO DE PROPORCION ISN FEBRERO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003667	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001187-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-91166 PAGO DE PROPORCION ISN ABRIL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	585.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003591	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001160-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91040 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISN DEL MES DE ENERO	0.00	29,665.29	0.00	0.00	0000091040	25-521	1					000000
00003592	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001161-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91029 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	0.00	91,010.00	0.00	0.00	0000091029	25-521	1					000000
00003593	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001162-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91106 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISN DEL MES DE MARZO	0.00	32,231.76	0.00	0.00	0000091106	25-521	1					000000
00003594	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001163-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91136 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	0.00	95,972.00	0.00	0.00	0000091136	25-521	1					000000

0740

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 30 DE JUNIO 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												
00003581	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-002596-JUN	12/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1952 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION GESTION DE EXPOFERIA DEL MEZCAL, OLLA PODRID	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001952	15-115	1					000000
00003585	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001156-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91136 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISN DEL MES DE ABRIL	0.00	32,417.52	0.00	0.00	0000091136	25-521	1					000000
00003587	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001157-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91124 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	0.00	99,003.00	0.00	0.00	0000091124	25-521	1					000000
00003588	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/06/2025	P.PGD-001158-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91062 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE ISN DEL MES DE FE	0.00	32,064.46	0.00	0.00	0000091062	25-521	1					000000
00003524	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001151-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-91073 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPORCION DE ISR FEBRERO/MARZO 2025	0.00	4,359.32	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003530	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001153-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-89958 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPORCION ISR ABRIL	0.00	2,292.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003529	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001152-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89013 PAGO DE ISR MAYO, ADMINISTRATIVO FONDO IV FONDO III E INGRESOS PROPIOS.	0.00	0.00	652,760.00	0.00	0000089013	15-115	1					000000
00003606	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-001164-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1953 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001953	15-115	1					000000
00003635	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-002640-JUN	13/06/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 520940- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE JUNIO PAGADA	0.00	0.00	1,846,946.00	0.00	0000520940	15-115	1					000000
00003646	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-001174-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1960 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001960	15-115	1					000000
00003647	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-001175-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1956 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001956	15-115	1					000000
00003669	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001188-JUN	13/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86031 PAGO DE PROPORCION ISR MAYO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,555.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001189-JUN	13/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86052 PAGO DE PROPORCION ISN MAYO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003678	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-002764-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 89825- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 1RA DE JUNIO P: (PAGADO	0.00	0.00	248,831.00	0.00	0000522460	11-101	4					000000
00003686	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001196-JUN	13/06/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 89085- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO A PERSONAL	0.00	248,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003690	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000363-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTIC JUNIO Y IVFGD.: (RECAUDADO)	0.00	2,131,866.31	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003694	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001200-JUN	13/06/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR- 83464- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMERA	0.00	0.00	117,814.00	0.00	0000083464	15-115	1					000000
00003826	ESTADO DE CTA BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000402-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003854	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-001248-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1957 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001957	15-115						000000
00003855	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-001250-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1955 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001955	15-115						000000
00003856	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-001251-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1954 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001954	15-115						000000

000741

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 30 DE JUNIO 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												
00003877	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-002754-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1958 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. HUGO ADRIAN BA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001958	15-115	1					000000
00003880	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-002757-JUN	13/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1958 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. ZINEDINE ALEXA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001958	15-115	1					000000
00003850	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-002745-JUN	16/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-302021 PAGO DE 2DA QUINCENA A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARIA DE LOS MILAGROS	0.00	0.00	5,558.00	0.00	0000302021	15-115	1					000000
00003579	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-002594-JUN	16/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-02067 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO AREA OFICIALIA MAYOR. JOEL LOPEZ ARCI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002067	15-115	1					000000
00003589	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	16/06/2025	P.PGD-001159-JUN	16/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91051 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	0.00	95,212.00	0.00	0.00	0000091051	25-521	1					000000
00003597	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-002604-JUN	17/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-94028 PAGO DE 1RA NOMINA DE JUNIO. BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000094028	15-115	1					000000
00003641	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-002641-JUN	17/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-67036 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO. MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ: (PA	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000067036	15-115	1					000000
00003687	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-002684-JUN	19/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63502 PAGO DE REFACCIONES PARA COMPACTADORA Y BAILARINA UTILIZADA EN URBANISMO.	0.00	0.00	1,110.02	0.00	0000063502	15-115	1					000000
00003852	CHEQUE	23/06/2025	P.PGD-001248-JUN	23/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1961 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. XITLALY VERENI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001961	15-115	1					000000
00003846	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001246-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30088 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 205. MA. ELENA PEDRAZA C	0.00	0.00	946.00	0.00	0000030088	15-115	1					000000
00003847	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001247-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30067 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE JUNIO 2025 ADMINIST	0.00	0.00	14,691.00	0.00	0000030067	15-115	1					000000
00003848	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002743-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2029 PAGO DE 2DA QUINCENA A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. BALTAZAR VALENCIA GUTIE	0.00	0.00	23,919.00	0.00	0000002029	15-115	1					000000
00003849	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002744-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2031 PAGO DE 2DA QUINCENA A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARIO ALTAMIRANO TORRES	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000002031	15-115	1					000000
00003831	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002741-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES. MULTISERVICIOS	0.00	0.00	425,416.29	0.00	0000057033	15-115	1					000000
00003836	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001238-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17604 PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	0.00	41,098.00	0.00	0000017604	15-115	1					000000
00003837	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001239-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-17632 PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000017632	15-115	1					000000
00003838	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002742-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30326 PAGO DE MEDICAMENTO A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO. EZEQUIEL JUAREZ HER	0.00	0.00	15,476.51	0.00	0000030326	15-115	1					000000
00003840	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001241-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30172 PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO 2025. ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,462.00	0.00	0000030172	15-115	1					000000

0000742

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 30 DE JUNIO 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												
00003842	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001243-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30032 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA 2DA DE JUNIO ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	120,847.00	0.00	0000030032	15-115	1					000000
00003845	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001245-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30107 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO. BERTHA OLIVARES GARCIA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000030107	15-115	1					000000
00003878	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002756-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2034 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. ZINEDINE ALEXA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002034	15-115	1					000000
00003882	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002760-JUN	30/06/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 632310- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO ADMINSTRATIVA PAGADA E	0.00	0.00	1,793,684.00	0.00	0000632310	15-115	1					000000
00003884	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002759-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2032 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO AREA OFICIALIA MAYOR. MARIA DE LOS MILAGROS A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002032	15-115	1					000000
00003888	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002761-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2040 PAGO DE DEVOLUCION DE ISR A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO Y JUBILADOS. JOSE A	0.00	0.00	56,567.00	0.00	0000002040	15-115	1					000000
00003888	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002761-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2040 PAGO DE DEVOLUCION DE ISR A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO Y JUBILADOS. JOSE A	0.00	0.00	12,389.00	0.00	0000002040	15-115	4					000000
00003899	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002763-JUN	30/06/2025	PREDIAL- CTA 7199- DISP 23228- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL JUBILAD	0.00	0.00	245,299.00	0.00	0000023228	11-101	4					000000
00003903	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000435-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MAYO 2025	0.00	3,946.96	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003867	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-001261-JUN	30/06/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-2036 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002036	15-115						000000
00003868	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-001262-JUN	30/06/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-2030 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002030	15-115						000000
00003872	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-001265-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2037 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA. MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0000002037	15-115	1					000000
00003873	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-001266-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2038 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2025. LUCILA DELGADO SAUCEDO	0.00	0.00	4,027.00	0.00	0000002038	15-115	1					000000
00003874	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-001267-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2039 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNIO. ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0000002039	15-115	1					000000
00003875	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002752-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2033 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARIA DE LA LU	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000002033	15-115	1					000000
00003876	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002753-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-2035 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. HUGO ADRIAN BA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002035	15-115	1					000000
00003810	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002732-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-42021 PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. JOSE LUIS ALVAREZ BARAJ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000042021	15-115	1					000000
00003817	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000395-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES IEBI MES DE MAYO 2025	0.00	14,832.41	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003818	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000397-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE IFONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,446,817.19	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

0000743

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 30 DE JUNIO 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												
00003819	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000398-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MES DE MAYO 2025: (RE	0.00	4,790.62	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003820	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000399-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,058,513.90	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003823	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002737-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,075.60	0.00	0000300625	15-115	1					000000
00003792	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002720-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48205 PAGO DE FERREMATERIALES PARA URBANISMO. EL PARIAN FERREMTERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,714.78	0.00	0000048205	15-115	1					000000
00003793	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002721-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48388 PAGO DE TOLDOS PARA FERIA DEL MEZCAL, OLLA PODRIDA Y COCADA 2025. SOLUCION	0.00	0.00	87,464.00	0.00	0000048388	15-115	1					000000
00003794	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002722-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69042 PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA MES DE MAYO 2025. EVERARDO BECERRIL ALTAMIRA	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000069042	15-115	1					000000
00003795	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002725-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30086 PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES DE GOBIERNO JUNIO 2025. GONZALO CONTRERAS SER	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000030086	15-115	1					000000
00003796	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002723-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48444 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DIFERENTES AREAS Y RANCHERIAS. GABRIELA IVET	0.00	0.00	13,838.75	0.00	0000048444	15-115	1					000000
00003798	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002724-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30122 PAGO DE CORONAS FUNEBRES, JUAN LUIS GARCIA ALBA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000030122	15-115	1					000000
00003802	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002729-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30033 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ESC. SEC. FED. DE DOCTOR MIGUEL S	0.00	0.00	20,773.65	0.00	0000030033	15-115	1					000000
00003803	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002746-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48531 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES AREAS. NORMALINDA RUIZ NUÑEZ: (	0.00	0.00	18,471.37	0.00	0000048531	15-115	1					000000
00003808	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002731-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30282 PAGO DE AYUDAS SOCIALES A DIFERENTES PERSONAS. EL PARIAN FERREMATERIALES:	0.00	0.00	269,933.03	0.00	0000030282	15-115	1					000000
00003755	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002696-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57430 PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000057430	15-115	1					000000
00003758	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002697-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57493 PAGO DE VIAJES DE GRAVA PARA BASURERO MUNICIPAL. REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA	0.00	0.00	37,887.50	0.00	0000057493	15-115	1					000000
00003760	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002698-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57386 PAGO DE RENTA DE CAMION DINA MES DE JUNIO. JORGE CARDONA HILTON: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000057386	15-115	1					000000
00003763	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002700-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57412 PAGO DE VIAJES DE FILTRO. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,556.75	0.00	0000057412	15-115	1					000000
00003770	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002704-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57512 PAGO DE VIAJES DE GRAVA PARA EL BASURERO MUNICIPAL. REGINA VELEZ DIAZ BARR	0.00	0.00	37,887.50	0.00	0000057512	15-115	1					000000
00003771	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002705-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57530 PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE PARA COMUNIDAD DEL COLORIN. REGINA VELEZ DIAZ	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000057530	15-115	1					000000

0000744

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 30 DE JUNIO 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												
00003772	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002706-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57103 PAGO DE REPARACION DECABEZA PARA VEHICULO DE OFICIALIA. JULIO GONZALES VIL	0.00	0.00	6,655.50	0.00	0000057103	15-115	1					000000
00003773	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002707-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57201 PAGO DE REPARACION Y AUTOPARTES PARA OFICIALIA MAYOR. ERWIN EMMANUEL NUÑEZ	0.00	0.00	24,702.23	0.00	0000057201	15-115	1					000000
00003776	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002708-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57227 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA VEHICULO DE OFICIALIA. TRISTAN ALEXIS I	0.00	0.00	18,334.00	0.00	0000057227	15-115	1					000000
00003779	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002709-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57297 PAGO DE LUMINARIAS FOTOCELDAS. MONICA IBET MARTINEZ MERINO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,407.20	0.00	0000057297	15-115	1					000000
00003780	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002710-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57323 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA BASURERO. JORGE CARDONA HILTON: (PAGADO)	0.00	0.00	46,990.12	0.00	0000057323	15-115	1					000000
00003781	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002711-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30140 PAGO DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO. JUAN LUIS GARCIA A	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000030140	15-115	1					000000
00003782	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002712-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30165 PAGO DE OFRENDA FLORAL LOCTUOSA. JUAN LUIS GARCIA ALBA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,655.50	0.00	0000030165	15-115	1					000000
00003783	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002714-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30190 PAGO DE CORONAS FUNEBRES. JUAN LUIS GARCIA ALBA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000030190	15-115	1					000000
00003784	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002715-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30219 PAGO DE SERVICIOS DENTALES A TRABAJADOR JUBILADO DEL H AYUNTAMIENTO. THALI	0.00	0.00	2,271.25	0.00	0000030219	15-115	1					000000
00003787	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002716-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48048 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA OFICIALIA. JENARO VEGA GOMEZ:	0.00	0.00	1,059.02	0.00	0000048048	15-115	1					000000
00003788	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002717-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48023 PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR. PAST	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0000048023	15-115	1					000000
00003791	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002719-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48261 PAGO DE FERREMATERIALES PARA URBANISMO. EL PARIAN FERREMATERIALES: (PAGADO	0.00	0.00	32,732.65	0.00	0000048261	15-115	1					000000
00003730	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002677-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48489 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION ICATMI. DIEGO BERMUDEZ TINOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.00	0.00	0000048489	15-115	1					000000
00003731	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002678-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48279 PAGO DE HECHURA DE GRADAS COMUNIDAD DEL TEPAMAL. ARIADNA ALVAREZ DIAZ: (PA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000048279	15-115	1					000000
00003733	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002679-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48462 PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION INFORMATIVA DE EXPO FERIA. DIEGO BERMUDEZ TIN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000048462	15-115	1					000000
00003736	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002681-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30059 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. LEONARDO ROJAS NEGRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000030059	15-115	1					000000
00003738	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002682-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72071 PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA MES DE MARZO. EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO:	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000072071	15-115	1					000000
00003740	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002684-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69024 PAGO DE RENTA DE PIPA DEL MES DE ABRIL. EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO: (PAG	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000069024	15-115	1					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 30 DE JUNIO 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												
00003742	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002686-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48241 PAGO DE LAMINA GALVANIZADA PARA AYUDAS SOCIALES. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0000048241	15-115	1					000000
00003744	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002688-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48080 PAGO DE ASESORIA PARA EL MUNICIPIO. ERIC RAFAEL RAMIREZ BASURTO: (PAGADO)	0.00	0.00	140,579.55	0.00	0000048080	15-115	1					000000
00003745	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002689-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57270 PAGO DE CUCHILLOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. NEREIDA MORA VILLEGAS: (PAGADO	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0000057270	15-115	1					000000
00003746	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002690-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57173 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO. LEONARDO LEON OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,775.01	0.00	0000057173	15-115	1					000000
00003747	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002691-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57154 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO. ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,441.00	0.00	0000057154	15-115	1					000000
00003748	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002692-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57135 PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIALIA. ALEJANDRO	0.00	0.00	37,359.00	0.00	0000057135	15-115	1					000000
00003749	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002693-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57245 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	47,531.00	0.00	0000057245	15-115	1					000000
00003752	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-002694-JUN	30/06/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57070 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA BASURERO MUNICIPAL. JORGE CARDONA HILTON:	0.00	0.00	46,990.12	0.00	0000057070	15-115	1					000000

000074

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		77,286.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	220.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,651.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,028,201.60
Saldo de Operación Inicial		1,028,201.60
Depósitos / Abonos (+)	25	7,442,788.78
Retiros / Cargos (-)	150	8,164,386.52
Saldo Final (+)		306,603.86
Saldo de Operación Final		306,603.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA DE CAMION BASURA Ref. 0000066073 014 00014477606326981237 00260100250602000006607 3		30,000.00			

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.

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EVERARDO BECERRIL				
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258RENTA DE CAMION BASURA MAYO Ref. 0000066080 014 00014477606326981237 00260100250602000006608O EVERARDO BECERRIL	30,000.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258HONORARIOS MES ABRIL Ref. 0000066190 014 00014477566952168616 00260100250602000006619O OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	13,000.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258HONORARIOS MES MAYO Ref. 0000066195 014 00014477566952168616 00260100250602000006619S OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	13,000.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2DA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,134.18			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	15,000.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258SISTEMA DE CONTABILIDAD Ref. 0000066259 002 00002470701017451375 00260100250602000006625S CONTABILIDAD Y SISTEMAS	34,800.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258HONORARIOS MES DE MAYO Ref. 0000066272 014 00014477605369677910 00260100250602000006627S RICARDO DIAZ TAVERA	20,000.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,690.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3005258PUBLICIDAD MES MAYO Ref. 0000066375 058 00058470000150913933 00260100250602000006637S EMMANUEL CERVANTES HERRERA	13,920.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	11,600.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,614.12			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258INSUMOS PARA COMIDA DIA DEL MA Ref. 0000066400 014 00014477605862318129 00260100250602000006640O JOSE BARRIGA DUARTE	29,000.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	1,740.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258INSUMOS Ref. 0000066450 002	1,070.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002506047600560010 00260100250602000006645O MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM				
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,800.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDO Y BRINCOLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,700.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION PERIODISTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	13,000.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000154963 014 00014477606242099355 00260100250602000015496 3 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	17,671.50			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000154976 014 00014477606242099355 00260100250602000015497 6 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	14,688.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000154985 014 00014477606242099355 00260100250602000015498 5 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	16,524.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000154996 014 00014477606242099355 00260100250602000015499 6 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	27,310.50			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000155006 014 00014477606242099355 00260100250602000015500 6 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	18,360.00			
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000155011 014 00014477606242099355 00260100250602000015501 1 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	18,360.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS CEMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	155,800.00		488,419.30	1,027,477.49
02/JUN	02/JUN	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,500.00 SDO 91.21 Ref. CH.DEV:0001523	971.38			
02/JUN	02/JUN	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001523	155.42			
02/JUN	02/JUN	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,000.00 SDO -1,126.79 Ref. CH.DEV:0001464	1,050.00			
02/JUN	02/JUN	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0001464	168.00			
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		3.89		

00000749

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		630.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		100.80			
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.83		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.97		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS POBLACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		97,856.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		42,191.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000225826 014 00014477605707297224 00260100250602000225826 JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA		8,650.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258GASOLINA Ref. 0000228501 014 00014477655103822094 00260100250602000228501 FADAD ENERGY SA DE CV		6,749.40			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197080900277250602 CIE:0578869 Ref. GUIA:0622143		1,705.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947		18,000.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197011100536250531 CIE:0578869 Ref. GUIA:0623639		5,716.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197041200268250605 CIE:0578869 Ref. GUIA:0625153		20,081.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197050100675250602 CIE:0578869 Ref. GUIA:0626493		823.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758		7,000.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197711101002250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:0645104		2,079.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774		48,195.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197200600639250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:0653688		248.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197201200634250531 CIE:0578869 Ref. GUIA:0656642		3,329.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01197161000556250531 CIE:0578869 Ref. GUIA:0658993		947.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		8,032.50			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		16,776.44			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:0119716080078825053 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:0666400		1,328.00		179,644.05	179,644.05
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925		8,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		6,993.32			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		2,712.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAG960505-9QA Ref. 1747		22,884.97			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAG960505-9QA Ref. 1812		15,113.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772		2,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856		4,173.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680609-J60 Ref. 1865		2,823.44			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881		4,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		2,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		1,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766		5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723		4,500.00		37,044.32	37,044.32
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORE7407268R0 Ref. 1701		1,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951		4,173.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946		4,000.00		6,871.32	6,871.32
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO IV MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			91,010.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN FONDO 4 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			29,665.29		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO IV MES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			95,212.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN FONDO 4 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			32,064.46		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO 3 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			4,359.32		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN FONDO 3 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			1,344.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MARZO FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			95,972.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN MARZO FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			32,231.76		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ABRIL FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			99,003.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN ABRIL FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			32,417.52		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ABRIL OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			2,292.06		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN ABRIL OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			585.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871		367.50			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		8,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952		3,500.00		509,660.23	509,660.23
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949		2,712.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062525023000061 Ref. 0194127514 072 00072470012971472478 8846APR1202506134154158197 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,131,666.31		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258TRASPASO NOMINA 1ERA JUNIO ADM Ref. 0000463464 014 00014477180001571996 00260100250613000046346 4 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		117,814.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUBILADOS 1ERA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			248,831.00		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		1,846,946.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		248,831.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO 3 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			13,555.01		
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN MES DE MAYO FONDO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			3,672.00		
13/JUN	13/JUN	P14 SAT REF:042542TO040046350424 CIE:0844985 Ref. GUIA:6030735		652,760.00			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.28	38,321.83	38,321.83
16/JUN	16/JUN	TJ1 SITB11606205 NOMINA1ERAJUNIO 2423278 Ref. 180718208		5,558.00			
16/JUN	16/JUN	TJ1 SITB116062025 NOMINAS1RAJUNIO 2423278 Ref. 180724852		5,000.00		27,763.83	27,763.83
17/JUN	17/JUN	TJ1 SITB117062025 NOMINA1ERAJUNIO01 2423278 Ref. 181395753		18,000.00			
17/JUN	17/JUN	TJ1 SITB116062025 NOMINA1RAJUNMARIADELALUZSORIA 2423278 Ref. 181432900		4,173.00		5,590.83	5,590.83
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258REFACCIONES MOTOCONFROMADORA Ref. 0000463502 014 00014477655098734828 00260100250620000046350 2 ROBERTO LOPEZ TORRES		1,110.02		4,480.81	4,480.81
30/JUN	30/JUN	TJ1 SITB130062025 APOYOBAJOSRECURSOS 2423278 Ref. 189371655		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,946.96		

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03006252502300063 Ref. 0183270006 072 00072470012971474706 8846APR1202506304207772118 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		14,832.41		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03006252502300066 Ref. 0183275698 072 00072470012971471990 8846APR2202506304207775340 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,446,817.19		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03006252502300068 Ref. 0183282877 072 00072470012971472478 8846APR2202506304207780215 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,058,513.90		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258TRASPASO NOMINA 2DA JUNIO ADM Ref. 0000472843 014 00014477180001571996 00260100250630000472843 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	120,847.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03006252502300065 Ref. 0183635998 062 00062470001671211361 25063017100350193026126805418 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,790.62		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258TRASPASO NOMINA 2DA QUINCENCA Ref. 0000473951 014 00014477180001571996 00260100250630000473951 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	14,691.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	946.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,200.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258PENSION JUNIO Ref. 0000478653 014 00014477606307066948 00260100250630000478653 ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	3,452.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,793,684.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	245,299.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258RENTA DE PIPA DE AGUA MES MARZ Ref. 0000495611 014	53,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258RENTA DE PIPA MES ABRIL Ref. 0000496587 014	53,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258RENTA DE PIPA MES DE MAYO Ref. 0000498502 014	53,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	425,416.29			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258RENTA DE MAQUINARIA BASURERO Ref. 0000516122 014	46,990.12			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 3006258REPARACION Y MANO DE OBRA Ref. 0000516458 638	6,655.50			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULOS AREA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	37,359.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	7,441.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	16,775.01			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258REPARACION Y AUTOPARTES Ref. 0000516955 002	24,702.23			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258REFACCIONES Ref. 0000517112 014	18,334.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258REFACCIONES OFICIALIA Ref. 0000517203 014	47,531.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUCHILLOS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,510.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258LUMINARIAS FOTOCELDAS Ref. 0000517393 072	14,407.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258RENTA DE MAQUINARIA BASURERO Ref. 0000517521 014	46,990.12			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258MANO DE OBRA Y REFACIONES OFIC Ref. 0000517604 014	41,098.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258REFACCION FARO RAM Ref. 0000517632 014	11,252.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258RENTA DE CAMION MARCA DINA MES Ref. 0000517715 014	45,900.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258VIAJES DE FILTRO Ref. 0000517791 014	17,556.75			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000517848 014	12,048.75			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258VIAJES DE GRAVA BASURERO Ref. 0000520134 002	37,867.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258VIAJES DE GRAVA BASURERO Ref. 0000520557 002	37,887.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258VIAJES DE CEMENTANTE AL COLORI Ref. 0000520582 002	17,212.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258INUMOS Y REFACCIONES Ref. 0000520658 014	4,815.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258INSUMOS OFICIALIA Ref. 0000520692 014	1,059.02			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	140,579.55			

00000755

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ASESORIA PARA MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258FERREMATERIALES URBANISMO Ref. 0000523327 014	33,714.78			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA GALVANIZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	187,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258FERREMATERIALES URBANISMO Ref. 0000523556 014	32,732.65			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HECHURA GRADAS TEPAMAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	69,600.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258INSUMOS TOLDOS FIESTA MEZCAL Ref. 0000523952 072	87,464.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006258INTERNET AREAS Y RANCHERIAS Ref. 0000524051 127	13,838.75			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	1,542.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258ALIMENTOS Ref. 0000524283 002	18,471.37			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0000524411 002	20,773.65			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIAD DIFUNDIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,380.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258DIFUSION PUBLICITARIA JUNIO Ref. 0000524450 002	35,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258CORONAS FUNEBRES Ref. 0000524580 014	3,442.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258CENTROS DE MESA Ref. 0000524599 014	6,885.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258OFRENDA FLORAL Ref. 0000524636 014	6,655.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258CORONAS FUNEBRES Ref. 0000524674 014	4,590.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258SERVICIOS DENTALES Ref. 0000524796 014	2,271.25			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258APOYOS Ref. 0000524871 014	269,933.03			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258MEDICAMENTO TRABAJADORES Ref. 0000524904 002	15,476.51		306,603.86	306,603.86

Total de Movimientos

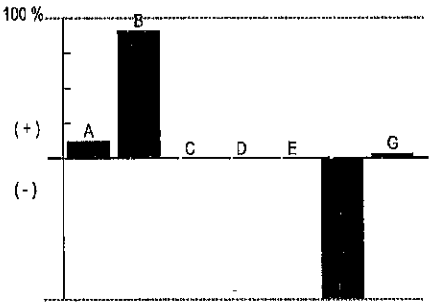
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,164,386.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,442,788.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,028,201.60	12.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,442,788.78	91.16%	B
Comisiones (-)	-2,651.38	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,164,386.52	-100.00%	F
Saldo Final	306,603.86	3.75%	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

00000757

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

BBVA

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

00000759

BBVA

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: 4EC68EF3-6202-4303-A67D-DAC6C332A214

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UcalfP9ANsH7ew5F7xEIVZRWIM58wgD1RGZC13vBw9ldNWNdRYlhy/zcZ+quK3pZzpfgciOC8jmYhijskBsEwFKFB
bMpAIS6ZWlgFiDy2NrXaRk8X/iUXAq19akemy74AoJ+ehUYzDX0HjZs/P531eg0br42JFt6Fs87gEn0iilbSEbLZBtW3
acrdLi7Zr/wgPCelpqZ5hSiW7UiN68rNRGycCJzKdX8266x7/b2sBi27Jo2TQn3NKQZaJ5ilBvSrlRlZDk914Hh+abYfYL
nncPUXze9iMoBNNRCJHbNRtXL17ucrr/hdPxgYFKhjsNKkMZUYIScPOaTzc9cQSvrfg==

Sello SAT

KzPKU7dTFOwmr5ejyaYbQosewzXAfLHI6z/fw7CzWSM0JCaV9PRkhtz/cQ8VrPdyvsY3X7qt24gzviF+cKU4/ltKogoz
V3c8fVc3mVYr5/XfYGRVwE1a8lZvxklsZPcAzRI6OHx+eimppA/HhG29RSYXbJ6mOIe96/3GEQ0yNsVUyKAwxgxO
Al1rNL9p1sfKdHOAaxqrtqBCri6CS2ndQzBqBxtZw+6wpjPqKEJOVWrNXBt+Z2x3RnXXximUA0AaaU4E6Mqg4Ue1
Ww9GAqHJJSekb16QWwm5rAxnqrlhNvufxSanvr28NTdZcQlUfSSC6XAFhEodVX4QG5vNDmP1vA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4EC68EF3-6202-4303-A67D-DAC6C332A214|2025-07-01T03:56:37|UcalfP9ANsH7ew5F7xEIVZRWIM58wgD
1RGZC13vBw9ldNWNdRYlhy/zcZ+quK3pZzpfgciOC8jmYhijskBsEwFKFBbMpAIS6ZWlgFiDy2NrXaRk8X/iUXAq19a
kemy74AoJ+ehUYzDX0HjZs/P531eg0br42JFt6Fs87gEn0iilbSEbLZBtW3acrdLi7Zr/wgPCelpqZ5hSiW7UiN68rNRGy
cCJzKdX8266x7/b2sBi27Jo2TQn3NKQZaJ5ilBvSrlRlZDk914Hh+abYfYLnncPUXze9iMoBNNRCJHbNRtXL17ucrr/h
dPxgYFKhjsNKkMZUYIScPOaTzc9cQSvrfg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:09

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

00530760

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2025 — $6,057.83

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 MAYO DEL 2025 — -$290.17

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00030761

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 30 DE JUNIO 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	66,312,019.26	34,825,419.77	35,489,898.92	65,647,540.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,651,044.50	31,510,878.11	31,728,203.36	9,433,719.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,122.24	15,783,843.99	15,210,001.23	7,203,965.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,376,697.62	15,026,863.99	14,453,021.23	6,950,540.38								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,703,824.58	14,528,440.74	13,952,575.19	6,279,690.13								
1112-003-00021					CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	-290.22	0.05	0.00	-290.17								
00003883	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000414-JUN	01/06/2025	F IV 2025 CTA-87922 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

29/07/25

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO IV 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		6,057.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		6,057.78
Saldo de Operación Inicial		6,057.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,057.83
Saldo de Operación Final		6,057.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05	6,057.83	6,057.83

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

00000763

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

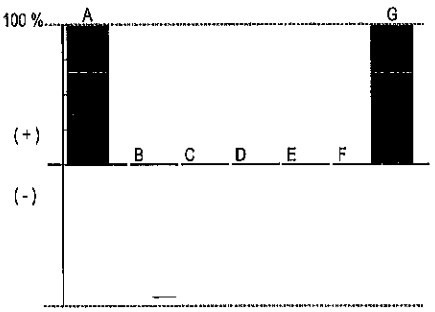
00000764

BBVA

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,057.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,057.83	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

00030765

BBVA

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 indica: 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

00030766

No. Cuenta	0122187922
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

00030767

BBVA

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: 4FA5F243-56CB-41A4-8B91-32E6E8B944FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z7A2D+Fia/fnOHCKyfsGi4wN6yHa8WGykpdWPrVTQ+XCmKxHbT+a2YKg9KPfcsfF7nHKsBGXa8yuseh8/3GVgm8
xtaJT1zsRHv86Q1pc5TMfXE5pOAUg0jvYwVF9OQ+Y1XeZtjLLFxmyPdQ8zlNFFsQ2+772RW5wRaOQ5crq2Wlznh
ZJOVaaa67aE/5jVFBIR8nVUETZBQ53dMIECAXoPfB2TdswwkG174N9fwuQxX3d33J/zOhPsL76EGSwGlrBh2maK
Yjf8pvLGOL+LxPiBCrGQVhBnzwcsiKtTCUKPrSD+9TFaJNtddUXJBJxN4up6GnKEjZ+XRgalk0nYyPK4w==

Sello SAT

jkx64uGM4JEurJohKX5vCDKUzK1CVzJJ5LoIK/2n19m1Riq2JBpUH3RJUDWPWZQQhEX/lgpo8czc9BWdourDE7S
BNFiosu9DHofSmX5/PDrpNQrP6y7S2keAu7GM81XGG01Y8UGFCMroSTPyaTM5qTiNvfurTLAxbAHMUoU96Eury
zcfsV2D4Z6nRQZQeWGlUkzLKFt6ffsjcTqAmlgFvb2jg76j8vtoYTrztIRKKoMU0EBMWyHRvQIhMgR9WSdKYNxApu
2Nd1pOJT5K4AyCy9phNgSXn0LIHQYQ7dxfYr62/bjxUM3DUy+scDsivqzeUG9hCTPk74/td8a7fzZ5XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:14:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4FA5F243-56CB-41A4-8B91-32E6E8B944FC|2025-07-01T04:14:43|Z7A2D+Fia/fnOHCKyfsGi4wN6yHa8WGy
kpdWPrVTQ+XCmKxHbT+a2YKg9KPfcsfF7nHKsBGXa8yuseh8/3GVgm8xtaJT1zsRHv86Q1pc5TMfXE5pOAUg0jvY
wVF9OQ+Y1XeZtjLLFxmyPdQ8zlNFFsQ2+772RW5wRaOQ5crq2WiznhZJOVaaa67aE/5jVFBIR8nVUETZBQ53dMI
ECAXoPfB2TdswwkG174N9fwuQxX3d33J/zOhPsL76EGSwGlrBh2maKYjf8pvLGOL+LxPiBCrGQVhBnzwcsiKtTCU
KPrSD+9TFaJNtddUXJBJxN4up6GnKEjZ+XRgalk0nYyPK4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:26

"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."

00000763

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$44,037.13
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 30 DE JUNIO DEL 2025					$44,037.13

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

0000769

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		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
EVENTO	DF																
1					ACTIVO	66,849,906.30	34,505,994.25	30,434,976.62	70,920,923.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,452.59	28,123,262.30	12,702,863.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,269.73	11,612,757.43	10,536,225.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.73	10,855,777.43	10,282,800.62								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,493.73	10,607,712.39	9,602,518.33								
1112-003-00023					CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,036.75	0.38	0.00	44,037.13								
00003835	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000407-JUN	01/06/2025	CTA. 427311 INTERESES GANADOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo:	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte:	30/06/2025
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		44,037.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
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		44,036.75
Saldo de Operación Inicial		44,036.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,037.13
Saldo de Operación Final		44,037.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.38	44,037.13	44,037.13

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	0122427311
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

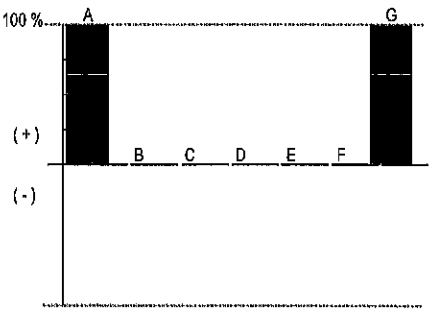
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,036.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	44,037.13	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

00330773

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

BBVA

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

BBVA

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: 6DE86E61-808D-4142-A808-ED10CD03D00A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OxVDcTbZsp+cP0NGgAfyANwM3klVxWnk0OLzFbozHcsH92vRu0700/xRksLtUbdV4ZgDa6jtA6oOtTuyMzyb1heU5
8zJzSdLvijiYyBmVqtyHlUgEpUO5wlwtLrFkCSl3lmZ7EarXD4k12YS3il9ALL7fURw2ZWnEaKrMz4b23LdFWMWl7n
D7auv9/YH+LOioiwL7p0LGHE55N8ByU18RZODbU9SVom1m8nzN4ChQXxgVRV9PP9q4BvEklLWpsZ8J7GMF/Z
WQWVwTtDkcMflyojYAGl9P/vwGxA6wf2rlcToy+X10djh5Gen8ekPkB0lmDLFf9JT2CW0CZql/LvqBw==

Sello SAT

dp9GUQ/fMHetclAMocFgch+a/qOoZlUD+Eixzv8JXN5vmz0Db8+P+1Qm3eL2SIclZ9CSiQ7OCOJLF2eneoYjR++50
ZZEUbuie+4ZndHHVk48OVD1oqd82B6j2cMc/ZikEgRLJzpKq0WTKBFNG4KuaqwUBMeLqyWHfm7FBWzx5lhMGK
MvVKRhlZaNhAwc/D2qgRy8JFkjKF7B1rEAgU322g777a4wDYhqm913FIFqKUINxhtmWTQ4GWa4tz8tL5aaA0kq46j
ubEk1Sb+k6+pMz1RjxytMVMkM80yRi593G+/4KzZsxchepyVtu1GuR5Hx8OB+8DAKuloyVFkX4AIJHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6DE86E61-808D-4142-A808-ED10CD03D00A|2025-07-01T04:18:48|OxVDcTbZsp+cP0NGgAfyANwM3klVxW
nk0OLzFbozHcsH92vRu0700/xRksLtUbdV4ZgDa6jtA6oOtTuyMzyb1heU58zJzSdLvijiYyBmVqtyHlUgEpUO5wlwtLr
FkCSl3lmZ7EarXD4k12YS3il9ALL7fURw2ZWnEaKrMz4b23LdFWMWl7nD7auv9/YH+LOioiwL7p0LGHE55N8ByU1
8RZODbU9SVom1m8nzN4ChQXxgVRV9PP9q4BvEklLWpsZ8J7GMF/ZWQWVwTtDkcMflyojYAGl9P/vwGxA6wf2rlc
Toy+X10djh5Gen8ekPkB0lmDLFf9JT2CW0CZql/LvqBw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00030778

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025						$5,905.90
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 30 DE JUNIO DEL 2025						$5,905.90

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

5550777

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 30 DE JUNIO 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	66,313,158.02	34,821,472.41	35,387,194.12	65,747,434.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,652,181.36	31,506,930.75	31,723,792.20	9,435,319.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,638,221.00	15,783,843.79	15,209,537.23	7,212,527.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,384,796.38	15,026,863.79	14,452,557.23	6,959,102.94								
1112-004					BAN BAJIO	27,889.58	0.05	290.00	27,599.55								
1112-004-00003					CTA..025853516 FAEISPUM 2019	6,195.85	0.05	290.00	5,905.90								
00003919	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002772-JUN	02/06/2025	CTA. 53516 COMISIONES BANCARIAS JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0002062025	15-115	1					000000
00003920	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000426-JUN	30/06/2025	CTA. 53516 INTERESES GANADOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,195.85	$ 0.05	$ 290.00	$ 5,905.90

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	
$ 5,915.52	$ 6,635.55	30	181	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			$ 6,195.85
2 JUN		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 5,945.85
2 JUN		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 5,905.85
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.05		$ 5,905.90

SALDO TOTAL[1]	$ 5,905.90
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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000779

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	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-07-03T19:30:17	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	000C1624-DA8D-4FAC-8577-450E84F60C20	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dQY5qJoXVQE/6zn3VRgvhtbRN0TCqhIbiCJ2pDdt8h1Hif4wB5RDJORhEzc0s7gaHfkl4IlsHHUorhY2aqN4/nxidDYbG9ZaAB6VgkWNU1N7joGlWjbwjRA8O
nV8rlmzS+QfbitfKc/dmPBUXLtJytAXMleoOhUoV9+Ga+3RCm+0UOb35avla5ZSPnSHgEDdla84slnOzX3yyTvLjHvXbKq2bK+hrlDE5CHhdbjK5l6krSlK8mB
TmmCnw9P0wh3hCclERC041+hcFySBwnqgHZPytFXsqDy3HVLaq/ec1E+0fkjPi5oh7KFWV8QDUNJIlEju1TEXDIJoxpKOjP/pXw==

SELLO DIGITAL

OQgac3f7HTsrzna/ysqMAXQ8iDof4ufchDPFILetODr6/6O1VKUcK37IZKUqX61HD8nr/HqFDYRTDy1TzHDx3UzkHg6/J9yOMXDYblyDg3l/UFHbE0XxiAsP
3VelmpDrGq2YXTxMTaQUhwpfe1RJy97yAPnbosgghjgQV+yNN+C4ccRRP0OdPY5ftnTgKMM1ugGDkJBXmMJiwPuObvTQFwMP/Bglb+Ol0gM8FN20FO
bKdHsGL+PqXwb4+QPiRASaZLn6cLgrvVL6xvH+4ILOp3C2mLtWEPUv9ZSlYZ4xM/jKOEHelg9bV8yURHFunam/xB/0xWhEGfoepNo+75Wj5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|000C1624-DA8D-4FAC-8577-450E84F60C20|2025-07-03T19:30:17|SFE0807172W8|OQgac3f7HTsrzna/ysqMAXQ8iDof4ufchDPFILetODr6/6O1VKUcK37IZKUqX61HD8nr
/HqFDYRTDy1TzHDx3UzkHg6/J9yOMXDYblyDg3l/UFHbE0XxiAsP3VelmpDrGq2YXTxMTaQUhwpfe1RJy97yAPnbosgghjgQV+yNN+C4ccRRP0OdPY5ftnTgKMM1ugGDkJBX
mMJiwPuObvTQFwMP/Bglb+Ol0gM8FN20FObKdHsGL+PqXwb4+QPIRASaZLn6cLgrvVL6xvH+4ILOp3C2mLtWEPUv9ZSlYZ4xM/jKOEHelg9bV8yURHFunam/xB/0xWhEGfoe
pNo+75Wj5A==|00001000000710052019||

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T19:30:18	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	DB5C3E2B-4EDA-40A5-A3A4-DD85ECD8D3A9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FkM74TlqHL0ltnpBkV/D0O4JKgNQLszTWdeKHk5aqpLL8fSNcz6P/D1d3HnKZhdpuJuvkkN6CP2njTFZvgqLkLEwQSLHJso8cBbr2NtneVppRYahORyJ1Bk
QNy3cr1cu3wKRDGI2+CBYRXO7WENqfxHXmTerX6Y1NvIWAB1Y1J/DCwYGaAptadtS/eH/2LTi7RNUZrYz9bFDd4+3/0F/nu4z2vv7RFSGHOTmcEFIleA
n4taln+T2KkgtlNNo6Z8cDNROPM1zXPnSLoK1SZqo8BzZTQ3nCAodlNUtMDWqLIDam8HMy0N4C7fDoyOCVtcaQXGg+jCHa5x4Z4GntmZDow==

SELLO DIGITAL

EnF0PmuYV2hfnzxYmlBltW8ZQMn2dEYpdYCSzhDqt6tHoQweUZht0d+5TLohs3kDDBB7rT/CEIAEDx3FknmPKV4w8B3f1UBqk323WneFFARsNgbX6J0+
8Rc9X7FfvvRjmlXQAkzWeMCbuO2fHSshOrxsXoA/2XfQW/aPhdauZqu03Uv+gAeeN2qYnn68akNZXuvQ+JxMCeScTsnRGjiJfaqSeSXaH/u+z0Wi7CXibb
1RHBQu7pxTdgf/rik/xf8pWPqfp22/T/Yhw3o6Sdf1KfHdHlog+QugboR07F7/lLpGD3XdqW+z3judOebhBdHbg0zTfj3+YwcvApMOGq7iqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB5C3E2B-4EDA-40A5-A3A4-DD85ECD8D3A9|2025-07-03T19:30:18|SFE0807172W8|EnF0PmuYV2hfnzxYmlBltW8ZQMn2dEYpdYCSzhDqt6tHo
QweUZht0d+5TLohs3kDDBB7rT/CEIAEDx3FknmPKV4w8B3f1UBqk323WneFFARsNgbX6J0+8Rc9X7FfvvRjmlXQAkzWeMCbuO2fHSshOrxsXoA/2XfQW
/aPhdauZqu03Uv+gAee||

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
02-06-25	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

00030781

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.

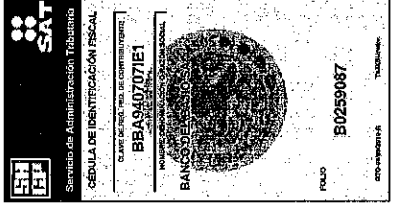
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.

00530762

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 PROTECCION 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: **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.

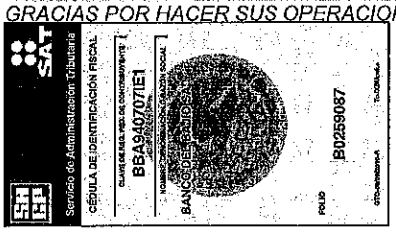
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$15,293.88
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 30 DE JUNIO DEL 2025					$15,293.88

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

53078S

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 30 DE JUNIO 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	66,313,156.02	34,821,472.67	35,387,194.25	65,747,434.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,652,181.36	31,506,931.01	31,723,792.33	9,435,320.04								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,638,221.00	15,783,843.92	15,209,537.23	7,212,527.69								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,384,796.38	15,026,863.92	14,452,557.23	6,959,103.07								
1112-004					BAN BAJIO	27,889.50	0.18	290.00	27,599.68								
1112-004-00008					CTA..30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.75	0.13	0.00	15,293.88								
00003921	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000427-JUN	30/06/2025	CTA. 12312 INTERESES GANADOS JUNIO; (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000786

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

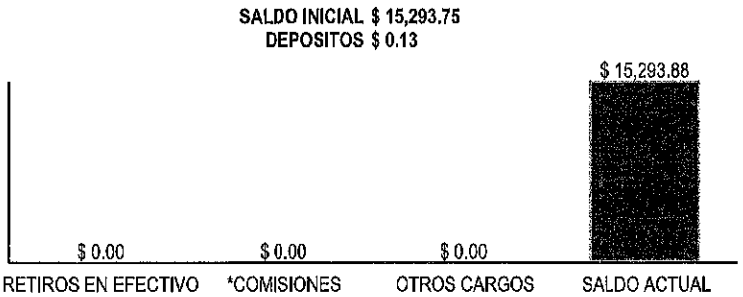
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,293.75	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,293.88

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	
$ 15,293.75	$ 15,378.40	30	181	**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			$ 15,293.75
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,293.88

SALDO TOTAL	**$ 15,293.88**
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

0000078

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	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T19:30:43	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C168D5A8-D322-451A-9714-963BCD9E8142	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eWzGH95GxG1Dm65FvaWtzard8pN0QpmkKDLYfXVGTx6N+Em6dyi8CHQK+kYfcLOQ4TVlMtMKOjOHiMoqRw/b8m3XrOlSaEtbR1l8y3nohHuU5lpl7w8
NvN9yNrMrq3Gp+NwtvftBNt7k4oV73s3LxbE3Y6vRKtD8cuUh+7k1+xvY6NmKPXV9GbsXmpXTjwql+X4svW5Wmw82AnC6718O8Z7hn0hdPl6bTb5MBjP
9CTvzdOZenAB5840X049ETz8zVjcB5YYgsFij8+P/YH5r7sy9+TeL/lUROqqR3EFRSh/HGs5cpdF7X/gEeZRg4lyc6sRgjWVP2rsyAR5L787cgg==

SELLO DIGITAL

RuP6nxM1aZQHEj0xAbJkheWY7G5KeatQW4qSxAla3L++LPY/dyqzKdgNCJRhbjc1eJiM5OsJxqTxaHxqdWtC+MixbNGoFDDT5RClxcFjMd/fclUdRa9Y1E
pTN88OBlcK6uw0nJ6lChGaVg93fSdKXP1xSmQT8wQUlJTqjBlsJ4HJW86qslLwl2lVpbdolxeH1JKO+J4hysrSAK7lilHAedwHFQHMg4RSZ3RPaigXtdBD2F
DkUyY49HzA41R9hzQb0pzTtfLTFhet8A136/pJNXKbRjorScQeNAHvq+in3NLnEmrZZSMxKqQi2K5nFEtvLJ0jsARzp/W3b0ujFIVZDhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C168D5A8-D322-451A-9714-963BCD9E8142|2025-07-03T19:30:43|SFE0807172W8|RuP6nxM1aZQHEj0xAbJkheWY7G5KeatQW4qSxAla3L++LPY/dyqzKdgNCJRhbjc1eJiM5OsJxqTxaHxqdWtC+MixbNGoFDDT5RClxcFjMd/fclUdRa9Y1EpTN88OBlcK6uw0nJ6lChGaVg93fSdKXP1xSmQT8wQUlJTqjBlsJ4HJW86qslLw||

CODIGO

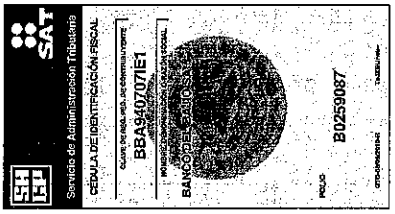
RESUMEN DE COMISIONES

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 PROTECCION 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: **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.

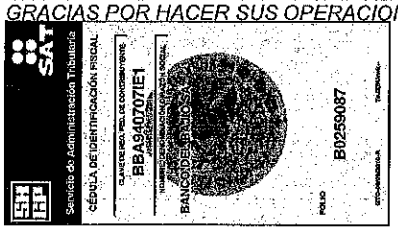
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

00000790

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$6,399.95
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 30 DE JUNIO DEL 2025					$6,399.95

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

T6700079

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 30 DE JUNIO 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	66,313,156.02	34,821,472.77	35,387,194.30	65,747,434.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,652,181.36	31,506,931.11	31,723,792.38	9,435,320.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,638,221.00	15,783,843.97	15,209,537.23	7,212,527.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,384,796.36	15,026,863.97	14,452,557.23	6,959,103.12								
1112-004					BAN BAJIO	27,889.50	0.23	290.00	27,599.73								
1112-004-00009					CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.90	0.05	0.00	6,399.95								
00003922	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000426-JUN	30/06/2025	CTA. 33146 INTERESES GANADOS JUNIO; (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000792

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

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	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

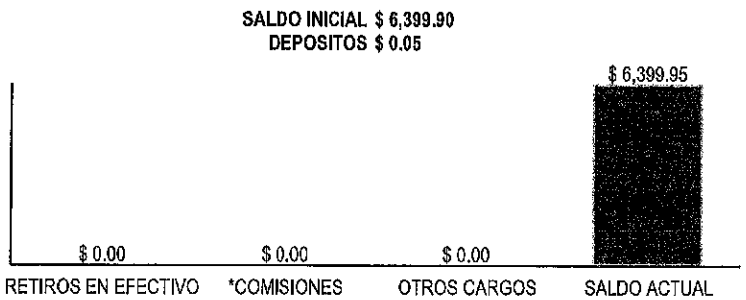
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,399.90	$ 0.05	$ 0.00	$ 6,399.95

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	
$ 6,399.90	$ 6,399.79	30	181	**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			$ 6,399.90
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.05		$ 6,399.95

SALDO TOTAL[5]	**$ 6,399.95**
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

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	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T19:30:46	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	888188EE-737E-4E17-A11D-A63BCA00BE27	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mgrCwQ3Xx3doWg9RX3da5WBwUkV61V9aacsZNZQx0hk6+YTxcy1Y/2ER7MXvii9p19B46xHQQLtyPXdMmTXotJU9a8Atd065jfGytQ9YpinZ/dhe96Klrtp
1BaCxGouHDMp/JCNJwP86aSh8tLz2fM4y8gwhvjlxj9BVOJBu5zpGgfAH6R2qTDIXg1NnXJnKYzkFdR/gSow28mF5ArW48SydrDgLllFKzjgl4SSFiuat0nqd
Bp3GtgdW2/gSGBpVGkCfYfPRcfBcsiHNK0gRScXIY0iiS4C9IEuUCfoebZj46MJuy5h5mstyWHWRFd0xyooQDCInYn1HafC66ul2Yw==

SELLO DIGITAL

WrGQlh7aWQ19AYfyHhzdKKJHv7zgsg6OnVYNKbxwb+xfx19768da2RxLIDIlbyOxyfMB5VtyQ0U+V5kCLwVt19ezCrUS8M+7ILDWJse5iEEcK4KyCF73ere
8icLsvr/gr78rs/X8CQL3yM2BFRSmAwYRmLQZh95fAHqKHqu7K8/5ScFgHFFYxDC1qW3fE1G43PnpPcrrGHx3+epMR2Qu5byVHLclQMdPnQvZg2pTNIR
uExb5n2h2EG83/3HHNxRunAO90mhTr7Vbg4jwluLWwTMwJ/A1CdW/XWEbdN2J8R+OKA9mrtAHhSmhzWlnjIb7HyCwIZf0ltZQ2LXqDNq9zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|888188EE-737E-4E17-A11D-A63BCA00BE27|2025-07-03T19:30:46|SFE0807172W8|WrGQlh7aWQ19AYfyHhzdKKJHv7zgsg6OnVYNKbxwb+xfx19
768da2RxLIDIlbyOxyfMB5VtyQ0U+V5kCLwVt19ezCrUS8M+7ILDWJse5iEEcK4KyCF73ere8icLsvr/gr78rs/X8CQL3yM2BFRSmAwYRmLQZh95fAHqKHq
u7K8/5ScFgHFFY||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISIÓN

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: **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 PROTECCION 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.

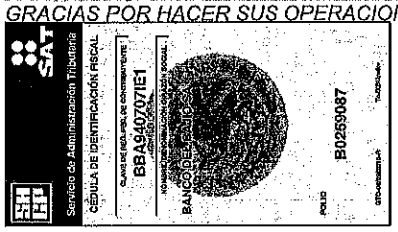
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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 PROTECCION 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.

00000796

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 — $248.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 5,000.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2025	318	MARIANO ZEPEDA BAEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	$ 5,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2025 — -$4,752.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000797

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 30 DE JUNIO 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	66,312,019.26	34,825,419.77	35,489,898.92	65,647,540.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,651,044.60	31,510,878.11	31,728,203.36	9,433,719.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,122.24	15,783,843.99	15,210,001.23	7,203,965.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,376,697.82	15,026,863.99	14,453,021.23	6,950,540.38								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,703,824.58	14,528,440.74	13,952,575.19	6,279,690.13								
1112-003-00024					CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	-6,240.00	2,989,687.54	2,988,399.54	-4,752.00								
00003797	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000386-JUN	01/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	6.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003799	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-002733-JUN	03/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- 03/06/2025- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIB	0.00	0.00	1,769.01	0.00	0000030625	25-521	1					000000
00003691	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000364-JUN	06/06/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,989,681.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003720	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-001215-JUN	06/06/2025	F IV 205 CTA 45105 TR-57226 CORRESPONDIENTE A PAGO ERRONEO A BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000057226	25-521	1					000000
00003546	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002563-JUN	06/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57201 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GAS AGRA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000057201	25-521	1					000000
00003559	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-002577-JUN	06/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-50038 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE BALIZAMIENTO LEONILA VILLANUEVA BA	0.00	0.00	1,050.50	0.00	0000050038	25-521	1					000000
00003537	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002555-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57134 CORRESPONDIENTE A PAGO DE KILOGRAMOS DE CARNE DE RES MA EUGENIA PERALTA:	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000057134	25-521	1					000000
00003539	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002556-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57116 CORRESPONDIENTE A PAGO DE KILOGRAMOS DE CARNE DE RES MA EUGENIA PERALTA:	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000057116	25-521	1					000000
00003544	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002561-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57245 CORRESPONDIENTE A PAGO DE KILOGRAMOS DE CARNE DE RES MA EUGENIA PERALTA:	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000057245	25-521	1					000000
00003549	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002569-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57092 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICO Y REFACCIONES PASTOR ALTAMIRANO BAEZ:	0.00	0.00	28,455.02	0.00	0000057092	25-521	1					000000
00003551	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002570-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57151 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONER PARA COMPUTADORAS INSTALADAS EN SEGURIDA	0.00	0.00	3,511.75	0.00	0000057151	25-521	1					000000
00003557	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002574-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57330 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE BALIZAMIENTO JORGE CHAVEZ MEJIA: (	0.00	0.00	22,535.97	0.00	0000057330	25-521	1					000000
00003558	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002576-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57039 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE BALIZAMIENTO LEONILA VILLANUEVA BA	0.00	0.00	215.50	0.00	0000057039	25-521	1					000000
00003528	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002548-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57081 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACEITE HIDARICULICO ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO:	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000057081	25-521	1					000000
00003533	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002551-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57058 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRADE LA AMBULANCIA Y RECTIFICACION	0.00	0.00	6,655.50	0.00	0000057058	25-521	1					000000
00003535	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002553-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57075 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA TRISTAN ALEXIS INFA	0.00	0.00	24,142.00	0.00	0000057075	25-521	1					000000

00000793

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA + BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00003561	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002579-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57022 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE BALIZAMIENTO LEONILA VILLANUEVA BA	0.00	0.00	7,339.00	0.00	0000057022	25-521	1					000000
00003564	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002580-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57277 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RADIOGRAFIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ADAN	0.00	0.00	641.87	0.00	0000057277	25-521	1					000000
00003565	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002582-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57174 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DEL H AYUNTAM	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0000057174	25-521	1					000000
00003568	NOMINA	09/06/2025	P.PEP-002585-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-66960 CORRESPODIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 MARIANO ZEPEDA B	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000066960	25-521	1					000000
00003724	FACTURA	09/06/2025	P.PGD-001222-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-312 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000312	25-521	1					000000
00003725	CHEQUE	09/06/2025	P.PEP-002674-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-310 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000310	25-521	1					000000
00003726	CHEQUE	09/06/2025	P.PEP-002675-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-311 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000311	25-521	1					000000
00003624	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-002629-JUN	09/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-62025 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000062025	25-521	1					000000
00003673	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-001190-JUN	09/06/2025	FONDO IV 2025 TR-57022 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO GRUPO GASOLINERO S	0.00	0.00	248,005.59	0.00	0000057022	25-521	1					000000
00003562	FACTURA	10/06/2025	P.PGD-001154-JUN	10/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-22033 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000022033	25-521	1					000000
00003532	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-002550-JUN	10/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-57102 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	0.00	67,908.60	0.00	0000057102	25-521	1					000000
00003650	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-002644-JUN	11/06/2025	FONDO IV 2025 CTA-45105 CHE-45105 CORRESPODIENTE A PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMKEDOR DE SEG.	0.00	0.00	30,118.73	0.00	0000000314	25-521	1					000000
00003674	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-002658-JUN	11/06/2025	FONDO IV 2025 TR-64024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO GRUPO GASOLINERO SAME	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000064024	25-521	1					000000
00003728	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-002676-JUN	11/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 CH-313 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEARRENDAMIENTO CORRESPODNDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000313	25-521	1					000000
00003816	FACTURA	11/06/2025	P.PEP-002736-JUN	11/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR9393778 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAGO DE TIMBRES PARA NOMINA DE LOS TRABAJAD	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0009393778	25-521	1					000000
00003626	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002630-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-16692 CORRESPONDEINTE AL PAGO DE LENTES PASAMONTAÑAAS Y FUNDAS PARA EL PERSONA	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0000016692	25-521	1					000000
00003629	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002631-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-16692 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GAS PIMIENTA MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA: (PAGA	0.00	0.00	24,690.00	0.00	0000016692	25-521	1					000000
00003630	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002633-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR.16692 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PLAYERAS Y GORRAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0000016692	25-521	1					000000
00003632	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002634-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR.16692 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GUANTES Y BOTAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	17,840.00	0.00	0000016692	25-521	1					000000
00003613	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002618-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO JOSE LUIS DE LA TORRE HERN	0.00	0.00	24,450.01	0.00	0000093259	25-521	1					000000

00000079

Ario
Gobierno Municipal
GESTIÓN 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 30 DE JUNIO 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												
00003614	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002621-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LUZ Y MATERIal electrico EDE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003618	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002623-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-16041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESPOSAS DE TRANSLADO LUIS LEONARDO VERDUZCO C	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000016041	25-521	1					000000
00003605	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002611-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PORTA ESPOSAS Y BASTONES EDER DANIEL FUENTES	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003607	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002613-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEPINTURA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003609	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002614-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONOS Y SEÑALAMIENTOS JOSE LUIS DE LA TORRE H	0.00	0.00	33,660.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003610	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002616-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TORRETA Y BARRA DE LUZ JOSE LUIS DE LA TORRE	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003611	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002617-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE:	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003583	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002598-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE VIDEO LUIS LEONA	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003585	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001156-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91136 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISN DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	32,417.52	0.00	0000091136	25-521	1					000000
00003587	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001157-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91124 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	99,003.00	0.00	0000091124	25-521	1					000000
00003588	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001158-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91062 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE ISN DEL MES DE FE	0.00	0.00	32,064.46	0.00	0000091062	25-521	1					000000
00003591	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001160-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91040 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISN DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	29,665.29	0.00	0000091040	25-521	1					000000
00003592	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001161-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91029 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	91,010.00	0.00	0000091029	25-521	1					000000
00003593	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001162-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91106 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISN DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	32,231.76	0.00	0000091106	25-521	1					000000
00003594	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001163-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91136 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0000091136	25-521	1					000000
00003595	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002603-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-25021 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILOGRAMOS DE POLLO CHRISTIAN NAHUM CABRAL P	0.00	0.00	8,507.20	0.00	0000025021	25-521	1					000000
00003589	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002606-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VENDRAS DE YESO PARA SEG PUBLICA LUIS LEONARD	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003600	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002607-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-16022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAMPARAS FUNDAS TACTICAS LUIS LEONARDO VERSUZ	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000016022	25-521	1					000000
00003602	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002608-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO JOSE LUIS DE LA TORRE HERN	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0000093259	25-521	1					000000
00003604	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-002610-JUN	12/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-93259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SIRENAS Y TUMBA BURROS EDER DANIEL FUENTES BU	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003652	NOMINA	13/06/2025	P.PGD-001177-JUN	13/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH-315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000315	25-521	1					000000

000000

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 30 DE JUNIO 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												
00003682	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002662-JUN	13/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 521910- CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	382,491.00	0.00	0000521910	25-521	1					000000
00003692	ORDEN JUDICIAL	13/06/2025	P.PGD-001198-JUN	13/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 69120- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000069120	25-521	1					000000
00003693	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001199-JUN	13/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 65061- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE S	0.00	0.00	114,291.00	0.00	0000065061	25-521	1					000000
00003696	FACTURA	16/06/2025	P.PEP-002665-JUN	16/06/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 94030- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE M	0.00	0.00	366,312.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003620	NOMINA	16/06/2025	P.PEP-002627-JUN	16/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-17021 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO SERGIO NAVARRETE HURT	0.00	0.00	18,753.00	0.00	0000017021	25-521	1					000000
00003589	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-001169-JUN	16/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-91051 CORRESPONDIENTE AL TRASPASO POR PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	95,212.00	0.00	0000091051	25-521	1					000000
00003766	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001233-JUN	30/06/2025	F IV 2025 CTA.45105 CH-317 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003017	25-521	1					000000
00003767	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002702-JUN	30/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-318 CORRESPODIENTE AL PAGO DE LA EDA QUINCENA DE JUNIO MARIANO ZEPEDA: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000318	25-521	1					000000
00003839	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001240-JUN	30/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-30049 CORRERSPONDIENTE A TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	0.00	116,089.00	0.00	0000030049	25-521	1					000000
00003843	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001242-JUN	30/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-30125 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE JUN	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000030125	25-521	1					000000
00003844	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-001244-JUN	30/06/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-30145 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE JUN	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0000030145	25-521	1					000000
00003896	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002762-JUN	30/06/2025	FIV 2025- CTA 45105- DISP 635120- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE	0.00	0.00	371,834.00	0.00	0000635120	25-521	1					000000

1080801

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		913,032.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1525.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,989,887.54
Retiros / Cargos (-)	69	2,989,639.54
Saldo Final (+)		248.00
Saldo de Operación Final		248.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.54	6.54	6.54
03/JUN	03/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL31MAY25		5.63			

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	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.91			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006062525023000059 Ref. 0159423157 030 0003047010008950101 7 BB2259826013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,989,881.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258PINTURA BALIZAMIENTO Ref. 0000273950 014 00014477655091384356 00260100250609000027395 0 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		1,050.50			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258733 9 Ref. 0000287556 014 00014477655091384356 00260100250609000028755 6 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		7,339.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258BALIZAMINETO PINTURA Ref. 0000287688 014 00014477655091384356 00260100250609000028768 8 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		215.50			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0606258MANO DE OBRA AMBULANCIA Ref. 0000287834 638 00638180010193843401 00260100250609000028783 4 JULIO GONZALEZ VILLA		6,655.50			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258REFACCIONES SEG PUBLICA Ref. 0000288077 014 00014477606143607875 00260100250609000028807 7 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA		24,142.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258LLANTAS PARA PATRULLA Ref. 0000288227 014 00014477605290180712 00260100250609000028822 7 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ		28,455.02			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258CARNE PARA COMEDOR Ref. 0000288444 014 00014477606331675295 00260100250609000028844 4 MA EUGENIA PERALTA		11,376.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258CARNE PARA COMEDOR Ref. 0000288506 014 00014477606331675295 00260100250609000028850 6 MA EUGENIA PERALTA		11,376.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258INSUMOS PARA SEG PUB Ref. 0000288667 127 00127477013074635179 00260100250609000028866 7		3,511.75			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GABRIELA IVETTE				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MEDICAMENTO A ELEMENTOS Ref. 0000288793 002 00002506045947584939 00260100250609000288793 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ	2,121.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP PARA COMEDOR SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,460.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETE COMISARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,100.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258CARNE COMEDOR SEG PUB Ref. 0000289346 014 00014477606331675295 00260100250609000289346 MA EUGENIA PERALTA	11,376.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258TRATAMIENTO SEG PUB Ref. 0000289446 014 00014477605723141464 00260100250609000289446 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	641.87			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258BALIZAMIENTO Ref. 0000289686 002 00002506047600074933 00260100250609000289686 JORGE CHAVEZ MEJIA	22,535.97		2,851,524.89	2,851,524.89
09/JUN	09/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL31MAY25	469.37			
09/JUN	09/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	75.10			
09/JUN	09/JUN	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 2,100.00 SDO -544.46 Ref. CH.DEV:0000264	1,050.00			
09/JUN	09/JUN	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000264	168.00			
09/JUN	09/JUN	TJ1 SITB109062025 APOYOGASTOSMEDICOS 2423278 Ref. 175930690	1,700.00			
09/JUN	09/JUN	TJ1 SITB109062025 NOMINASEGPUB 2423278 Ref. 176007942	5,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906258MES MAYO Ref. 0000469430 014 00014180655081093423 00260100250609000469430 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	248,005.59			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INUSMO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,400.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000472063 072 00072470010985810934 00260100250610000472063 MONICA IBET MARTINEZ MERINO	67,908.60		2,522,748.23	2,522,748.23

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258ANTICIPO Ref. 0000585445 014 00014180655081093423 00260100250610000585445 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		70,000.00		2,452,748.23	2,452,748.23
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106258GASOLINA MES MAYO COMPLEMENTO Ref. 0000679124 014 00014180655081093423 00260100250611000679124 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		10,000.01			
11/JUN	11/JUN	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		5,469.40		2,437,278.82	2,437,278.82
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO IV MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		91,010.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN FONDO 4 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		29,665.29			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO IV MES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		95,212.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN FONDO 4 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		32,064.46			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MARZO FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		95,972.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN MARZO FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		32,231.76			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ABRIL FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		99,003.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN ABRIL FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		32,417.52			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLOS PARA COMEDOR SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		8,507.20			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPRAS FUNDAS TACTICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		31,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESPOSAS DE TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		28,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		35,550.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATENIMIENTO SEG PUBLICA LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		30,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		24,450.01			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,450.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TORRETA BARRA LUZ CHCOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		19,120.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONOS Y SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		33,660.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIRENAS Y TUMBABURROS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		43,300.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTA ESPOSAS Y BASTONES TAC BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		18,900.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA OFICINAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		26,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CAMARAS DE VIG BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		22,450.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VENDAS DE YESO SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,890.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAUNTES Y BOTAS PARA SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		17,840.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PALYERAS Y GORRAS PARA SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		39,400.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS PIMINETA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		24,690.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LENTES PASAMONTANAS Y FUNDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		38,700.00		1,460,295.58	1,460,295.58
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		30,118.73			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		6,240.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258NOMINA 1ERA JUNIO SEG PUB Ref. 0000465061 014	00014477180001571996 00260100250613000046506 1 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	114,291.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1ERA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217		382,491.00		924,733.85	924,733.85
16/JUN	16/JUN	TJ1 SITB116062025 NOMINA1ERAJUNIO 2423278 Ref. 180165690		18,753.00			
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2622G00908 CIE:1412213 Ref. GUIA:7203928		366,312.85		539,668.00	539,668.00
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		15,500.00		524,168.00	524,168.00
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		16,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		12,000.00		496,168.00	496,168.00
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258TRASPASO NOMINA 2DA JUNIO SEG Ref. 0000473393 014		116,089.00			

BBVA

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014477180001571996 00260100250630000473393 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,576.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÀN Ref. BC 4207799217		371,834.00		248.00	248.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,989,639.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,989,887.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

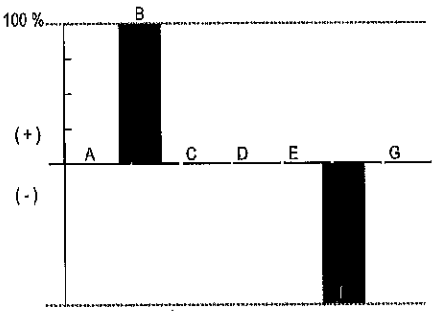
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	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 (+)	2,989,887.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,525.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	7.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,989,639.54	-99.99%	F
Saldo Final	248.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

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 indica: 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

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	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

BBVA

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: 10C6A972-B99D-4580-8F78-865B30B94603

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IIGJSq4lOEjeHA8fT+YeOoHpMcUJilCE0PZphgShfuTW/OishCkR4FFXYnKW5ysA/KNu2n7busA5c95Wr81hMf1M9
QVJRD0XeX+79poAbCle1OQcEdxfgUV4PNIAhak67VnCWXYe5Gyp57Nh0d2q5gM88o3w9pFOSXyAgvYwyMu1ht
ocU+Njv1teRKoL2ToAWNM+6y2hh3GNVWpPqw13cywswotvZi2J+HSAeQnjmtbI0Kx7ZB9tLfGT6kp29Nn6bYKTzm
GbjFFBT/eyCS9m1hM0rMJyOjaan1WUez63VNTQnXAUbuMG+Iodtpnll22JweCEgpfJYRXKvvts8PgZbw==

Sello SAT

gtg/GKkpHS2xo29DZYY4TUxVxMgGtJVkzO+eWDhu35+BVZ+HwowLjO/BTPE/au0x8keP8qYREHH4pZhnowo0Da
FtdEnGbnJpy9cUWc3CCbd/N6mMztpuFRxa0jKOrdGHoBwKeGKquTSB6uOJYXRI3vySCfdU52BXA1Xilq1qGLTz9
ulijYw99OFmiEN7V9bBUHyfDtT6PJI2j/hvqCw3wQY2mZUsDImNKUC7W7jsEBgiclGxsKQG5FMmNwyY0RrLGA7e
wKbdLBbeD0VcL6aVt2VA7+L+VKqR4VI33mqgPOZGHyqZ8wcBj5hde9ImZ/7BQme4a1TXZpNGsO0v7APtaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|10C6A972-B99D-4580-8F78-865B30B94603|2025-07-01T04:17:05|IIGJSq4lOEjeHA8fT+YeOoHpMcUJilCE0P
ZphgShfuTW/OishCkR4FFXYnKW5ysA/KNu2n7busA5c95Wr81hMf1M9QVJRD0XeX+79poAbCle1OQcEdxfgUV4P
NIAhak67VnCWXYe5Gyp57Nh0d2q5gM88o3w9pFOSXyAgvYwyMu1htocU+Njv1teRKoL2ToAWNM+6y2hh3GNVW
pPqw13cywswotvZi2J+HSAeQnjmtbI0Kx7ZB9tLfGT6kp29Nn6bYKTzmGbjFFBT/eyCS9m1hM0rMJyOjaan1WUez63
VNTQnXAUbuMG+Iodtpnll22JweCEgpfJYRXKvvts8PgZbw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:34

"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 MICHOACAN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 — $6,285,960.63

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 30 DE JUNIO DEL 2025 — $6,285,960.63

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000812

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 30 DE JUNIO 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	65,564,006.15	24,782,014.39	25,046,974.92	65,299,044.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,938.60	21,467,472.73	21,846,433.26	9,256,978.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,978.24	10,959,767.11	10,462,905.63	7,118,839.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,368,553.64	10,202,787.11	9,705,925.63	6,865,415.12								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,733.27	9,955,991.11	9,459,129.63	6,182,594.75								
1112-003-00025					CTA. 0124245075 FONDO III 2025	5,406,947.06	3,231,975.06	2,352,961.49	6,285,960.63								
00003469	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000343-JUN	02/06/2025	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
00003470	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000344-JUN	02/06/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	7,014.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003471	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-002505-JUN	02/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-75025 PAGO DE ESTIMACION No. 2 A BRANDON AXEL VELASCO COLIN PARA O. P. #2325:	0.00	0.00	618,347.99	0.00	0000075025	25-520	2					002325
00003473	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-002506-JUN	03/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-31723 PAGO DE ESTIMACION No. 1 A JOSE DE JESUS AVILA ROMAN PARA O. P. #2125:	0.00	0.00	1,607,943.20	0.00	0000031723	25-520	2					002125
00003524	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001151-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-91073 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPORCION DE ISR FEBRERO/MARZO 2025	0.00	0.00	4,359.32	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003530	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001153-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-69958 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPORCION ISR ABRIL	0.00	0.00	2,292.06	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003665	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001185-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-91084 PAGO DE PROPORCION ISN FEBRERO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003667	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-001187-JUN	12/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-91166 PAGO DE PROPORCION ISN ABRIL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003668	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001188-JUN	13/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86031 PAGO DE PROPORCION ISR MAYO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	13,555.01	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003670	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-001189-JUN	13/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86062 PAGO DE PROPORCION ISN MAYO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003571	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002587-JUN	13/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86208 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 02 DEL 02/06 AL 07/06 A ADRIAN DELFINO PAL	0.00	0.00	23,781.06	0.00	0000086208	25-520	2					003625
00003658	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-002849-JUN	13/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-86219 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 09/06 AL 14/06 A ADRIAN DELFINO PALO	0.00	0.00	25,693.95	0.00	0000086219	25-520	2					003625
00003739	CHEQUE	20/06/2025	P.PEP-002885-JUN	20/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-009 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 04 DEL 16/06 AL 21/06 A ADRIAN DELFINO PALOM	0.00	0.00	25,693.95	0.00	0000000009	25-520	2					003625
00003743	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002687-JUN	30/06/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-010 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 05 DEL 23/06 AL 28/06 A ADRIAN DELFINO PALOM	0.00	0.00	25,693.95	0.00	0000000010	25-520	2					003625

00000813

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAIS-FONDO III 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		6,398,062.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.214**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,473.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,453,448.95
Saldo de Operación Inicial		5,453,448.95
Depósitos / Abonos (+)	2	3,231,975.06
Retiros / Cargos (-)	15	2,399,463.38
Saldo Final (+)		6,285,960.63
Saldo de Operación Final		6,285,960.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7,014.06		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		17,207.94			

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

BBVA

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 OB 2325 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		618,347.99			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002062525023000057 Ref. 0139058700 030 00030470100089701011 BB2244320013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,224,961.00	8,049,868.08	8,049,868.08
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258ESTIMACION 1 OP 2125 Ref. 0000431723 002 00002492701078834265 00260100250603000431723 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN		1,607,943.20		6,441,924.88	6,441,924.88
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO 3 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		4,359.32			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN FONDO 3 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		1,344.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ABRIL OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,292.06			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN ABRIL OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		585.00		6,433,344.50	6,433,344.50
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FONDO 3 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		13,555.01			
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISN MES DE MAYO FONDO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		3,672.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		23,502.91			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		5,791.04			
13/JUN	13/JUN	TJ1 SITB113662025 1LISTADERAYA3625 2423278 Ref. 179581028		25,693.95			
13/JUN	13/JUN	TJ1 SITB113062025 1LISTADERAYA3625 2423278 Ref. 179583272		23,781.06		6,337,348.53	6,337,348.53
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		25,693.95			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		25,693.95		6,285,960.63	6,285,960.63

Total de Movimientos

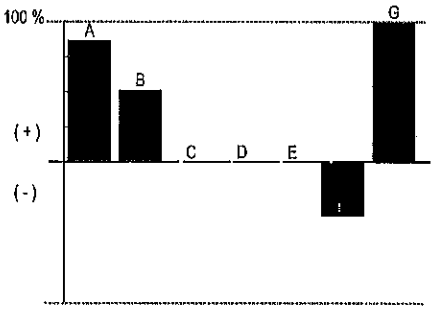
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,399,463.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,231,975.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,453,448.95	86.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,231,975.06	51.41%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,473.77	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,399,463.38	-38.17%	F
Saldo Final	6,285,960.63	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

00000816

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 indica: 2470001242450750 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

00000817

No. Cuenta	0124245075
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

00000818

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: 1A02E21A-037A-4B2A-BD29-212DB03F9DBA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W+fnFQtfQ4hvjF+dKLuG4wyPMosIR9LtqGa9B2NtYStqooFzf96XLWVaJwJHwvNmXOzrmtf5IUHX6f+52Zi2w0ni3U
Me5Ad0XhqVmlyjxO0CHFU1CPffprEoFPQXBn9RnZGxl/9NElkzjCaokxEtXJTifC+p3VX6q7fvA4v/xTCtNFjkmeU+z/o
m0dZZD5AIT5ddYMTC07/T81UjmmWzg+t5JD7u12yXgnzMpC+odvJtTo6tz10i3x6+r2YJRMyQSHrXQ0U+Gc73/DT
SI2XKqwEgEUsjCPHImETIh+CFPEi0MHNI8yG+KYlHQd0RPlzfB4W3rv7VweJnLrIbUgeDw==

Sello SAT

B6AHQVKpENik1FIeDdR+oPXf1ssVyr0DICiw2vONpZcNYWUXM4rxO7Bqp21f0FZ1Lfun/ZaEu03QLMWUw8HXFba
JxPoR/UNQzq62TFVprTMO0WckLDM3Jile9ZHDgk43lYSFTU8JjpMjjNnwgGjmEafM776eMfj8TmeSA1xjphXITUdg
Qrzi8vUnc96FaVSF61QKqCQfkFaPm1RqRY+Ej53oasY76RXjdEYAXSGuGj6JYlubpc2N0oZj6a8sl3s5EqYQyNLh4r
n02GZGU1cdexvruwS3QFEoff7mWCQTog/SyKBFBv6UJH+wd0FteDPvuPkPFarBDJvdmV0Ahlv5GA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1A02E21A-037A-4B2A-BD29-212DB03F9DBA|2025-07-01T04:16:47|W+fnFQtfQ4hvjF+dKLuG4wyPMosIR9Ltq
Ga9B2NtYStqooFzf96XLWVaJwJHwvNmXOzrmtf5IUHX6f+52Zi2w0ni3UMe5Ad0XhqVmlyjxO0CHFU1CPffprEoFPQ
XBn9RnZGxl/9NElkzjCaokxEtXJTifC+p3VX6q7fvA4v/xTCtNFjkmeU+z/om0dZZD5AIT5ddYMTC07/T81UjmmWzg+t5
JD7u12yXgnzMpC+odvJtTo6tz10i3x6+r2YJRMyQSHrXQ0U+Gc73/DTSI2XKqwEgEUsjCPHImETIh+CFPEi0MHNI8y
G+KYlHQd0RPlzfB4W3rv7VweJnLrIbUgeDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:28

"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."

00000819

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000820

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 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,994.25	30,860,392.91	70,495,507.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,452.59	28,548,678.59	12,277,447.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,269.73	12,038,173.72	10,110,808.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.73	11,281,193.72	9,857,384.33								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,493.73	11,033,128.68	9,177,102.04								
1112-003-00026					CTA. 0124245164 FAEISPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000821

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

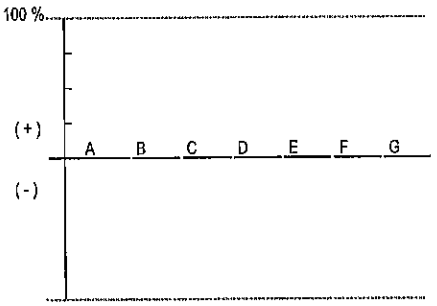
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	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

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	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 indica: 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

00000824

BBVA

No. Cuenta	0124245164
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

00000825

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: A20AA6AC-610A-4A9D-831E-99F4AECEEC6C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RGP7DXvhd/Hxth4QxDNBn1PQbUBwschCI5PP3dCgPPIlc0TVnCpUG8jl/TidsU5kRHA8sN0D7YsZPXmP64M8UHL
HMeIrAyjuFuaHBd7GSFQM/8cGM39V7hu9PWmrr9b6aJOBznETD9UWilWQg55ig/JPzlUlWBC48g+0H3UPoMDIFZ
1pLG1J3/SBOyqP5jDtNynIHESrQVQ1RExfVl89+eCebZhcr/QgdAJLhcr7+uR6hxWEgijrzlqEPFeD749+ZEPUjhQu2
4J40NDLf1dc18c9eeBe3vt1DqCzvq0v8miAqdnxm/DIzOhIj8rJmvKZ0ESxgREhC1j0LXHHB8mtRA==

Sello SAT

e9CwTzkQ2WmFXlaIRMSMXM0ZrdsRPXOJUuzXe7igaiXeBvBqkxwXjUHidPk18xQzcwYQrQdaIlEdK7s3rc/dfmrTJh
nSBPSoyXS2+r0RDEiGRaA2Osd2j4lrgPQWDYf3CAcB14KyBwAyS3di4m55ARV4b4maOWtjzCB7d/fPZrOTsXrCIN
K4GJeltx8m0haNcVypia8LuzXhtU3/goUa5PXpdx5BdlTEV4EK/qNUfZ9v0Bnh87Pa/D0chPcuhzlUcWFUZvE33AYyo
aY9gKpP2WreXqDBc1BCzhjNKiyDtd7DFCCXrFmszP+iLJBYrsw+tKR4vACNZrc703E1WV9AyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A20AA6AC-610A-4A9D-831E-99F4AECEEC6C|2025-07-01T04:17:03|RGP7DXvhd/Hxth4QxDNBn1PQbUBws
chCI5PP3dCgPPIlc0TVnCpUG8jl/TidsU5kRHA8sN0D7YsZPXmP64M8UHLHMeIrAyjuFuaHBd7GSFQM/8cGM39V7
hu9PWmrr9b6aJOBznETD9UWilWQg55ig/JPzlUlWBC48g+0H3UPoMDIFZ1pLG1J3/SBOyqP5jDtNynIHESrQVQ1R
ExfVl89+eCebZhcr/QgdAJLhcr7+uR6hxWEgijrzlqEPFeD749+ZEPUjhQu24J40NDLf1dc18c9eeBe3vt1DqCzvq0v8mi
Aqdnxm/DIzOhIj8rJmvKZ0ESxgREhC1j0LXHHB8mtRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:53

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

00000826

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 30 DE JUNIO DEL 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000827

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00028-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,994.25	30,860,392.91	70,495,507.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,673.30	31,191,452.59	28,548,678.59	12,277,447.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,520,712.94	15,528,269.73	12,038,173.72	10,110,808.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.73	11,281,193.72	9,857,384.33								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,493.73	11,033,128.68	9,177,102.04								
1112-003-00028					CTA. 0125213584 REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00								

00008028

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
REMANENTES
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 12/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0125213584
No. de Cliente	14309442
R.F.C.	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001252135845

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		19
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 Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					

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	0125213584
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

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

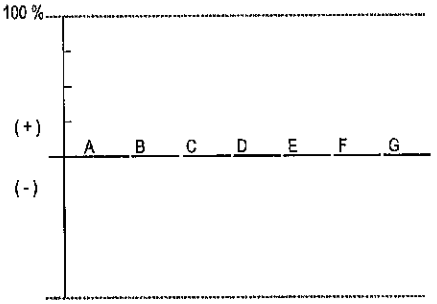
00000830

BBVA

No. Cuenta	0125213584
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

00000831

BBVA

No. Cuenta	0125213584
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 indica: 247001252135845 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

00000832

BBVA

No. Cuenta	0125213584
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	CÀJERO	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

00000833

BBVA

No. Cuenta	0125213584
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: FCEC7207-37F5-4277-907A-3A42738E7E6D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TxVus34GlyZUluhMmB9rm2lCHeoyyl8jZhFef5Pp7XZEnSb7nwHyd/XOmieVVJ0msMnkFyup9dSMKRfv5glhW714G
8N4Njm7W/XyNgFinE0nRZCx5wlUxnRp70zD0+LTKdo852hvipWlHafWiPJaFOY3U3ck+K19NtB/PNOdlKOPDwJ8N
XbKSobODuCBC60F8lPEQphm1/UdB1wX1FKLQoPqSPamXL6b/vUlOfBVrCRoy672TDx+UXkpU8Tise0RzVpLQ8
GwbtYlcUfolHrPY7jDicpmQTm7OvUjOw0tjzDW5GPA0/FkXc5spqE2XuZE18ZNKKkk/HK6L4m9wTcLbQ==

Sello SAT

PUguPxVffXb82zPWsXnA0cl91oxDt2yahIrxAMKStVcj6+P1oxS7hQNfafnN5OLIPSTOq9PGI1AKJCPfbBUxFuj9LNU
20dbxP6gd97JaotLzE0h2ZnBTyUnOs8noIAHuVxW97mOKp+qKd0Qcl1dk0JNI83XvAJebCk8DUJG92rkcjLbd2Dii/u
yt3liULUTzGt4vkc/IBy9d52MPryBC0ZXUeOkIpgg20+0CcVA5C74Z6KDKgCQdjqzhtSm4LhfUnvbDHbeaJTDLrBnyG
EkwDbjIwBEJ3p/vjv1ujVVoWa9NVD02xsAPPR+G7/6Kn3DNsthTMmmoH4S88TAG2iy7OQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:12:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FCEC7207-37F5-4277-907A-3A42738E7E6D|2025-07-01T04:12:56|TxVus34GlyZUluhMmB9rm2lCHeoyyl8jZh
Fef5Pp7XZEnSb7nwHyd/XOmieVVJ0msMnkFyup9dSMKRfv5glhW714G8N4Njm7W/XyNgFinE0nRZCx5wlUxnRp70
zD0+LTKdo852hvipWlHafWiPJaFOY3U3ck+K19NtB/PNOdlKOPDwJ8NXbKSobODuCBC60F8lPEQphm1/UdB1wX
1FKLQoPqSPamXL6b/vUlOfBVrCRoy672TDx+UXkpU8Tise0RzVpLQ8GwbtYlcUfolHrPY7jDicpmQTm7OvUjOw0tjz
DW5GPA0/FkXc5spqE2XuZE18ZNKKkk/HK6L4m9wTcLbQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:59:26

"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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2025					$0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

00000835

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	66,849,906.30	34,505,994.25	30,860,392.91	70,495,507.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,634,573.30	31,191,452.59	28,548,678.59	12,277,447.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,620,712.94	15,528,269.73	12,038,173.72	10,110,808.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,367,288.32	14,771,289.73	11,281,193.72	9,857,384.33								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,685,736.99	14,524,483.73	11,033,128.68	9,177,102.04								
1112-003-00029					CTA. 0125283094 CENTRALIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000836

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 25/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0125283094
No. de Cliente	14309442
R.F.C.	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001252830946

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		6
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:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	CAT Nominal Antes de Impuestos	CAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					

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	0125283094
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

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

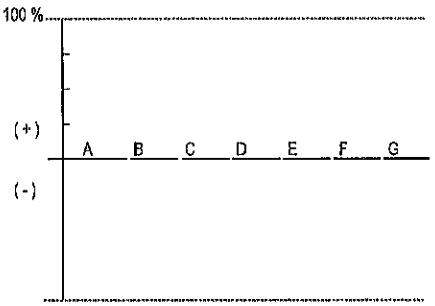
00000838

BBVA

No. Cuenta	0125283094
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

00000839

BBVA

No. Cuenta	0125283094
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 indica: 2470001252830946 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

00000840

BBVA

No. Cuenta	0125283094
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

00000841

BBVA

No. Cuenta	0125283094
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: 0EAD6633-B2C4-4B44-B711-4F3905A385B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GIa/y4pPaYtwLWIhvmKQg3UN5gh1O7tuPQWXkOYyoIh9rcyMKt9uIGoIR/MeW/KFFIjnV1fly+yxnySY7zf79uaE2mD
nAwVFDjREXPtdydbecCNPXzFcCDDnaYMg9h5m3rzokA7M5AOnTpz8z2+FgjN6xzmIBGfY76nE8gQ0zRvLU1KGF
dBH2Ol7PBuhsTdV26cukHSRhGl/TTkKdLNzdW/rhHXAHsAhsGsn1rZdJhiaGC2rpwqKPHJ0r5Dx1yetuE8mypVz1o
EchtfVJoSJvY93XCqKQRsoP8ULjl/jVQausVdbpa88G4Yr/I643W2iU6aBIuldwDa0s9JzMpVZnw==

Sello SAT

XbkHIwq+Go6IJj/49eoi9Kp4r8Wrk57GHrZok43jrPbpa1W9O7ah2eJVmROKUoGExTbS93qZ+rON21qBFC8S81GH
0Uaw56uYTTvvM4ybIIamPVABzDPxV/K1IgNcP3HiCIN/cRyatYroSUdZGw+NTkN3FOV3kvJxoEn0/hV+zdTx6j+jEe
ws6gYvDc6r2qNOH1db8lWFR3YKAgMKiB9QHlP7jhie1r8SBvL8kwIDGQG1Cddo65f4z9z58fbaOUsbC1iL4vZe/CU
KKi+tNCN3sGDoZRcSLW/eRSpdWF8lKo8+K4//BM9JIp0b4EhhYIDdDGkfjQWfFTA0q6sdyPTqxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0EAD6633-B2C4-4B44-B711-4F3905A385B9|2025-07-01T04:19:19|GIa/y4pPaYtwLWIhvmKQg3UN5gh1O7tu
PQWXkOYyoIh9rcyMKt9uIGoIR/MeW/KFFIjnV1fly+yxnySY7zf79uaE2mDnAwVFDjREXPtdydbecCNPXzFcCDDnaY
Mg9h5m3rzokA7M5AOnTpz8z2+FgjN6xzmIBGfY76nE8gQ0zRvLU1KGFdBH2Ol7PBuhsTdV26cukHSRhGl/TTkKdL
NzdW/rhHXAHsAhsGsn1rZdJhiaGC2rpwqKPHJ0r5Dx1yetuE8mypVz1oEchtfVJoSJvY93XCqKQRsoP8ULjl/jVQaus
Vdbpa88G4Yr/I643W2iU6aBIuldwDa0s9JzMpVZnw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:47

"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 DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.

00000843

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	ACTIVO	56,421,546.71	217,435,080.04	208,209,086.64	65,647,540.11
11	ACTIVO CIRCULANTE.	7,967,180.90	199,509,163.10	198,042,624.65	9,433,719.35
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	102,796,085.04	101,783,080.48	7,203,965.00
1111	EFECTIVO.	0.00	10,228,338.74	10,228,338.74	0.00
1111-001	CAJA	0.00	4,244,365.74	4,244,365.74	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	4,244,365.74	4,244,365.74	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	5,983,973.00	5,983,973.00	0.00
1111-002-00003	CAJA PREDIAL DIEGO	0.00	5,983,973.00	5,983,973.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	5,937,535.82	92,567,746.30	91,554,741.74	6,950,540.38
1112-001	SANTANDER	497,113.49	3,091,577.89	2,945,440.86	643,250.52
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	2,923,813.57	2,933,362.27	21,571.71
1112-001-00028	CTA.18000248437 FONDO III 2023	275,406.05	0.00	10,809.52	264,596.53
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."

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	1,269.07	230,027.96
1112-003	BBVA BANCOMER	5,411,083.97	89,476,167.04	88,607,560.88	6,279,690.13
1112-003-00003	CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,908.62	6.81	0.00	134,915.43
1112-003-00006	CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.18	0.12	0.00	2,738.30
1112-003-00011	CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	340,054.73	4,962,632.72	5,218,986.52	83,700.93
1112-003-00012	CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	72,299.05	6,119,141.62	5,973,659.77	217,780.90
1112-003-00013	CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,406.33	1.94	0.00	38,408.27
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	46,868,016.10	50,209,911.67	-522,809.43
1112-003-00021	CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	1,959,557.56	11,586.00	1,971,433.73	-290.17
1112-003-00023	CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,033.22	3.91	0.00	44,037.13
1112-003-00024	CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	0.00	14,963,521.08	14,968,273.08	-4,752.00
1112-003-00025	CTA. 0124245075 FONDO III 2025	0.00	16,549,400.74	10,263,440.11	6,285,960.63
1112-003-00027	CTA. 0123880141	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1112-004	BAN BAJIO	29,338.36	1.37	1,740.00	27,599.73
1112-004-00003	CTA..026853516 FAEISPUM 2019	7,645.57	0.33	1,740.00	5,905.90
1112-004-00008	CTA..30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.11	0.77	0.00	15,293.88
1112-004-00009	CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.68	0.27	0.00	6,399.95

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**	**94,580,802.05**	**94,536,471.61**	**1,651,959.17**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**77,551,322.29**	**77,551,322.29**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	45,932,393.29	45,932,393.29	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	45,876,637.72	45,876,637.72	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,685,977.33	30,685,977.33	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,407,626.78	8,407,626.78	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,285,570.50	1,285,570.50	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	521,536.12	521,536.12	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	3,722,675.00	3,722,675.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	728,648.27	728,648.27	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	97,513.35	97,513.35	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	84,786.48	84,786.48	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	342,304.89	342,304.89	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	55,755.57	55,755.57	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	22,285.75	22,285.75	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	33,469.82	33,469.82	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,528,380.00	16,528,380.00	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	14,949,405.00	14,949,405.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1122-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION,DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,607,628.73**	**3,280,756.77**	**3,236,426.33**	**1,651,959.17**
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	3,280,756.77	2,996,728.84	284,027.93
1123-012-00001	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	37,264.00	35,000.00	2,264.00
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	2,792,375.99	2,792,375.97	0.02
1123-012-00004	MARIBEL MENDOZA SORIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00005	GABRIELA BARRERA MIRANDA	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
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	4,500.00	5,500.00
1123-012-00008	MANUEL SALVADOR MORA REYES	0.00	8,000.00	4,500.00	3,500.00
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	5,075.00	0.00	5,075.00
1123-012-00011	MARTIN RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
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	11,400.00	5,000.00	6,400.00
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	232.00	0.00
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
1123-012-00026	OMAR HONRADO TORRES	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
1123-012-00027	LIZANDRO DAVID TELLEZ LEDESMA	0.00	5,000.00	2,250.00	2,750.00
1123-012-00028	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-012-00029	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	35,244.72	35,244.72	0.00
1123-012-00030	GLORIA REYES VILLAGOMEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-012-00031	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	0.00	95,215.01	0.00	95,215.01
1123-012-00032	DAVID GUTIERREZ ROJAS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1123-012-00033	BBVA	0.00	0.00	36.00	-36.00
1123-012-00034	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
1123-012-00035	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1123-012-00036	AMERICO ORTEGA CAMPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-012-00037	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	52,350.00	0.00	52,350.00
1123-012-00038	XITLALY VERENICE SALGADO SORIA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1123-012-00039	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	0.00	54.00	0.00	54.00
1123-012-00040	AGUSTIN LEDESMA CORREA	0.00	6,962.00	0.00	6,962.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**13,740,704.50**	**13,740,704.50**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,904,374.00	3,904,374.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	974,003.00	974,003.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	403,897.00	403,897.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	236,829.00	236,829.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	337,869.00	337,869.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	337,869.00	337,869.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	229,601.00	229,601.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	108,268.00	108,268.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	612,740.24	612,740.24	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	327,606.04	327,606.04	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	316,273.00	316,273.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	137,516.00	137,516.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	178,757.00	178,757.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	11,333.04	11,333.04	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	5,164.92	5,164.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	6,168.12	6,168.12	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	285,134.20	285,134.20	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	283,563.00	283,563.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	184,553.00	184,553.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	99,010.00	99,010.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	1,571.20	1,571.20	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	1,126.56	1,126.56	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	205,870.00	205,870.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	205,870.00	205,870.00	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	191,690.00	191,690.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,792,375.97	2,792,375.97	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,792,375.97	2,792,375.97	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	2,360,368.35	2,360,368.35	0.00
1124-043-00002-0003-0002	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	40,848.78	40,848.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0003	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	205,957.99	205,957.99	0.00
1124-043-00002-0003-0004	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	168,583.21	168,583.21	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	613,632.12	613,632.12	0.00
1124-043-00002-0003-0006	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	12,156.40	12,156.40	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	10,717.52	10,717.52	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	7,799.22	7,799.22	0.00
1124-043-00002-0003-0009	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	17,844.16	17,844.16	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	1,246,099.57	1,246,099.57	0.00
1124-043-00002-0003-0016	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN C) CANJE DE TITULAR	0.00	6,870.59	6,870.59	0.00
1124-043-00002-0003-0022	II.PLACA PARA GAVETA	0.00	624.00	624.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	667.34	667.34	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	493,700.00	493,700.00	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	447,480.00	447,480.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	828,220.82	828,220.82	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	828,220.82	828,220.82	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	490,095.50	490,095.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,182.00	10,182.00	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	161,633.50	161,633.50	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	750.00	750.00	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	51,866.00	51,866.00	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	120,114.00	120,114.00	0.00
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	28,097.00	28,097.00	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	21,830.00	21,830.00	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	13,197.00	13,197.00	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	10,843.00	10,843.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	184,002.92	184,002.92	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	4,744.67	4,744.67	0.00
1124-044-00002-0004-0003	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE	0.00	3,404.62	3,404.62	0.00
1124-044-00002-0004-0016	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 1.	0.00	7,023.49	7,023.49	0.00
1124-044-00002-0004-0018	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 3.	0.00	381.69	381.69	0.00
1124-044-00002-0004-0036	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2	0.00	20,000.00	20,000.00	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	108,081.04	108,081.04	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	2,239.95	2,239.95	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	4,687.50	4,687.50	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	30,828.47	30,828.47	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	39,724.55	39,724.55	0.00
1124-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	39,724.55	39,724.55	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	108,898.19	108,898.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	90,958.73	90,958.73	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	11,494.16	11,494.16	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
1124-044-00002-0008-0047	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL	0.00	1,143.69	1,143.69	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	1,843.66	1,843.66	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.88	0.88	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.88	0.88	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,842.78	1,842.78	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,842.78	1,842.78	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	552,753.88	552,753.88	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	496,738.30	496,738.30	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	496,738.30	496,738.30	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,859.58	35,859.58	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	35,859.58	35,859.58	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	35,859.58	35,859.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**2,132,276.01**	**1,723,072.56**	**577,795.18**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**145,708.72**	**539,419.25**	**376,467.59**	**308,660.38**
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	534,419.25	316,505.59	217,913.66
1131-008-00001	VERONICA LOBATO SANCHEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1131-008-00002	KARLA DAISEL TAPIA CRUZALEY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-008-00006	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131-008-00007	GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	0.00	398,005.59	248,005.59	150,000.00
1131-008-00008	SANTIAGO SOLORIO MOLINA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-008-00009	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA	0.00	42,897.66	0.00	42,897.66
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**22,883.01**	**1,592,856.76**	**1,346,604.97**	**269,134.80**
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**	**1,592,856.76**	**1,346,604.97**	**246,251.79**
11341-009	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025	0.00	1,592,856.76	1,346,604.97	246,251.79
11341-009-00001	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	693,806.83	693,806.83	0.00
11341-009-00002	BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	899,049.93	652,798.14	246,251.79
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**48,454,365.81**	**17,925,916.94**	**10,166,461.99**	**56,213,820.76**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**51,089,729.29**	**17,000,519.12**	**8,310,785.60**	**59,779,462.81**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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**	**17,000,519.12**	**8,310,785.60**	**2,714,761.77**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**-3,125,309.08**	**3,258,809.08**	**0.00**	**133,500.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	-3,125,309.08	3,258,809.08	0.00	133,500.00
12352-612-03625	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	0.00	133,500.00	0.00	133,500.00
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**	**9,254,001.93**	**5,999,071.28**	**405,267.98**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	405,267.98	0.00	405,267.98
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	405,267.98	0.00	405,267.98
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
12354-001-00005-3325	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ	0.00	285,887.00	0.00	285,887.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	-2,849,662.67	8,848,733.95	5,999,071.28	0.00
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	1,074,736.93	1,399,999.24	2,474,736.17	0.00
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
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**4,487,708.11**	**2,311,714.32**	**2,175,993.79**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	4,487,708.11	2,311,714.32	2,175,993.79
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,487,708.11	2,311,714.32	2,175,993.79
124	**BIENES MUEBLES.**	**18,365,231.37**	**801,566.95**	**123,830.87**	**19,042,967.45**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**3,635,227.14**	**167,479.95**	**100,374.87**	**3,702,332.22**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,042,236.19**	**3,199.00**	**16,594.00**	**1,028,841.19**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,042,236.19	3,199.00	16,594.00	1,028,841.19
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**40,569.00**	**0.00**	**0.00**	**40,569.00**
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**	**153,280.95**	**34,401.87**	**2,550,851.43**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,431,972.35	153,280.95	34,401.87	2,550,851.43
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**120,449.60**	**11,000.00**	**49,379.00**	**82,070.60**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	120,449.60	11,000.00	49,379.00	82,070.60
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**1,711,118.91**	**0.00**	**16,999.00**	**1,694,119.91**
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**	**16,999.00**	**1,207,274.87**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,224,273.87	0.00	16,999.00	1,207,274.87
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**7,571.77**	**0.00**	**0.00**	**7,571.77**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**519,899.00**	**4,000.00**	**8,912,321.44**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**8,352,924.44**	**519,899.00**	**4,000.00**	**8,868,823.44**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,352,924.44	519,899.00	4,000.00	8,868,823.44
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**	**114,188.00**	**2,457.00**	**2,435,725.75**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**268,108.09**	**43,690.00**	**0.00**	**311,798.09**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	268,108.09	43,690.00	0.00	311,798.09
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**397,663.96**	**13,499.00**	**0.00**	**411,162.96**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	397,663.96	13,499.00	0.00	411,162.96
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**	**2,457.00**	**203,053.17**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	174,511.17	30,999.00	2,457.00	203,053.17
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**21,617,915.53**	**123,830.87**	**1,731,845.52**	**23,225,930.18**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**9,833,493.57**	**0.00**	**812,968.26**	**10,646,461.83**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**9,833,493.57**	**0.00**	**812,968.26**	**10,646,461.83**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,833,493.57	0.00	812,968.26	10,646,461.83
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**467,188.02**	**0.00**	**45,952.92**	**513,140.94**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**467,188.02**	**0.00**	**45,952.92**	**513,140.94**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	467,188.02	0.00	45,952.92	513,140.94
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**11,317,233.94**	**123,830.87**	**872,924.34**	**12,066,327.41**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**3,316,860.96**	**100,374.87**	**81,358.99**	**3,297,845.08**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	907,506.91	16,594.00	19,349.02	910,261.93
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	38,182.57	0.00	753.42	38,935.99
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	2,261,641.43	34,401.87	60,476.31	2,277,715.87
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	119,530.05	49,379.00	780.24	70,931.29
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**656,017.53**	**16,999.00**	**282,799.72**	**921,818.25**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	135,554.61	0.00	66,526.14	202,080.75
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	518,456.92	16,999.00	215,666.38	717,124.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,006.00	0.00	607.20	2,613.20
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**241,363.26**	**0.00**	**18,901.98**	**260,265.24**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	112,572.84	0.00	18,102.06	130,674.90
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,790.42	0.00	799.92	129,590.34
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**5,666,916.11**	**4,000.00**	**416,044.62**	**6,078,960.73**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,648,550.23	4,000.00	411,944.82	6,056,495.05
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	4,099.80	19,965.68
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,436,076.08**	**2,457.00**	**73,819.03**	**1,507,438.11**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	474,530.93	0.00	4,184.82	478,715.75
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	174,809.20	0.00	6,416.40	181,225.60
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	348,302.03	0.00	5,781.25	354,083.28
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	22,588.45	0.00	27,106.14	49,694.59
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	35,055.58	2,457.00	9,033.36	41,631.94
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	111,150.28	0.00	6,997.02	118,147.30
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	269,639.61	0.00	14,300.04	283,939.65
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**100,905,935.56**	**93,561,545.37**	**15,489,266.77**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**22,833,656.96**	**100,905,935.56**	**93,561,545.37**	**15,489,266.77**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,833,656.96**	**100,905,935.56**	**93,561,545.37**	**15,489,266.77**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,295,782.04**	**39,518,100.05**	**38,853,391.05**	**631,073.04**
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,295,782.04	38,382,556.35	37,717,847.35	631,073.04
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	1,135,543.70	1,135,543.70	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**4,103,646.81**	**36,848,746.08**	**34,408,206.86**	**1,663,107.59**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,912,858.48	2,472,319.26	369,891.15
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	166,014.00	83,007.00	0.00
2112-012-00024	M GUADALUPE CERDA PAREDES	3,032.68	0.00	0.00	3,032.68
2112-012-00025	NOE MARTINEZ	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2112-012-00038	GRUPO GASOLINERO SAME, S.A. DE C.V.	0.00	14,485.26	14,485.26	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	401,791.48	200,895.74	0.00
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	208,526.16	101,677.07	3,930.01
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	1,106,360.00	553,180.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	31,935,887.60	31,935,887.60	0.00
2112-013-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,858,229.47	4,858,229.47	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	37,675.96	37,675.96	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	32,126.32	32,126.32	0.00
2112-013-00007	ESPERANZA MUÑOZ GARCIA	0.00	100,590.10	100,590.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00008	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	338,331.18	338,331.18	0.00
2112-013-00009	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO	0.00	223,718.50	223,718.50	0.00
2112-013-00010	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	815,209.14	815,209.14	0.00
2112-013-00011	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	443,671.00	443,671.00	0.00
2112-013-00012	OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	0.00	82,387.79	82,387.79	0.00
2112-013-00013	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	0.00	20,085.00	20,085.00	0.00
2112-013-00014	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	0.00	105,129.10	105,129.10	0.00
2112-013-00015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00
2112-013-00016	CAFE SIRENA	0.00	423.00	423.00	0.00
2112-013-00017	GABRIELA RUBIO PIEDRA	0.00	219,672.68	219,672.68	0.00
2112-013-00018	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	0.00	85,416.60	85,416.60	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	CHRISTIAN NAHUM CABRAL PEREZ	0.00	45,321.11	45,321.11	0.00
2112-013-00023	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	0.00	398,313.00	398,313.00	0.00
2112-013-00024	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	0.00	334,851.01	334,851.01	0.00
2112-013-00025	RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	0.00	98,017.46	98,017.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00026	MARIBEL ROJAS BECERRA	0.00	269,582.95	269,582.95	0.00
2112-013-00027	EL PARIAN FERREMATERIALES	0.00	1,195,261.61	1,195,261.61	0.00
2112-013-00028	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	29,482.26	29,482.26	0.00
2112-013-00029	JUAN CARLOS DELGADO CAMPUZANO	0.00	94,383.40	94,383.40	0.00
2112-013-00030	JENARO VEGA GOMEZ	0.00	146,029.56	146,029.56	0.00
2112-013-00031	NOE BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	53,292.34	53,292.34	0.00
2112-013-00032	HELADIO GIL ESTRADA	0.00	84,444.43	84,444.43	0.00
2112-013-00033	MARTHA ALICIA PEDRAZA CUEVAS	0.00	103,333.32	103,333.32	0.00
2112-013-00034	DIANA LETICIA VILLA LEON	0.00	80,080.02	80,080.02	0.00
2112-013-00035	LEONARDO ROJAS NEGRETE	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00
2112-013-00036	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	0.00	80,290.31	80,290.31	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	354,119.04	354,119.04	0.00
2112-013-00043	SOLUCIONES EN INGENIERIA TEKNIU	0.00	29,942.95	29,942.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	214,752.06	214,752.06	0.00
2112-013-00049	SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	0.00	370,025.50	370,025.50	0.00
2112-013-00050	EDGAR ALBERTO TINOCO RUIZ	0.00	49,321.49	49,321.49	0.00
2112-013-00051	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	0.00	267,960.20	267,960.20	0.00
2112-013-00052	JORGE CARDONA HILTON	0.00	937,947.00	937,947.00	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	342,692.82	342,692.82	0.00
2112-013-00055	EMMANUEL CERVANTES HERRERA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-013-00056	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ARIO MICHOACAN (IMPLAN)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-013-00057	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	0.00	29,329.01	29,329.01	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00062	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	231,994.00	231,994.00	0.00
2112-013-00063	OMAR CHINO ORTIZ	0.00	43,773.60	43,773.60	0.00
2112-013-00064	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	125,849.04	125,849.04	0.00
2112-013-00065	SICONT MEX	0.00	10,938.80	10,938.80	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	219,600.00	219,600.00	0.00
2112-013-00068	BANCO BANBAJIO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-013-00069	FRANCISCO JAVIER DUARTE BAEZ	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00
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	400,000.02	400,000.02	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	118,056.68	118,056.68	0.00
2112-013-00074	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	0.00	25,346.00	25,346.00	0.00
2112-013-00075	RAYMUNDO ORTEGA ARREOLA	0.00	167,424.92	167,424.92	0.00
2112-013-00076	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	1,239,928.24	1,239,928.24	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	1,411.50	1,411.50	0.00
2112-013-00079	GHO COORDINADORA	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,558.04	11,558.04	0.00
2112-013-00085	VIRGINIA ARCIGA BARAJAS	0.00	11,869.00	11,869.00	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
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	8,348.37	8,348.37	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	2,328.51	2,328.51	0.00
2112-013-00092	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	0.00	108,933.76	108,933.76	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	48,742.00	48,742.00	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	131,196.00	131,196.00	0.00
2112-013-00097	MARIA ELIZABETH RUIZ GARCIA	0.00	615.80	615.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	39,778.51	39,778.51	0.00
2112-013-00103	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	81,005.12	81,005.12	0.00
2112-013-00104	SHADAI LAKSHMYAI GUIZAR SOTO	0.00	28,536.00	28,536.00	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
2112-013-00107	DINEY MARTINEZ MENDOZA	0.00	29,494.94	29,494.94	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	6,921.60	6,921.60	0.00
2112-013-00110	ROBERTO LOPEZ TORRES	0.00	12,481.35	12,481.35	0.00
2112-013-00111	JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00
2112-013-00112	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	665,840.00	665,840.00	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	65,400.80	65,400.80	0.00
2112-013-00115	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	4,288.24	4,288.24	0.00
2112-013-00116	EDITH ARACELI CERNA MIER	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-013-00125	EDWING BECERRA TORRES	0.00	228,926.00	228,926.00	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	43,356.64	43,356.64	0.00
2112-013-00131	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	0.00	577,924.75	577,924.75	0.00
2112-013-00132	INDUSTRIA MADEDERA LACUSTRE	0.00	94,033.87	94,033.87	0.00
2112-013-00133	FANAD ENERGY SA DE CV	0.00	16,249.40	16,249.40	0.00
2112-013-00134	FLORENCIO DELGADO SAUCEDO	0.00	18,094.99	18,094.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00135	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	0.00	14,198.00	14,198.00	0.00
2112-013-00136	GABRIELA IVETTE CABRERA DIAZ	0.00	89,358.37	89,358.37	0.00
2112-013-00137	JORGE TAPIA BARCENA	0.00	6,684.02	6,684.02	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	82,264.04	82,264.04	0.00
2112-013-00142	ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	0.00	73,372.56	73,372.56	0.00
2112-013-00143	ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	68,960.76	68,960.76	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	73,313.16	73,313.16	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	11,986.85	11,986.85	0.00
2112-013-00148	GONZALO CONTRERAS SERVIN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
2112-013-00149	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	0.00	105,279.28	105,279.28	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	106,000.00	106,000.00	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	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-013-00161	ALBERTO RAMOS REYNA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
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	185,136.00	185,136.00	0.00
2112-013-00166	GRUPO GASOLINERO SAME SA DE C.V	0.00	1,332,635.38	1,332,635.38	0.00
2112-013-00167	MA EUGENIA PERALTA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2112-013-00168	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,232,687.49	1,232,687.49	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	39,000.00	39,000.00	0.00
2112-013-00174	ASESORES EN RIESGOS FISCALES JAVIER CRUZ ROSAS	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
2112-013-00175	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	0.00	36,247.26	36,247.26	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	352,042.98	352,042.98	0.00
2112-013-00178	SAMUEL GUILLEN GARCIA	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
2112-013-00179	JUAN LUIS GARCIA ALBA	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
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	83,049.57	83,049.57	0.00
2112-013-00182	JULIO GONZALEZ VILLA	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
2112-013-00183	LEONARDO LEON OROZCO	0.00	65,389.80	65,389.80	0.00
2112-013-00184	CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ	0.00	136,765.59	136,765.59	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	14,665.36	14,665.36	0.00
2112-013-00187	REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA	0.00	208,240.00	208,240.00	0.00
2112-013-00188	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUTOMOVILES Y REFACCIONES	0.00	66,136.50	66,136.50	0.00
2112-013-00189	FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO	0.00	12,112.00	12,112.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	97,912.60	97,912.60	0.00
2112-013-00192	WILMER ABDEL EGUIA ARROYO	0.00	39,324.00	39,324.00	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	47,396.83	47,396.83	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
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	1,333.99	1,333.99	0.00
2112-013-00202	ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO	0.00	104,400.00	104,400.00	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	90,789.91	90,789.91	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7,100.00	7,100.00	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	2,738.29	2,738.29	0.00
2112-013-00214	DANIEL BEDOY HERNANDEZ	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00
2112-013-00215	ROBERTO BECERRA RODRIGUEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
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	40,620.00	40,620.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	626.00	626.00	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
2112-013-00234	JONATHAN MIRANDA TORRES	0.00	303,440.00	303,440.00	0.00
2112-013-00236	EMMANUEL GUERRERO GARCIA	0.00	37,407.84	37,407.84	0.00
2112-013-00237	CECILIO PATRICIO TINOCO	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-013-00238	LETICIA GUADALUPE RAMOS GALVAN	0.00	115,998.84	115,998.84	0.00
2112-013-00239	RAHA GLOBAL CONSULTING	0.00	611,931.18	611,931.18	0.00
2112-013-00240	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00
2112-013-00241	AGUSTIN SEDANO MENDOZA	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
2112-013-00242	GERARDO ROBERTO FLORES PEÑA	0.00	72,677.54	72,677.54	0.00
2112-013-00243	MERCANTIL TITANIO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-013-00244	MARIA LILIANA DELGADO HERNANDEZ	0.00	13,989.60	13,989.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00245	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA	0.00	46,872.00	46,872.00	0.00
2112-013-00246	ENTER COMERCIALIZADORA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-013-00247	MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO	0.00	27,724.00	27,724.00	0.00
2112-013-00248	CARLOS GERARDO GALINDO GARCIA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-013-00249	JORGE ALEJANDRO ALBA AVILEZ	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
2112-013-00250	JORGE CHAVEZ MEJIA	0.00	34,170.94	34,170.94	0.00
2112-013-00251	JORGE MENDOZA RUBIO	0.00	129,184.21	129,184.21	0.00
2112-013-00252	ANTONIO ALCARAZ PURECO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00253	RICARDO DIAZ TAVERA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
2112-013-00254	UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL Y TRATAMIENTO CARMEN	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-013-00255	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	498,900.00	498,900.00	0.00
2112-013-00256	BASILIO RENE ANGUIANO BAEZ	0.00	45,569.61	45,569.61	0.00
2112-013-00257	EMMA LILIANA ANGELES LEON	0.00	839.06	839.06	0.00
2112-013-00258	HILDA ALMONTE HERNANDEZ	0.00	40,404.00	40,404.00	0.00
2112-013-00259	SASANERO COORDINADOR A DE SA DE SV	0.00	405,799.77	405,799.77	0.00
2112-013-00260	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	200,311.58	200,311.58	0.00
2112-013-00261	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EJIDALES ARIO DE ROSALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-013-00262	SOLUCIONES DE VANGUARDIA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00263	MARISA FABELA RAMOS	0.00	499.00	499.00	0.00
2112-013-00264	ALEJANDRO GUTIERREZ OCHOA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00265	JOSE MARTIN DE JESUS NAVARRO	0.00	45,996.81	45,996.81	0.00
2112-013-00266	MIGUEL ESQUIVEL RANGEL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
2112-013-00267	MARISOL HUANTE VILLICAÑA	0.00	321,303.36	321,303.36	0.00
2112-013-00268	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00269	ARIADNA ALVAREZ DIAZ	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-013-00270	MARINA GABRIELA MORENO HERRERA	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
2112-013-00271	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-013-00272	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-013-00273	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
2112-013-00274	SERGIO ARTURO PEREZ HURTADO	0.00	410.00	410.00	0.00
2112-013-00275	SUBURBIA	0.00	9,601.00	9,601.00	0.00
2112-013-00276	ITX RETAIL MEXICO	0.00	3,141.00	3,141.00	0.00
2112-013-00277	GELOM SAN MIGUEL	0.00	505.00	505.00	0.00
2112-013-00278	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	877.00	877.00	0.00
2112-013-00279	GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO	0.00	20,890.00	20,890.00	0.00
2112-013-00280	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00281	JOSE RODIGUEZ MENDEZ	0.00	2,890.01	2,890.01	0.00
2112-013-00282	OCTAVIO VELA RAMIREZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-013-00283	JESUS VIVEROS VIVEROS	0.00	206,016.00	206,016.00	0.00
2112-013-00284	VICTOR JOEL GOMEZ HERRERA	0.00	35,179.09	35,179.09	0.00
2112-013-00285	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-013-00286	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-013-00287	MARIA ELENA MARTINEZ GARCIA	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-013-00288	OPQR	0.00	499.00	499.00	0.00
2112-013-00289	EJIDO OPOPEO	0.00	1,066.75	1,066.75	0.00
2112-013-00290	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-013-00291	UBER	0.00	649.85	649.85	0.00
2112-013-00292	UNSUMOS Y SERVICIOS AGROVAL	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
2112-013-00294	JOEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-013-00295	GUDELIA BAEZ ALTAMIRANO	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
2112-013-00296	MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA	0.00	22,097.90	22,097.90	0.00
2112-013-00297	ELABORACION DE TINACOS MEXICANOS	0.00	294,140.00	294,140.00	0.00
2112-013-00298	CRUZ MANUEL BARRAGAN MORENO	0.00	13,132.07	13,132.07	0.00
2112-013-00299	JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00300	JASAK	0.00	15,113.00	15,113.00	0.00
2112-013-00301	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	0.00	96,901.94	96,901.94	0.00
2112-013-00302	MARIA DE JESUS CRUZALEY CASTILLO	0.00	7,069.50	7,069.50	0.00
2112-013-00303	ETN TURISTAR LUJO	0.00	788.50	788.50	0.00
2112-013-00304	GRUPO ELEKTRA	0.00	15,775.05	15,775.05	0.00
2112-013-00305	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	4,007.60	4,007.60	0.00
2112-013-00306	MARIA GUADALUPE ESPINOSA GUIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00307	GRUPO SILGO	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
2112-013-00308	XOCHITL MOJICA CASTILLO	0.00	4,893.73	4,893.73	0.00
2112-013-00309	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	0.00	2,243.40	2,243.40	0.00
2112-013-00310	SUSHI FACTORY	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
2112-013-00311	SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-013-00312	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AIZ	0.00	4,873.54	4,873.54	0.00
2112-013-00313	ACRILICOS SABLON	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
2112-013-00314	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-013-00315	MIRIAM OCHOA GARCIA	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
2112-013-00316	ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
2112-013-00317	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00318	J. JESUS RAMIREZ ROSAS	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-013-00319	FRANCISCO JAVIER GONALEZ PIZANO	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2112-013-00320	DANIELA ISABEL HERNANDEZ MORALES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2112-013-00321	MARIA FERNANDA CARDONA BERMUDEZ	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00
2112-013-00322	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	9,277.04	9,277.04	0.00
2112-013-00323	PASCAL PATRIC GIULIANO FRIEDLIN VILLALOBOS	0.00	26,329.11	26,329.11	0.00
2112-013-00324	AMAZON.COM.MX	0.00	7,621.42	7,621.42	0.00
2112-013-00325	LUIS FERNANDO CERVANTES ORTIZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00326	LEONARDO GARCIA ROJAS CASTILLO	0.00	1,768.71	1,768.71	0.00
2112-013-00327	SALVADOR CAMARENA TORRES	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-013-00328	DINO ALEJANDRO ESTRADA ARGUELLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-013-00329	MARIA DE LOURDES ALTAMIRANO SALA	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
2112-013-00330	DANTES AX	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-013-00331	PAPELERIA MODERNA	0.00	1,833.30	1,833.30	0.00
2112-013-00332	GERARDO AGUILAR MORALES	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-013-00333	HOTEL BOUTIQUE GRAND MARIA	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
2112-013-00334	OPERADORA EUROPA	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
2112-013-00335	LEON TOSCANO MUÑOZ	0.00	546.00	546.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00336	SALEROSA MORELIA	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
2112-013-00337	OPERADORA CUPATITZIO	0.00	149.00	149.00	0.00
2112-013-00338	OPERADORA Y PRECESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	279.00	279.00	0.00
2112-013-00339	ADRIANA RAMIREZ LOZANO	0.00	31,994.77	31,994.77	0.00
2112-013-00340	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	82,315.80	82,315.80	0.00
2112-013-00341	OMAR SAID ABURTO CARDONA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-013-00342	MORELIA STEREO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00343	DIEGO BERMUDEZ TINOCO	0.00	24,202.10	24,202.10	0.00
2112-013-00344	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00
2112-013-00345	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	0.00	120,630.00	120,630.00	0.00
2112-013-00346	JOSE ISRAEL SAENZ GAONA	0.00	16,622.80	16,622.80	0.00
2112-013-00347	ISRRAEL FUENTES CUIRIS	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
2112-013-00348	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ MOLINERO	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
2112-013-00349	ERIC RAFAEL RAMIREZ BASURTO	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
2112-013-00350	CONAGUA	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
2112-013-00351	RAFAEL GUTIERREZ NUÑEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**142,512.00**	**9,697,066.46**	**9,554,554.46**	**0.00**
2113-014	DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN SA DE CV	0.00	2,999,992.10	2,999,992.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-025	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	142,512.00	285,024.00	142,512.00	0.00
2113-040	GRUPO CONSTRUCTOR URECH	0.00	1,399,999.24	1,399,999.24	0.00
2113-044	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	2,836,057.33	2,836,057.33	0.00
2113-045	BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	2,175,993.79	2,175,993.79	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**149,703.17**	**3,103,796.79**	**3,103,796.79**	**149,703.17**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	68,960.00	462,992.00	462,992.00	68,960.00
2115-002-00004	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	68,960.00	455,992.00	455,992.00	68,960.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	8,720.01	667,728.89	667,728.89	8,720.01
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,050.00	292,202.88	292,202.88	8,050.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	33,622.88	33,622.88	0.00
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	7,050.00	32,000.00	32,000.00	7,050.00
2115-003-00001-0004	GASTOS MEDICOS	1,000.00	186,670.00	186,670.00	1,000.00
2115-003-00001-0005	APOYOS A PERSONAS PARTICIPAN EN PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
2115-003-00001-0006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON TRASLADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	500.00	82,705.01	82,705.01	500.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	77,705.01	77,705.01	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	170.01	292,821.00	292,821.00	170.01
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	170.01	292,821.00	292,821.00	170.01
2115-004	DONATIVOS	1,300.16	1,368,845.00	1,368,845.00	1,300.16
2115-004-00004	OTROS SUBSIDIOS	1,300.16	1,368,845.00	1,368,845.00	1,300.16
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	55,223.00	535,692.50	535,692.50	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	164,823.00	164,823.00	34,463.00
2115-005-00004-0001	APOYO A PERSONAS CON GASTOS MEDICOS	33,463.00	164,823.00	164,823.00	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	335,625.00	335,625.00	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	5,851.00	5,851.00	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**	**4,800,626.32**	**4,141,734.81**	**8,313,044.70**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	ISR RETENIDO	7,701,575.89	15,777.00	1,160.00	7,686,958.89
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,590,413.19	15,777.00	1,160.00	6,575,796.19
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
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	180,631.32	176,648.00	-3,566.67
2117-006-00003	LUCILA DELGADO SAUCEDO	932.86	21,462.00	17,479.00	-3,050.14
2117-006-00004	MARIA ELENA PEDRAZA CORONA	4,731.79	11,352.32	11,352.00	4,731.47
2117-006-00009	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	0.00	28,870.00	28,870.00	0.00
2117-006-00011	BERTHA OLIVARES GARCIA	-1,100.00	11,000.00	13,200.00	1,100.00
2117-006-00012	NORA NELY LOPEZ DIAZ	0.00	29,052.00	29,052.00	0.00
2117-006-00013	ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	16,578.00	16,578.00	0.00
2117-006-00014	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25,092.00	25,092.00	0.00
2117-007	ISR RETENIDO 2021	55,333.39	0.00	0.00	55,333.39
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	6,014.01	-257,370.98
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	163.00	-17,242.06
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,199,763.00	3,917,343.65	717,580.65
2117-015-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2025	0.00	2,500,083.23	2,807,661.77	307,578.54
2117-015-00002	ISR FONDO IV 2025 (521)	0.00	486,029.00	807,611.17	321,582.17
2117-015-00003	ISR ARRENDAMIENTOS 2025	0.00	45,221.00	69,986.77	24,765.77
2117-015-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025	0.00	0.00	43,955.67	43,955.67
2117-015-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2025	0.00	64,803.00	60,941.11	-3,861.89
2117-015-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	0.00	0.00	54,013.61	54,013.61
2117-015-00007	ISR (101) RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	83,420.38	39,830.07	-43,590.31
2117-015-00008	ISR FONDO III 2025	0.00	20,206.39	33,343.48	13,137.09
2117-016	5% AL MILLAR 2025	0.00	0.00	40,569.15	40,569.15
2117-016-00001	5% AL MILLAR MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	40,569.15	40,569.15
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,170,076.73**	**6,937,599.86**	**3,499,861.40**	**4,732,338.27**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,464,634.36	24,832.37	3,060,014.00
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	0.87	0.87
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,663.00	24,831.50	57,741.76
2119-009-00094	ELVIRA MEJIA TORRES	86,444.38	0.00	0.00	86,444.38
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	3,414,971.36	0.00	2,585,028.64
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-011	ACREDORES DIVERSOS 2025	0.00	182,917.00	185,160.53	2,243.53
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
2119-011-00004	ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA	0.00	0.00	36.00	36.00
2119-011-00005	AGUSTIN LEDESMA CORREA	0.00	6,962.00	6,962.00	0.00
2119-011-00006	JONATHAN MIRANDA TORRES	0.00	0.00	30.00	30.00
2119-011-00009	JOEL SARABIA SEDANO	0.00	0.00	900.00	900.00
2119-011-00010	JOEL TRUJILLO REYES	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00
2119-011-00011	EFREN SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	777.53	777.53
2119-991	ADEFAS.	0.00	3,290,048.50	3,289,868.50	-180.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,290,048.50	3,289,868.50	-180.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**33,587,889.75**	**1,074,736.96**	**7,075,680.72**	**39,588,833.51**
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**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**1,074,736.96**	**7,075,680.72**	**28,550,908.24**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**22,549,964.48**	**1,074,736.96**	**7,070,508.70**	**28,545,736.22**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**22,549,964.48**	**1,074,736.96**	**7,070,508.70**	**28,545,736.22**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	33,547,723.45	1,074,736.93	0.00	32,472,986.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-10,997,758.97	0.03	7,070,508.70	-3,927,250.30
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**5,172.02**	**5,172.02**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**5,172.02**	**5,172.02**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	5,172.02	5,172.02
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**91,292,026.79**	**91,292,026.79**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**13,740,704.50**	**13,740,704.50**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,469,712.24**	**6,469,712.24**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**5,519,103.00**	**5,519,103.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,904,374.00	3,904,374.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	974,003.00	974,003.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	403,897.00	403,897.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	236,829.00	236,829.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**337,869.00**	**337,869.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	337,869.00	337,869.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	337,869.00	337,869.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	229,601.00	229,601.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	108,268.00	108,268.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**612,740.24**	**612,740.24**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	612,740.24	612,740.24
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	327,606.04	327,606.04
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	316,273.00	316,273.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	137,516.00	137,516.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	178,757.00	178,757.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	11,333.04	11,333.04
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	6,168.12	6,168.12
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	285,134.20	285,134.20
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	283,563.00	283,563.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	184,553.00	184,553.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	99,010.00	99,010.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	1,571.20	1,571.20
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	1,126.56	1,126.56
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**6,680,535.14**	**6,680,535.14**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**205,870.00**	**205,870.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	205,870.00	205,870.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	205,870.00	205,870.00
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	191,690.00	191,690.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**5,646,444.32**	**5,646,444.32**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,792,375.97	2,792,375.97
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,792,375.97	2,792,375.97
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	2,360,368.35	2,360,368.35
4143-043-00002-0003-0002	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	40,848.78	40,848.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0003	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	0.00	205,957.99	205,957.99
4143-043-00002-0003-0004	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	0.00	168,583.21	168,583.21
4143-043-00002-0003-0005	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	0.00	613,632.12	613,632.12
4143-043-00002-0003-0006	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	12,156.40	12,156.40
4143-043-00002-0003-0007	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	10,717.52	10,717.52
4143-043-00002-0003-0008	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	7,799.22	7,799.22
4143-043-00002-0003-0009	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	17,844.16	17,844.16
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	1,246,099.57	1,246,099.57
4143-043-00002-0003-0016	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN C) CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	6,870.59	6,870.59
4143-043-00002-0003-0022	II.PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	624.00	624.00
4143-043-00002-0003-0024	IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	667.34	667.34
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	493,700.00	493,700.00
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	447,480.00	447,480.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**828,220.82**	**828,220.82**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	828,220.82	828,220.82
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	828,220.82	828,220.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	490,095.50	490,095.50
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	10,182.00	10,182.00
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	161,633.50	161,633.50
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
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	750.00	750.00
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	51,866.00	51,866.00
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	120,114.00	120,114.00
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	28,097.00	28,097.00
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	21,830.00	21,830.00
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	13,197.00	13,197.00
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	10,843.00	10,843.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	184,002.92	184,002.92
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	4,744.67	4,744.67
4149-044-00002-0004-0003	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE	0.00	0.00	3,404.62	3,404.62
4149-044-00002-0004-0016	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 1.	0.00	0.00	7,023.49	7,023.49
4149-044-00002-0004-0018	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 3.	0.00	0.00	381.69	381.69
4149-044-00002-0004-0036	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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	108,081.04	108,081.04
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	2,239.95	2,239.95
4149-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	4,687.50	4,687.50
4149-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	30,828.47	30,828.47
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	39,724.55	39,724.55
4149-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	39,724.55	39,724.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	108,898.19	108,898.19
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	90,958.73	90,958.73
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	11,494.16	11,494.16
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
4149-044-00002-0008-0047	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,143.69	1,143.69
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**	**1,843.66**	**1,843.66**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,843.66**	**1,843.66**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,843.66	1,843.66
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.88	0.88
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.88	0.88
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,842.78	1,842.78
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,842.78	1,842.78
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**588,613.46**	**588,613.46**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**588,613.46**	**588,613.46**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	552,753.88	552,753.88
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	496,738.30	496,738.30
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	496,738.30	496,738.30
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	35,859.58	35,859.58
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	35,859.58	35,859.58
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	35,859.58	35,859.58
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**77,551,322.29**	**77,551,322.29**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**77,551,322.29**	**77,551,322.29**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,932,393.29**	**45,932,393.29**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,932,393.29	45,932,393.29
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	45,876,637.72	45,876,637.72
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,685,977.33	30,685,977.33
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,407,626.78	8,407,626.78
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,285,570.50	1,285,570.50
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	521,536.12	521,536.12
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	3,722,675.00	3,722,675.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	728,648.27	728,648.27
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	97,513.35	97,513.35
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	84,785.48	84,785.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	342,304.89	342,304.89
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	55,755.57	55,755.57
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	22,285.75	22,285.75
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	33,469.82	33,469.82
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**31,477,785.00**	**31,477,785.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,528,380.00	16,528,380.00
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	14,949,405.00	14,949,405.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
4213-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**81,261,354.94**	**538,767.98**	**80,722,586.96**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**63,085,333.10**	**538,767.98**	**62,546,565.12**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**35,050,136.57**	**300,700.00**	**34,749,436.57**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**31,318,671.63**	**0.00**	**31,318,671.63**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,061,116.00	0.00	3,061,116.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,061,116.00	0.00	3,061,116.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	28,257,555.63	0.00	28,257,555.63
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	28,257,555.63	0.00	28,257,555.63
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**1,182,540.70**	**300,700.00**	**881,840.70**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	300,700.00	881,840.70
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	300,700.00	881,840.70
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,148,031.24**	**0.00**	**2,148,031.24**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	0.00	199,448.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	199,448.00	0.00	199,448.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	786,919.24	0.00	786,919.24
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	707,364.62	0.00	707,364.62
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	79,554.62	0.00	79,554.62
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	0.00	1,161,664.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	0.00	1,161,664.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**400,893.00**	**0.00**	**400,893.00**
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	171,871.00	0.00	171,871.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	171,871.00	0.00	171,871.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**12,586,176.30**	**214,925.98**	**12,371,250.32**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,081,942.40**	**0.00**	**1,081,942.40**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	534,061.75	0.00	534,061.75
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	534,061.75	0.00	534,061.75
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	289,234.14	0.00	289,234.14
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	289,234.14	0.00	289,234.14
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	229,118.88	0.00	229,118.88
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	229,118.88	0.00	229,118.88
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**848,835.53**	**0.00**	**848,835.53**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	843,300.00	0.00	843,300.00
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	238,258.00	0.00	238,258.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	7,661.60	0.00	7,661.60
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	597,380.40	0.00	597,380.40
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**5,007,580.10**	**214,925.98**	**4,792,654.12**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
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	145,778.29	0.00	145,778.29
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	0.00	145,778.29
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,914,359.09	0.00	1,914,359.09
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,914,359.09	0.00	1,914,359.09
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	0.00	30,761.01
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	0.00	30,761.01
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	101,709.98	2,348,022.07
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	101,709.98	2,348,022.07
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**726,343.15**	**0.00**	**726,343.15**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	0.00	710,453.15
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	0.00	710,453.15
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,678,529.64**	**0.00**	**2,678,529.64**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,678,529.64	0.00	2,678,529.64
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,184,421.13	0.00	1,184,421.13
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,494,108.51	0.00	1,494,108.51
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**417,616.09**	**0.00**	**417,616.09**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	0.00	160,056.03
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	0.00	160,056.03
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	159,404.55	0.00	159,404.55
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	82,481.87	0.00	82,481.87
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	76,922.68	0.00	76,922.68
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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**126,668.00**	**0.00**	**126,668.00**
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	0.00	11,278.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	0.00	11,278.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	0.00	115,390.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	0.00	115,390.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,698,661.39**	**0.00**	**1,698,661.39**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	0.00	152,763.97
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	0.00	152,763.97
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	66,296.41	0.00	66,296.41
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	66,296.41	0.00	66,296.41
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	0.00	1,424,055.82
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	0.00	1,424,055.82
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	0.00	55,545.19
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	0.00	55,545.19
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**15,449,020.23**	**23,142.00**	**15,425,878.23**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,939,667.69**	**0.00**	**4,939,667.69**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,841,673.22	0.00	4,841,673.22
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	866,743.21	0.00	866,743.21

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,974,930.01	0.00	3,974,930.01
5131-312	GAS	0.00	39,778.51	0.00	39,778.51
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,778.51	0.00	39,778.51
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	44,500.96	0.00	44,500.96
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	44,500.96	0.00	44,500.96
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**	**2,680,145.80**	**23,142.00**	**2,657,003.80**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	0.00	166,666.68
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	0.00	166,666.68
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	533,333.30	0.00	533,333.30
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	533,333.30	0.00	533,333.30
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,516.82	0.00	860,516.82
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	362,789.62	0.00	362,789.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	497,727.20	0.00	497,727.20
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,079,029.00	23,142.00	1,055,887.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,055,887.00	0.00	1,055,887.00
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**	**1,202,497.80**	**0.00**	**1,202,497.80**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	497,070.92	0.00	497,070.92
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	0.00	142,110.92
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	354,960.00	0.00	354,960.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	0.00	179,434.98
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	0.00	179,434.98
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	46,917.63	0.00	46,917.63
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,917.63	0.00	46,917.63
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
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	159,016.94	0.00	159,016.94
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	159,016.94	0.00	159,016.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**169,631.61**	**0.00**	**169,631.61**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,147.36	0.00	65,147.36
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	65,147.36	0.00	65,147.36
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	87,928.00	0.00	87,928.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**706,659.16**	**0.00**	**706,659.16**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	260,059.33	0.00	260,059.33
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	162,619.33	0.00	162,619.33
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00
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	133,641.39	0.00	133,641.39
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	133,641.39	0.00	133,641.39
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	0.00	288,535.69
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	0.00	288,535.69
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**464,591.20**	**0.00**	**464,591.20**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	464,591.20	0.00	464,591.20
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	464,591.20	0.00	464,591.20
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**143,017.35**	**0.00**	**143,017.35**
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	117,637.35	0.00	117,637.35
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	117,637.35	0.00	117,637.35
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,777,098.29**	**0.00**	**2,777,098.29**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,777,098.29	0.00	2,777,098.29
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,777,098.29	0.00	2,777,098.29
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,365,711.33**	**0.00**	**2,365,711.33**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,672.00	0.00	23,672.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	8,643.00	0.00	8,643.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
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
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,112,340.38	0.00	1,112,340.38
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,112,340.38	0.00	1,112,340.38
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**9,208,127.65**	**0.00**	**9,208,127.65**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5211-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,730,437.00**	**0.00**	**1,730,437.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,730,437.00**	**0.00**	**1,730,437.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	0.00	1,730,437.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	0.00	1,730,437.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**4,230,267.17**	**0.00**	**4,230,267.17**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**4,027,349.56**	**0.00**	**4,027,349.56**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,027,349.56	0.00	4,027,349.56
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
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	3,040,095.51	0.00	3,040,095.51
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**202,917.61**	**0.00**	**202,917.61**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	0.00	202,917.61
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	0.00	202,917.61
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**3,167,423.48**	**0.00**	**3,167,423.48**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**3,167,423.48**	**0.00**	**3,167,423.48**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	0.00	3,167,423.48
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	0.00	3,167,423.48
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,731,845.52**	**0.00**	**1,731,845.52**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,731,845.52**	**0.00**	**1,731,845.52**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**812,968.26**	**0.00**	**812,968.26**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	812,968.26	0.00	812,968.26
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**45,952.92**	**0.00**	**45,952.92**
5514-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	45,952.92	0.00	45,952.92
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**872,924.34**	**0.00**	**872,924.34**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	19,349.02	0.00	19,349.02
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	753.42	0.00	753.42
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	60,476.31	0.00	60,476.31
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	780.24	0.00	780.24
5515-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	66,526.14	0.00	66,526.14
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	215,666.38	0.00	215,666.38
5515-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	607.20	0.00	607.20
5515-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	18,102.06	0.00	18,102.06
5515-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	799.92	0.00	799.92
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	411,944.82	0.00	411,944.82
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	4,099.80	0.00	4,099.80
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	4,184.82	0.00	4,184.82
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	6,416.40	0.00	6,416.40
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	5,781.25	0.00	5,781.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	27,106.14	0.00	27,106.14
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,033.36	0.00	9,033.36
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	6,997.02	0.00	6,997.02
5515-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	14,300.04	0.00	14,300.04
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**7,236,048.67**	**0.00**	**7,236,048.67**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**7,236,048.67**	**0.00**	**7,236,048.67**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**7,236,048.67**	**0.00**	**7,236,048.67**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	7,236,048.67	0.00	7,236,048.67
	TOTAL CONTABLE	400,677,407.50	400,677,407.50		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**611,366,236.57**	**611,366,236.57**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**182,584,053.58**	**182,584,053.58**	**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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**190,307,337.00**	**91,292,026.79**	**0.00**	**99,015,310.21**
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	5,519,103.00	0.00	3,660,304.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,179,407.00	5,519,103.00	0.00	3,660,304.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	754,278.00	337,869.00	0.00	416,409.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	754,278.00	337,869.00	0.00	416,409.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,123,628.00	612,740.24	0.00	510,887.76
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	427,524.00	327,606.04	0.00	99,917.96
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	696,104.00	285,134.20	0.00	410,969.80
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,950.00	205,870.00	0.00	320,080.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	525,950.00	205,870.00	0.00	320,080.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,688,643.00	5,646,444.32	0.00	5,042,198.68
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,688,643.00	5,646,444.32	0.00	5,042,198.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	1,264,419.00	828,220.82	0.00	436,198.18
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,264,419.00	828,220.82	0.00	436,198.18
812-51	PRODUCTOS.	483,569.00	1,843.66	0.00	481,725.34
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,178.00	0.88	0.00	52,177.12
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	431,391.00	1,842.78	0.00	429,548.22
812-61	APROVECHAMIENTOS.	728,165.00	552,753.88	0.00	175,411.12
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	496,738.30	0.00	-429,069.30
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,859.58	0.00	-35,859.58
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	35,859.58	0.00	-35,859.58
812-81	PARTICIPACIONES.	95,340,239.00	45,932,393.29	0.00	49,407,845.71
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	84,878,176.00	45,876,637.72	0.00	39,001,538.28
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,462,063.00	55,755.57	0.00	10,406,307.43
812-82	APORTACIONES.	70,204,063.00	31,477,785.00	0.00	38,726,278.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	70,204,063.00	31,477,785.00	0.00	38,726,278.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	0.00	-141,144.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	0.00	-141,144.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	91,292,026.79	91,292,026.79	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	337,869.00	337,869.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	337,869.00	337,869.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	612,740.24	612,740.24	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	327,606.04	327,606.04	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	285,134.20	285,134.20	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	205,870.00	205,870.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	205,870.00	205,870.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	828,220.82	828,220.82	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	828,220.82	828,220.82	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,843.66	1,843.66	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.88	0.88	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,842.78	1,842.78	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	552,753.88	552,753.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	56,015.58	56,015.58	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	496,738.30	496,738.30	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,859.58	35,859.58	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	35,859.58	35,859.58	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	45,932,393.29	45,932,393.29	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	45,876,637.72	45,876,637.72	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	55,755.57	55,755.57	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**91,292,026.79**	**91,292,026.79**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,519,103.00	5,519,103.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	337,869.00	337,869.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	337,869.00	337,869.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	612,740.24	612,740.24
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	327,606.04	327,606.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	285,134.20	285,134.20
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	205,870.00	205,870.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	205,870.00	205,870.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,646,444.32	5,646,444.32
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	828,220.82	828,220.82
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	828,220.82	828,220.82
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,843.66	1,843.66
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.88	0.88
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,842.78	1,842.78
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	552,753.88	552,753.88
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	56,015.58	56,015.58
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	496,738.30	496,738.30
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	35,859.58	35,859.58
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.00	35,859.58	35,859.58
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,932,393.29	45,932,393.29
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	45,876,637.72	45,876,637.72
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	55,755.57	55,755.57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	31,477,785.00	31,477,785.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**428,782,182.99**	**428,782,182.99**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**190,307,337.00**	**0.00**	**0.00**	**190,307,337.00**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 INDIVIDUAL	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**52,008,684.15**	**119,382,142.86**	**122,933,878.29**
822-111	DIETAS.	6,122,316.00	0.00	3,061,151.00	3,061,165.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	6,122,316.00	0.00	3,061,151.00	3,061,165.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	54,769,116.00	5,202,827.61	31,165,202.61	28,806,741.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	54,769,116.00	5,202,827.61	31,165,202.61	28,806,741.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	1,202,040.70	1,257,540.70	610,613.83
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	1,202,040.70	1,257,540.70	610,613.83
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	233,368.00	233,368.00	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	233,368.00	233,368.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,943,596.00	664,379.86	1,511,151.56	8,096,824.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,355,751.00	580,550.24	880,996.94	1,655,304.30
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,587,845.00	83,829.62	630,154.62	7,041,520.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	1,089,229.65	1,240,468.67	348,760.98
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	1,089,229.65	1,240,468.67	348,760.98
822-152	INDEMNIZACIONES.	600,000.00	229,022.00	529,022.00	300,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	600,000.00	229,022.00	529,022.00	300,000.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	174,871.00	174,871.00	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	174,871.00	174,871.00	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	560,364.00	22,670.00	298,417.00	284,617.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	560,364.00	22,670.00	298,417.00	284,617.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	372,000.00	537,888.24	693,888.24	216,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	372,000.00	537,888.24	693,888.24	216,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	300,687.88	470,287.88	216,800.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	300,687.88	470,287.88	216,800.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	234,000.00	22,227.63	122,427.63	133,800.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	234,000.00	22,227.63	122,427.63	133,800.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	179,001.09	296,001.09	153,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	179,001.09	296,001.09	153,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	770,400.00	899,172.21	1,201,384.79	468,187.42
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	9,600.00	238,258.00	242,258.00	5,600.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	760,800.00	653,252.61	951,465.19	462,587.42
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	22,499.53	557,827.53	642,672.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	22,499.53	557,827.53	642,672.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	113,216.00	536,852.35	520,363.65
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	113,216.00	536,852.35	520,363.65
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	296,165.25	306,515.25	109,650.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	296,165.25	306,515.25	109,650.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	135,501.43	160,501.43	35,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	135,501.43	160,501.43	35,000.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	1,761,339.34	2,146,200.40	1,018,338.94
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	1,761,339.34	2,146,200.40	1,018,338.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	23,261.01	35,761.01	17,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	23,261.01	35,761.01	17,500.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	67,156.32	95,156.32	39,200.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	67,156.32	95,156.32	39,200.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,166,776.75	2,434,670.05	2,507,150.05	3,084,296.75
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,120,776.75	2,434,670.05	2,489,150.05	3,066,296.75
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	30,089.00	32,311.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	30,089.00	32,311.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	607,454.79	1,006,009.03	495,445.76
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	607,454.79	1,006,009.03	495,445.76
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	3,890.00	130,890.00	149,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	3,890.00	130,890.00	149,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00	1,995,029.40	4,419,551.82	3,343,477.58
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,184,421.13	1,184,421.13	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,768,000.00	810,608.27	3,235,130.69	3,343,477.58
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	115,806.71	357,640.02	160,166.69
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	115,806.71	357,640.02	160,166.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,600.00	126,031.41	285,055.49	186,575.92
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	225,600.00	60,671.73	159,695.81	126,575.92
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	120,000.00	65,359.68	125,359.68	60,000.00
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	8,278.00	23,278.00	21,000.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	8,278.00	23,278.00	21,000.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	108,390.00	150,390.00	42,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	108,390.00	150,390.00	42,000.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	111,550.93	186,060.93	91,690.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	111,550.93	186,060.93	91,690.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	117,600.00	53,296.41	102,296.41	68,600.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	117,600.00	53,296.41	102,296.41	68,600.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	1,182,153.35	1,556,012.99	692,140.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	1,182,153.35	1,556,012.99	692,140.36
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	33,643.65	123,643.65	126,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	33,643.65	123,643.65	126,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664,000.00	2,558,097.73	5,776,871.73	4,445,226.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	444,000.00	1,125,217.35	1,109,559.35	459,658.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,220,000.00	1,432,880.38	4,667,312.38	3,985,568.00
822-312	GAS	138,000.00	33,363.01	98,409.61	72,953.40
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	138,000.00	33,363.01	98,409.61	72,953.40
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	103,800.00	1,808.00	46,658.00	58,950.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103,800.00	1,808.00	46,658.00	58,950.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	45,912.96	44,500.96	1,412.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	45,912.96	44,500.96	1,412.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	10,907.00	25,159.00	21,748.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	10,907.00	25,159.00	21,748.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	116,666.68	366,666.68	350,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	116,666.68	366,666.68	350,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	397,775.62	875,167.29	626,608.33
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	397,775.62	875,167.29	626,608.33
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	22,750.00	82,750.00	84,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	22,750.00	82,750.00	84,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	789,683.49	1,214,683.47	425,000.02
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	850,000.00	231,302.69	656,302.67	425,000.02
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	558,380.80	558,380.80	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,373,941.82	871,556.00	2,156,556.00	2,088,941.82
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	837,414.00	1,327,414.00	590,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,293,941.82	34,142.00	829,142.00	1,498,941.82
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,348,000.00	3,354,960.00	2,214,575.66	2,488,384.34
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	562,000.00	3,000,000.00	1,466,615.66	2,095,384.34
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	420,000.00	354,960.00	564,960.00	210,000.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	366,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	10,000.00	42,768.19	47,768.19	5,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	42,768.19	47,768.19	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	418,040.36	368,039.60	150,000.76
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	418,040.36	368,039.60	150,000.76
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	66,036.98	66,036.98	0.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,036.98	66,036.98	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00	1,759,016.94	209,016.94	1,670,000.00
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	159,016.94	209,016.94	70,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00	34,186.51	82,984.12	59,202.39
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	108,000.00	34,186.51	82,984.12	59,202.39
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	89,272.00	159,272.00	98,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	89,272.00	159,272.00	98,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	214,000.00	247,706.83	312,559.33	149,147.50
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	214,000.00	150,266.83	215,119.33	149,147.50
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,440.00	97,440.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	131,594.76	167,441.55	66,153.21
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	131,594.76	167,441.55	66,153.21
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	245,380.63	567,414.67	474,950.96
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	245,380.63	567,414.67	474,950.96
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
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	905,227.00	114,658.58	589,658.60	430,226.98
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	905,227.00	114,658.58	589,658.60	430,226.98
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00
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	101,303.42	198,262.42	125,041.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	222,000.00	101,303.42	198,262.42	125,041.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	1,940,316.87	2,940,316.89	999,999.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00	1,940,316.87	2,940,316.89	999,999.98
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,000.00	0.00	30,000.00	42,000.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	72,000.00	0.00	30,000.00	42,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	9,700.00	54,700.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	7,504.95	985,573.27	1,521,931.68
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	7,504.95	985,573.27	1,521,931.68
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,810,716.00	1,112,137.90	1,932,491.61	990,362.29
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,810,716.00	1,112,137.90	1,932,491.61	990,362.29
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,152,780.81	1,152,780.81	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,152,780.81	1,152,780.81	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	240,000.00	80,000.00	180,000.00	140,000.00
822-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	240,000.00	80,000.00	180,000.00	140,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	550,000.00	650,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	550,000.00	650,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,826,846.00	1,826,846.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,826,846.00	1,826,846.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,817,181.00	3,385,865.18	8,728,224.51	5,474,821.67
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	200,999.00	14,000.00	99,616.85	115,382.15
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,516,182.00	29,000.00	735,742.50	809,439.50
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	168,161.67	4,718,161.65	4,550,000.02
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,149,793.51	3,149,793.51	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	179,795.28	279,362.93	150,432.35
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	179,795.28	279,362.93	150,432.35
822-452	JUBILACIONES	6,327,036.00	290,723.48	3,454,241.48	3,163,518.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	290,723.48	3,454,241.48	3,163,518.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	3,199.00	33,199.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	30,000.00	3,199.00	33,199.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,000.00	157,979.95	188,280.95	26,699.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	57,000.00	157,979.95	188,280.95	26,699.00
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	819,899.00	655,550.48	864,348.52
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	700,000.00	798,900.00	634,551.48	864,348.52
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	43,690.10	43,690.10	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	43,690.10	43,690.10	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,333,197.00	3,708,915.69	6,758,879.18	18,283,233.51
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	5,144,605.00	1,199,999.60	1,399,999.24	4,944,605.36
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	5,358,879.94	12,738,628.15
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,220,400.00	2,311,714.32	8,836,195.51	11,695,918.81
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,220,400.00	2,311,714.32	8,836,195.51	11,695,918.81
822-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,041,342.36	0.00	32,700.00	1,008,642.36
822-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	1,041,342.36	0.00	32,700.00	1,008,642.36
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	153,000.00	1,847,000.00
822-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	153,000.00	1,847,000.00
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	2,290,048.50	6,290,048.50	4,500,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	8,500,000.00	2,290,048.50	6,290,048.50	4,500,000.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**33,585,024.20**	**52,008,684.15**	**18,423,659.95**
823-111	DIETAS.	0.00	35.00	0.00	-35.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	35.00	0.00	-35.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,907,646.98	5,202,827.61	2,295,180.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,907,646.98	5,202,827.61	2,295,180.63
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	75,000.00	1,202,040.70	1,127,040.70
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	75,000.00	1,202,040.70	1,127,040.70
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	33,920.00	233,368.00	199,448.00
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	33,920.00	233,368.00	199,448.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	724,232.32	664,379.86	-59,852.46
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	173,632.32	580,550.24	406,917.92
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	550,600.00	83,829.62	-466,770.38
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	78,804.67	1,089,229.65	1,010,424.98
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	78,804.67	1,089,229.65	1,010,424.98
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	300,000.00	229,022.00	-70,978.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	300,000.00	229,022.00	-70,978.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,000.00	174,871.00	171,871.00
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	3,000.00	174,871.00	171,871.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	298,417.00	22,670.00	-275,747.00
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	298,417.00	22,670.00	-275,747.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	159,826.49	537,888.24	378,061.75
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	159,826.49	537,888.24	378,061.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	181,053.74	300,687.88	119,634.14
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	181,053.74	300,687.88	119,634.14
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	92,900.00	22,227.63	-70,672.37
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	92,900.00	22,227.63	-70,672.37
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	66,882.21	179,001.09	112,118.88
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	66,882.21	179,001.09	112,118.88
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	358,084.79	899,172.21	541,087.42
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	4,000.00	238,258.00	234,258.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	7,661.60	7,661.60
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	354,084.79	653,252.61	299,167.82
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	552,292.00	22,499.53	-529,792.47
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	552,292.00	22,499.53	-529,792.47
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	423,636.35	113,216.00	-310,420.35
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	423,636.35	113,216.00	-310,420.35
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	30,000.00	296,165.25	266,165.25
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	30,000.00	296,165.25	266,165.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	14,723.14	135,501.43	120,778.29
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	14,723.14	135,501.43	120,778.29
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	8,062.09	8,062.09
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	8,062.09	8,062.09
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	231,841.31	1,761,339.34	1,529,498.03
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	231,841.31	1,761,339.34	1,529,498.03
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	23,261.01	18,261.01
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	23,261.01	18,261.01
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	26,000.00	67,156.32	41,156.32
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	26,000.00	67,156.32	41,156.32
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	57,418.00	2,434,670.05	2,377,252.05
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	39,418.00	2,434,670.05	2,395,252.05
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	30,089.00	0.00	-30,089.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	30,089.00	0.00	-30,089.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	295,555.88	607,454.79	311,898.91
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	295,555.88	607,454.79	311,898.91
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	115,000.00	3,890.00	-111,110.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	115,000.00	3,890.00	-111,110.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,741,022.18	1,995,029.40	254,007.22
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	1,184,421.13	1,184,421.13
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,741,022.18	810,608.27	-930,413.91
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,583.99	115,806.71	-81,777.28
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,583.99	115,806.71	-81,777.28
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	125,650.94	126,031.41	380.47
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	77,213.94	60,671.73	-16,542.21
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	48,437.00	65,359.68	16,922.68
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	12,000.00	8,278.00	-3,722.00
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	12,000.00	8,278.00	-3,722.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	35,000.00	108,390.00	73,390.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	35,000.00	108,390.00	73,390.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,296.96	111,550.93	78,253.97
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,296.96	111,550.93	78,253.97
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	36,000.00	53,296.41	17,296.41
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,000.00	53,296.41	17,296.41
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,957.17	1,182,153.35	1,050,196.18
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,957.17	1,182,153.35	1,050,196.18
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	68,098.46	33,643.65	-34,454.81
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	68,098.46	33,643.65	-34,454.81
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	935,198.51	2,558,097.73	1,622,899.22
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	242,816.14	1,125,217.35	882,401.21
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	692,382.37	1,432,880.38	740,498.01
823-312	GAS	0.00	58,631.10	33,363.01	-25,268.09
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	58,631.10	33,363.01	-25,268.09
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL.	0.00	43,850.00	1,808.00	-42,042.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	43,850.00	1,808.00	-42,042.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	45,912.96	45,912.96
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	45,912.96	45,912.96
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	14,252.00	10,907.00	-3,345.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	14,252.00	10,907.00	-3,345.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	200,000.00	116,666.68	-83,333.32
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	200,000.00	116,666.68	-83,333.32
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	341,833.99	397,775.62	55,941.63
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	341,833.99	397,775.62	55,941.63
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,150.00	22,750.00	-19,400.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	42,150.00	22,750.00	-19,400.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	354,166.65	789,683.49	435,516.84
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	293,513.05	231,302.69	-62,210.36
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	60,653.60	558,380.80	497,727.20
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,077,527.00	871,556.00	-205,971.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	271,527.00	837,414.00	565,887.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	806,000.00	34,142.00	-771,858.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,717,504.74	3,354,960.00	1,637,455.26
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,324,504.74	3,000,000.00	1,675,495.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	210,000.00	354,960.00	144,960.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	179,434.98	179,434.98
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	179,434.98	179,434.98
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	850.56	42,768.19	41,917.63
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	850.56	42,768.19	41,917.63
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	56,000.76	418,040.36	362,039.60
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	56,000.76	418,040.36	362,039.60
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	58,018.49	66,036.98	8,018.49
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	58,018.49	66,036.98	8,018.49
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	50,000.00	1,759,016.94	1,709,016.94
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	50,000.00	159,016.94	109,016.94
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,836.76	34,186.51	16,349.75
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,836.76	34,186.51	16,349.75
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	71,344.00	89,272.00	17,928.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	71,344.00	89,272.00	17,928.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	52,500.00	247,706.83	195,206.83
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	52,500.00	150,266.83	97,766.83
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00
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
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	33,800.16	131,594.76	97,794.60
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	33,800.16	131,594.76	97,794.60
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	278,878.98	245,380.63	-33,498.35
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	278,878.98	245,380.63	-33,498.35
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	125,067.40	114,658.58	-10,408.82
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	125,067.40	114,658.58	-10,408.82
823-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
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	80,625.07	101,303.42	20,678.35
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	80,625.07	101,303.42	20,678.35
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	163,218.60	1,940,316.87	1,777,098.27
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	163,218.60	1,940,316.87	1,777,098.27
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,028.00	9,700.00	-21,328.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	31,028.00	0.00	-31,028.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	8,643.00	8,643.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	978,068.32	7,504.95	-970,563.37
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	978,068.32	7,504.95	-970,563.37
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,696.96	18,696.96
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,696.96	18,696.96
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	728,994.57	1,112,137.90	383,143.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	728,994.57	1,112,137.90	383,143.33
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,440.43	1,152,780.81	1,112,340.38
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,440.43	1,152,780.81	1,112,340.38
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	100,000.00	80,000.00	-20,000.00
823-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	100,000.00	80,000.00	-20,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	96,409.00	1,826,846.00	1,730,437.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	96,409.00	1,826,846.00	1,730,437.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,700,874.95	3,385,865.18	-1,315,009.77
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,616.85	14,000.00	-55,616.85
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	624,742.50	29,000.00	-595,742.50
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	3,896,817.60	168,161.67	-3,728,655.93
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	109,698.00	3,149,793.51	3,040,095.51
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	76,445.32	179,795.28	103,349.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	76,445.32	179,795.28	103,349.96
823-452	JUBILACIONES	0.00	286,818.00	290,723.48	3,905.48
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	286,818.00	290,723.48	3,905.48
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	30,000.00	3,199.00	-26,801.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	30,000.00	3,199.00	-26,801.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	157,979.95	122,979.95
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,000.00	157,979.95	122,979.95
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	135,651.48	819,899.00	684,247.52
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	135,651.48	798,900.00	663,248.52
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	20,999.00	20,999.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.10	43,690.10	43,690.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.10	43,690.10	43,690.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,499.00	13,499.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,499.00	13,499.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,834,544.83	3,708,915.69	1,874,370.86
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	1,199,999.60	1,199,999.60
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,834,544.83	2,508,916.09	674,371.26
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,348,487.40	2,311,714.32	-2,036,773.08
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,348,487.40	2,311,714.32	-2,036,773.08
823-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	32,700.00	0.00	-32,700.00
823-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	0.00	32,700.00	0.00	-32,700.00
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	153,000.00	0.00	-153,000.00
823-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	153,000.00	0.00	-153,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	3,000,000.00	2,290,048.50	-709,951.50
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,000,000.00	2,290,048.50	-709,951.50
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111	DIETAS.	0.00	3,061,116.00	3,061,116.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,061,116.00	3,061,116.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	28,257,555.63	28,257,555.63	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	28,257,555.63	28,257,555.63	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	1,182,540.70	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	1,182,540.70	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	199,448.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	199,448.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	786,919.24	786,919.24	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	707,364.62	707,364.62	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	79,554.62	79,554.62	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	1,161,664.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	1,161,664.00	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	171,871.00	171,871.00	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	171,871.00	171,871.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,061.75	534,061.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,061.75	534,061.75	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	289,234.14	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	289,234.14	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	229,118.88	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	229,118.88	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	843,300.00	843,300.00	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,258.00	238,258.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	597,380.40	597,380.40	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
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	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	145,778.29	145,778.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	1,914,359.09	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	1,914,359.09	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	30,761.01	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	30,761.01	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	2,449,732.05	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	2,449,732.05	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	710,453.15	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	710,453.15	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,678,529.64	2,678,529.64	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,184,421.13	1,184,421.13	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,494,108.51	1,494,108.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	160,056.03	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	160,056.03	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	159,404.55	159,404.55	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	82,481.87	82,481.87	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	76,922.68	76,922.68	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
824-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00
824-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	115,390.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	115,390.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	152,763.97	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	152,763.97	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	66,296.41	66,296.41	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,296.41	66,296.41	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	1,424,055.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	1,424,055.82	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	55,545.19	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	55,545.19	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,841,673.22	4,841,673.22	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	866,743.21	866,743.21	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,974,930.01	3,974,930.01	0.00
824-312	GAS	0.00	39,778.51	39,778.51	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,778.51	39,778.51	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	44,500.96	44,500.96	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	44,500.96	44,500.96	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
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	166,666.68	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	166,666.68	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	533,333.30	533,333.30	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	533,333.30	533,333.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,516.82	860,516.82	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	362,789.62	362,789.62	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	497,727.20	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,079,029.00	1,079,029.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,055,887.00	1,055,887.00	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
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	497,070.92	497,070.92	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	354,960.00	354,960.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,917.63	46,917.63	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,917.63	46,917.63	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	312,038.84	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	159,016.94	159,016.94	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	159,016.94	159,016.94	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,147.36	65,147.36	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,147.36	65,147.36	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	87,928.00	87,928.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	260,059.33	260,059.33	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	162,619.33	162,619.33	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,440.00	97,440.00	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	133,641.39	133,641.39	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	133,641.39	133,641.39	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	288,535.69	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	288,535.69	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	464,591.20	464,591.20	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	464,591.20	464,591.20	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	117,637.35	117,637.35	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	117,637.35	117,637.35	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,112,340.38	1,112,340.38	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,112,340.38	1,112,340.38	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	1,730,437.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	1,730,437.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,027,349.56	4,027,349.56	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	111,000.00	111,000.00	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	3,040,095.51	3,040,095.51	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	202,917.61	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	202,917.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-452	JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	153,280.95	153,280.95	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	153,280.95	153,280.95	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	519,899.00	519,899.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	498,900.00	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	43,690.00	43,690.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	43,690.00	43,690.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,924,334.35	4,924,334.35	0.00
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	1,399,999.24	1,399,999.24	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,487,708.11	4,487,708.11	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,487,708.11	4,487,708.11	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	3,290,048.50	3,290,048.50	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,290,048.50	3,290,048.50	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	3,061,116.00	3,061,116.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,061,116.00	3,061,116.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	28,257,555.63	28,257,555.63	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	28,257,555.63	28,257,555.63	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	1,182,540.70	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	1,182,540.70	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	199,448.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	199,448.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	786,919.24	786,919.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	707,364.62	707,364.62	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	79,554.62	79,554.62	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	1,161,664.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	1,161,664.00	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	171,871.00	171,871.00	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	171,871.00	171,871.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,061.75	534,061.75	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,061.75	534,061.75	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	289,234.14	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	289,234.14	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	229,118.88	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	229,118.88	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	843,300.00	843,300.00	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,258.00	238,258.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	597,380.40	597,380.40	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
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	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	145,778.29	145,778.29	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	1,914,359.09	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	1,914,359.09	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	30,761.01	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	30,761.01	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	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	2,449,732.05	2,449,732.05	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	2,449,732.05	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	710,453.15	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	710,453.15	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,678,529.64	2,678,529.64	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,184,421.13	1,184,421.13	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,494,108.51	1,494,108.51	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	160,056.03	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	160,056.03	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	159,404.55	159,404.55	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	82,481.87	82,481.87	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	76,922.68	76,922.68	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00
825-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	115,390.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	115,390.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	152,763.97	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	152,763.97	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	66,296.41	66,296.41	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,296.41	66,296.41	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	1,424,055.82	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	1,424,055.82	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	55,545.19	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	55,545.19	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,841,673.22	4,841,673.22	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	866,743.21	866,743.21	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,974,930.01	3,974,930.01	0.00
825-312	GAS	0.00	39,778.51	39,778.51	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,778.51	39,778.51	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44,500.96	44,500.96	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	44,500.96	44,500.96	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
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	166,666.68	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	166,666.68	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	533,333.30	533,333.30	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	533,333.30	533,333.30	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,516.82	860,516.82	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	362,789.62	362,789.62	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	497,727.20	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,079,029.00	1,079,029.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,055,887.00	1,055,887.00	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
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	497,070.92	497,070.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	354,960.00	354,960.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,917.63	46,917.63	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,917.63	46,917.63	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	312,038.84	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	159,016.94	159,016.94	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	159,016.94	159,016.94	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,147.36	65,147.36	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,147.36	65,147.36	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	87,928.00	87,928.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	260,059.33	260,059.33	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	162,619.33	162,619.33	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,440.00	97,440.00	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	133,641.39	133,641.39	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	133,641.39	133,641.39	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	288,535.69	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	288,535.69	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
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	464,591.20	464,591.20	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	464,591.20	464,591.20	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	117,637.35	117,637.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	117,637.35	117,637.35	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	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
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,112,340.38	1,112,340.38	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,112,340.38	1,112,340.38	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	1,730,437.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	1,730,437.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,027,349.56	4,027,349.56	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	111,000.00	111,000.00	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	3,040,095.51	3,040,095.51	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	202,917.61	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	202,917.61	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	153,280.95	153,280.95	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	153,280.95	153,280.95	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	519,899.00	519,899.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	498,900.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	43,690.00	43,690.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	43,690.00	43,690.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	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	4,924,334.35	4,924,334.35	0.00
825-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	1,399,999.24	1,399,999.24	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,487,708.11	4,487,708.11	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,487,708.11	4,487,708.11	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	3,290,048.50	3,290,048.50	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,290,048.50	3,290,048.50	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**85,797,118.66**	**85,797,118.66**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111	DIETAS.	0.00	3,061,116.00	3,061,116.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,061,116.00	3,061,116.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	28,257,555.63	28,257,555.63	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	28,257,555.63	28,257,555.63	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	1,182,540.70	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	1,182,540.70	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	199,448.00	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	199,448.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	786,919.24	786,919.24	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	707,364.62	707,364.62	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	79,554.62	79,554.62	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	1,161,664.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	1,161,664.00	0.00
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	171,871.00	171,871.00	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	171,871.00	171,871.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,061.75	534,061.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,061.75	534,061.75	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	289,234.14	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	289,234.14	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	229,118.88	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	229,118.88	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	843,300.00	843,300.00	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,258.00	238,258.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	597,380.40	597,380.40	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
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	113,216.00	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	145,778.29	145,778.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	1,914,359.09	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	1,914,359.09	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	30,761.01	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	30,761.01	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	2,449,732.05	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	2,449,732.05	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	710,453.15	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	710,453.15	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,678,529.64	2,678,529.64	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,184,421.13	1,184,421.13	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,494,108.51	1,494,108.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	160,056.03	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	160,056.03	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	159,404.55	159,404.55	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	82,481.87	82,481.87	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	76,922.68	76,922.68	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	11,278.00	11,278.00	0.00
826-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	115,390.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	115,390.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	152,763.97	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	152,763.97	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	66,296.41	66,296.41	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,296.41	66,296.41	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	1,424,055.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	1,424,055.82	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	55,545.19	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	55,545.19	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,841,673.22	4,841,673.22	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	866,743.21	866,743.21	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,974,930.01	3,974,930.01	0.00
826-312	GAS	0.00	39,778.51	39,778.51	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,778.51	39,778.51	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	44,500.96	44,500.96	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	44,500.96	44,500.96	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
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	166,666.68	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	166,666.68	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	533,333.30	533,333.30	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	533,333.30	533,333.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,516.82	860,516.82	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	362,789.62	362,789.62	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	497,727.20	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,079,029.00	1,079,029.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,055,887.00	1,055,887.00	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
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	497,070.92	497,070.92	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	354,960.00	354,960.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	179,434.98	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,917.63	46,917.63	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,917.63	46,917.63	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
826-337	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
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	159,016.94	159,016.94	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	159,016.94	159,016.94	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,147.36	65,147.36	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,147.36	65,147.36	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
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	87,928.00	87,928.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	260,059.33	260,059.33	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	162,619.33	162,619.33	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,440.00	97,440.00	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	133,641.39	133,641.39	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	133,641.39	133,641.39	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	288,535.69	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	288,535.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	464,591.20	464,591.20	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	464,591.20	464,591.20	0.00
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	117,637.35	117,637.35	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	117,637.35	117,637.35	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,777,098.29	2,777,098.29	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,112,340.38	1,112,340.38	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,112,340.38	1,112,340.38	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	1,730,437.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	1,730,437.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,027,349.56	4,027,349.56	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	111,000.00	111,000.00	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	3,040,095.51	3,040,095.51	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	202,917.61	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	202,917.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-452	JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	3,167,423.48	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	153,280.95	153,280.95	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	153,280.95	153,280.95	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	519,899.00	519,899.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	498,900.00	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	43,690.00	43,690.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	43,690.00	43,690.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,924,334.35	4,924,334.35	0.00
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	1,399,999.24	1,399,999.24	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,487,708.11	4,487,708.11	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,487,708.11	4,487,708.11	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	3,290,048.50	3,290,048.50	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,290,048.50	3,290,048.50	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**85,797,118.66**	**0.00**	**85,797,118.66**
827-111	DIETAS.	0.00	3,061,116.00	0.00	3,061,116.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,061,116.00	0.00	3,061,116.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	28,257,555.63	0.00	28,257,555.63
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	28,257,555.63	0.00	28,257,555.63
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	0.00	1,182,540.70
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,182,540.70	0.00	1,182,540.70
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	0.00	199,448.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	199,448.00	0.00	199,448.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	786,919.24	0.00	786,919.24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	707,364.62	0.00	707,364.62
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	79,554.62	0.00	79,554.62
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	0.00	1,161,664.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,161,664.00	0.00	1,161,664.00
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	171,871.00	0.00	171,871.00
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	171,871.00	0.00	171,871.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,061.75	0.00	534,061.75
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,061.75	0.00	534,061.75
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	0.00	289,234.14
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	289,234.14	0.00	289,234.14
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	0.00	229,118.88
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,118.88	0.00	229,118.88
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	843,300.00	0.00	843,300.00
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,258.00	0.00	238,258.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	0.00	7,661.60
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	597,380.40	0.00	597,380.40
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
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	0.00	113,216.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	113,216.00	0.00	113,216.00
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	145,778.29	0.00	145,778.29
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	0.00	145,778.29
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	0.00	1,914,359.09
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,914,359.09	0.00	1,914,359.09
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	0.00	30,761.01
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,761.01	0.00	30,761.01
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	0.00	2,449,732.05
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,449,732.05	0.00	2,449,732.05
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	0.00	710,453.15
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710,453.15	0.00	710,453.15
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,678,529.64	0.00	2,678,529.64
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,184,421.13	0.00	1,184,421.13
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,494,108.51	0.00	1,494,108.51
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	0.00	160,056.03
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,056.03	0.00	160,056.03
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	159,404.55	0.00	159,404.55
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	82,481.87	0.00	82,481.87
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	76,922.68	0.00	76,922.68
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	0.00	11,278.00
827-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	11,278.00	0.00	11,278.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	0.00	115,390.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	115,390.00	0.00	115,390.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	0.00	152,763.97
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,763.97	0.00	152,763.97
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	66,296.41	0.00	66,296.41
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,296.41	0.00	66,296.41
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	0.00	1,424,055.82
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,424,055.82	0.00	1,424,055.82
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	0.00	55,545.19
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,545.19	0.00	55,545.19
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,841,673.22	0.00	4,841,673.22
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	866,743.21	0.00	866,743.21
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,974,930.01	0.00	3,974,930.01
827-312	GAS	0.00	39,778.51	0.00	39,778.51
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,778.51	0.00	39,778.51
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44,500.96	0.00	44,500.96
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	44,500.96	0.00	44,500.96
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
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	0.00	166,666.68
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	166,666.68	0.00	166,666.68
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	533,333.30	0.00	533,333.30
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	533,333.30	0.00	533,333.30
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,516.82	0.00	860,516.82
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	362,789.62	0.00	362,789.62
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	0.00	497,727.20
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,079,029.00	0.00	1,079,029.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,055,887.00	0.00	1,055,887.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	23,142.00	0.00	23,142.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	497,070.92	0.00	497,070.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	0.00	142,110.92
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	354,960.00	0.00	354,960.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	0.00	179,434.98
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	179,434.98	0.00	179,434.98
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,917.63	0.00	46,917.63
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,917.63	0.00	46,917.63
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
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	159,016.94	0.00	159,016.94
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	159,016.94	0.00	159,016.94
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,147.36	0.00	65,147.36
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,147.36	0.00	65,147.36
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	87,928.00	0.00	87,928.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	260,059.33	0.00	260,059.33
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	162,619.33	0.00	162,619.33
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00
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	133,641.39	0.00	133,641.39
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	133,641.39	0.00	133,641.39
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	0.00	288,535.69
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,535.69	0.00	288,535.69
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	464,591.20	0.00	464,591.20
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	464,591.20	0.00	464,591.20
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	117,637.35	0.00	117,637.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	117,637.35	0.00	117,637.35
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,777,098.29	0.00	2,777,098.29
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,777,098.29	0.00	2,777,098.29
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,672.00	0.00	23,672.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	0.00	8,643.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
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
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,112,340.38	0.00	1,112,340.38
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,112,340.38	0.00	1,112,340.38
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	0.00	1,730,437.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,730,437.00	0.00	1,730,437.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,027,349.56	0.00	4,027,349.56
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	0.00	24,910.00
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	3,040,095.51	0.00	3,040,095.51
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	0.00	202,917.61
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	202,917.61	0.00	202,917.61
827-452	JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	0.00	3,167,423.48
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,167,423.48	0.00	3,167,423.48
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	153,280.95	0.00	153,280.95
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	153,280.95	0.00	153,280.95
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	519,899.00	0.00	519,899.00

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	0.00	498,900.00
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	43,690.00	0.00	43,690.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	43,690.00	0.00	43,690.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00
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
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,924,334.35	0.00	4,924,334.35
827-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	1,399,999.24	0.00	1,399,999.24
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,487,708.11	0.00	4,487,708.11
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,487,708.11	0.00	4,487,708.11
827-991	ADEFAS	0.00	3,290,048.50	0.00	3,290,048.50
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,290,048.50	0.00	3,290,048.50
	TOTAL PRESUPUESTAL	$611,366,236.57			$611,366,236.57

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
SINDICATURA
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."

00001009

Ario
Gobierno Municipal

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.

00001010

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO: ARIO, MICHOACAN

PERIODO: ABRIL-JUNIO 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

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 SINDICATURA

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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."

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

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

00001011

ANEXO 2.
EN CUANTO A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

0000013

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -						$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,999,992.10	$ -	$ -	$ 2,999,992.10	$ -	$ -	$ 2,999,992.10	$ -	$ -	$ 2,999,992.10	$ -	$ -	$ 2,999,992.10	$ -	$ 2,999,992.10	$ 2,999,992.10	$ -	$ -	$ 2,999,992.10	$ -	$ -	$ 2,999,992.10	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 119,300.00	$ -	$ -	$ 119,300.00	$ -	$ -	$ 119,300.00	$ -	$ -	$ 119,300.00	$ -	$ -	$ 238,701.00	$ -	$ 119,300.00	$ 119,300.00	$ -	$ -	$ 119,300.00	$ -	$ -	$ 119,300.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -	$ 2,311,714.31	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -	$ 2,175,693.79	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52,000.00		$ 52,000.00				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 118,000.00	$ -	$ -	$ 118,000.00	$ -	$ -	$ 118,000.00	$ -	$ -	$ 118,000.00	$ -	$ -	$ 118,000.00			$ 118,000.00			$ 118,000.00	$ -	$ -	$ 118,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

0000014

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ARIO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ M2/M3	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS FUENTES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	ARIO	LAS FUENTES	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	400 M2	857	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0123	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 562,500.00	$ -	$ -	$ 562,500.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA EN ESCUELA PRIMARIA URAPA	ARIO	URAPA	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	1744.6 M2	912	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0225	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	218,825.60	$ -	$ -	$ 218,825.60	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA EN ESCUELA PRIMARIA URAPA											0225									ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ -			$ -		
CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	58 M2	7185	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0225	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES											225									ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 500,000.00			$ 500,000.00		
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA MTRO. JUSTO SIERRA	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	48 M2	2670	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0425	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,601,600.00	$ -	$ -	$ 1,601,600.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA MTRO. JUSTO SIERRA											425									ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ -			$ -		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE LAS ESCOBILLAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA	ARIO	LAS ESCOBILLAS	ADMONDIRECTA	OBRA PUBLICA	34 M2	322	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 408,711.40	$ -	$ -	$ 408,711.40	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	309 M2	2580	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0625	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,900,000.00	$ -	$ -	$ 2,900,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION											625									ACTA NUMERO 23 FECHA 25 DE ABRIL DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL	ARIO	EL ARENAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	200 POZO	1054	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0725	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 5,141,666.00	$ -	$ -	$ 5,141,666.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL	ARIO	EL ARENAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	200 POZO	1054	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0725	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 3,094,825.00	$ -	$ -	$ 3,094,825.00	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL											725									ACTA NUMERO 19 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 2,039,792.27	$ -	$ -	$ 2,039,792.27	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL											725									ACTA NUMERO 23 FECHA 25 DE ABRIL DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA	ARIO	URAPA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	300 ML	912	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0825	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 120,000.00	$ -	$ -	$ 120,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA	ARIO	URAPA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	300 ML	912	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0825	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 19 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS	ARIO	LAS CARAMICUAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	375 ML	370	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0925	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS	ARIO	LAS CARAMICUAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	375 ML	370	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	0925	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 19 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE LAS ESCOBILLAS	ARIO	LAS ESCOBILLAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	480 ML	322	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	1025	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ 180,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE LAS ESCOBILLAS	ARIO	LAS ESCOBILLAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	480 ML	322	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	1025	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 19 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO	ARIO	ARAPARICUARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	375 ML	328	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	1125	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO	ARIO	ARAPARICUARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	375 ML	328	535	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	1125	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 19 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	CCAG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIN	ARIO	PABLO CUIN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2030 ML	1067	526	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61405	07	1225	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -						
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIN											1225									ACTA NUMERO 10 FECHA 16 DE ABRIL DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD J. MUJICA	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2200 M	2040	529	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61405	07	1225	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GILEN	ARIO	SAN JOSE DE GILEN	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	970 M	602	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61409	07	1426	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 123,000.00	$ -	$ -	$ 123,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD COLORIN TRAMO A OJO ZARCO	ARIO	OJO ZARCO	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	5 KM	71	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61502	07	1525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ORTIGAL TRAMO A PALMA CUATA	ARIO	PALMA CUATA	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	6.9 KM	92	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61503	07	1525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ 700,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL AGOSTADERO	ARIO	EL AGOSTADERO	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	6.9 KM	99	529	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61503	07	1725	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ 700,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (COLIMILLA) TRAMO LAS CANALETAS	ARIO	RANCHO NUEVO (COLIMILLA)	ADMON DIRECTA	OBRA PUBLICA	5 KM	150	521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61523	07	1925	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA	ARIO	PALMA DE ALTAMIRA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.5 KM	1024	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61906	07	1925	NO	ACTA NUMERO 32 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DE GUADALUPE	ARIO	LA PLAYA DE GUADALUPE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2 KM	259	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61925	07	2025	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUAHUTEMOC CALLE MOCTEZUMA	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1485.58 M2	2045	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61905	07	2125	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2,700,000.00	$ -	$ -	$ 2,700,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUAHUTEMOC CALLE MOCTEZUMA	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1485.58 M2	2045	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61905	07	2125	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 2,314,200.00	$ -	$ -	$ 2,314,200.00	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CABRERA CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	994 M2	1215	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61905	07	2225	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,529,400.00	$ -	$ -	$ 1,529,400.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MADRID	ARIO	URAPA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1728 M2	912	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61905	07	2325	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3% PARA GASTOS INDIRECTOS	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	4 INFORME	200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61904	07	2425	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,041,340.36	$ -	$ -	$ 1,041,340.36	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3% PARA GASTOS INDIRECTOS	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	4 INFORME	200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61904	07	2425	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 1,003,425.51	$ -	$ -	$ 1,003,425.51	$ -	$ -
3% PARA GASTOS INDIRECTOS											2425									ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 979,585.67	$ -	$ -	$ 979,585.67	$ -	$ -
2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIMUN)	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	4 INFORME	200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	62704	07	2525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 694,226.24	$ -	$ -	$ 694,226.24	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIMUN)	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	4 INFORME	200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	62706	07	2525	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 708,960.34	$ -	$ -	$ 708,960.34	$ -	$ -
2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIMUN)											2525									ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 693,063.78	$ -	$ -	$ 693,063.78	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL POTRERO DE PABLO CUIN EN ESCUELA PRIMARIA 16DPR4662W	ARIO	EL POTRERO DE PABLO CUIN	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	510 M2	210	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61902	07	2625	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 699,299.75	$ -	$ -	$ 699,299.75	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL POTRERO DE PABLO CUIN EN ESCUELA PRIMARIA 16DPR4662W											2625									ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 499,299.75	$ -	$ -	$ 499,299.75	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS 16DPR4586J	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	48 M2.	1215	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	2725	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 850,000.00	$ -	$ -	$ 850,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS 16DPR4586J											2725									ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 16DJN2322D	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	62.5	1758	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	2825	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ -	$ -
REHABILITACION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 16DJN2322D											2825									ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 16DJN2322D	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	2 MODULO	1269	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	2825	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -

00001016

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO			COMAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	CCFF	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DET. AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1230 M	1230	529	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	3625	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 1,400,000.00	$ -	$ -	$ 1,400,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUAUHTEMOC CALLE MOCTEZUMA	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	147 M	2040	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	3125	NO	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 10 FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025	$ 525,480.00	$ -	$ -	$ 525,480.00	$ -	$ -
REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ARIO DE ROSALES MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	3040 M2	19097	011	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61405	07	2525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 5,844,774.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,844,774.00	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENTE GUERRERO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	567 M2	1808	011	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61405	07	2525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,633,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,633,000.00	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO SERRATO EN LA COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	10620 M2	2300	011	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61405	07	2525	NO	ACTA NUMERO 33 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 7,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	1000 M	2024	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	3125			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 348,346.13	$ -	$ -	$ 348,346.13	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ	ARIO	ARIO DE ROSALES	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	95 M	2415	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	3125			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 290,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE TRES PALOS TRAMO CHUEN	ARIO	TRES PALOS	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	1000 M	84	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61503	07	3425			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 920,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LA BARRITA (LA BARRA CHICA) TRAMO ARIO DE ROSALES	ARIO	LA BARRITA (LA BARRA CHICA)	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	850 M	100	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61503	07	3525			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	ARIO	SAN JOSE DE CHUEN	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	61 M2	602	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	07	3625			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 500,004.60	$ -	$ -	$ 500,004.60	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO EN ESCUELA PREESCOLAR	ARIO	EL CALABOZO	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	132.5 M2	304	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61303	07	3725			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 563,500.00	$ -	$ -	$ 563,500.00	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN EN ESCUELA TELESECUNDARIA	ARIO	RANCHO NUEVO DE CHUEN	ADMON. DIRECTA	OBRA PUBLICA	450 M2	170	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	07	3625			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 10 FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	$ 502,920.00	$ -	$ -	$ 502,920.00	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA	ARIO	PALMA DE ALTAMIRA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2 POZO	19097	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	3625			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 23 FECHA 28 DE ABRIL DE 2025	$ 2,426,792.27	$ -	$ -	$ 2,426,792.27	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA TRAMO LA PALMA EL ARENAL	ARIO	PALMA DE ALTAMIRA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	300 M2	19097	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	4525			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 23 FECHA 28 DE ABRIL DE 2025	$ 1,209,900.09	$ -	$ -	$ 1,209,900.09	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA TRAMO EL ARENAL LA PINCA	ARIO	PALMA DE ALTAMIRA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1200 M	19097	530	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61402	07	4125			$ 3,697,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,697,000.00	ACTA NUMERO 23 FECHA 28 DE ABRIL DE 2025	$ 1,000,800.00	$ -	$ -	$ 1,000,800.00	$ -	$ -

00301017

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	INGRESO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES
$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -	$ 1,399,999.24	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 524,343.01	$ -	$ -	$ 524,343.01	$ -	$ -	$ 524,343.01	$ -	$ -	$ 524,343.01	$ -	$ -	$ 1,048,686.02	$ -	$ -	$ 524,343.01	$ -	$ -	$ 524,343.01	$ -	$ -	$ 524,343.01	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 265,997.00	$ -	$ -	$ 265,997.00	$ -	$ -	$ 265,997.00	$ -	$ -	$ 265,997.00	$ -	$ -	$ 265,997.00			$ 265,997.00			$ 265,997.00	$ -	$ -	$ 265,997.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 133,500.00	$ -	$ -	$ 133,500.00	$ -	$ -	$ 133,500.00	$ -	$ -	$ 133,500.00	$ -	$ -	$ 133,500.00			$ 133,500.00			$ 133,500.00	$ -	$ -	$ 133,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA SERMINIO
PRESIDENTA MUNICIPAL PROVISIONAL

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

L.E JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

LIC. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

ING. GUILLERMO [illegible]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. OBRAS PUBLICAS

00001018

ANEXO 3.
EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ARIO, MICHOACAN.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	CONTRIBUIR A FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO.	$ 240,000.00	$ 86,370.30	UNA MEJORA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO	BRINDAR ORIENTACION ESTRATEGICA E INTEGRAL A ARIO EN SU ENTORNO REGIONAL, IMPULSANDO PROYECTOS DE PLANEACION A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA PERFILAR PERMANENTEMENTE EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	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

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

LIC. AMERICO ORTEGA SIMA
DIRECTOR GENERAL Y RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. DE IMPLAN

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO IMPLAN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información aquí plasmada son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUADRO 3

ANEXO 4.
INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	PRESIDENCIA	001-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	100%	21,444,794.00	14,557,550.65	14,557,550.65	68%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,228
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	SINDICATURA	002-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	ÍNDICE DE LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	PORCENTAJE	100%	3,492,030.00	831,694.75	831,694.75	24%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,228
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	SECRETARIA	003-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA POLITIGA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100%	3,132,222.00	2,628,053.13	2,628,053.13	84%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,228

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP RICARDO DÍAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

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

JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA GARCÍA
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."

00001022

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	TESORERIA	004-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN REMANENTE DE TRANSFERENCIAS ESTATALES REMANENTE FONDO III REMANENTE FIV REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE DE RECURSOS FISCALES	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	PORCENTAJE	100%	9,790,394.00	4,850,957.79	4,850,957.79	50%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	OFICIAL MAYOR	005-002 ARIO DIGNO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARIENSES	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TRANSFERENCIA FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	100%	45,709,004.00	25,550,110.32	25,550,110.32	56%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	006-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	PORCENTAJE	100%	4,984,759.00	1,970,200.94	1,970,200.94	40%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP RICARDO DÍAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

LE JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

I.C.&I.D.E. ESTRELLA VILLANUEVA
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

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

00001023

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	007-002 ARIO DIGNO	SALVAGUARDAR LA DIGNIDAD HUMANA SIN DISTINCIONES	RECURSOS FISCALES FONDO III FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTROS RECURSOS OTRAS PARTICIPACIONES FONDO IV	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100%	50,000,000.00	10,066,810.44	10,066,810.44	20%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	CONTRALORIA	008-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	ATENDER A LA CIUDADANIA Y GESTION DE RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	INDICE DE FISCALIZACIÓN INTERNA	PORCENTAJE	100%	1,476,815.00	712,157.30	712,157.30	48%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	009-003 ARIO SEGURO	QUE EL CIUDADANO SE SIENTA Y ENCUENTRE SEGURO CENTRANDO EL ESFUERZO EN LA PREVENCIÓN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100%	32,492,655.00	14,476,238.91	14,476,238.91	45%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268

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

LE JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA MENDOZA
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."

000024

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	REGIDURIA	010-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	PORCENTAJE	100%	6,008,260.00	2,691,380.01	2,691,380.01	45%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	011-004 ARIO CON DESARROLLO SOCIAL	FORTALECER EL BIENESTAR MEDIANTE EL DESARROLLO HUMANO DE LOS HABITANTES	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN OTRAS PARTICIPACIONES	EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN DE LA MUJER	PORCENTAJE	100%	5,252,578.00	2,316,746.33	2,316,746.33	44%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	URBANISMO	012-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	RECURSOS FISCALES REMANENTES DE RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	MEDIR GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE	100%	3,729,483.00	3,675,413.45	3,675,413.45	99%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

GP RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

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

L.E. JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
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."

000025

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	100%	1,214,865.00	690,143.11	690,143.11	57%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	EDUCACIÓN	014-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	100%	427,955.00	171,204.24	171,204.24	40%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	UNIDAD JURIDICA	015-001 ARIO EFICIENTE, INCLUYENTE, MODERNO E INNOVADOR	UNA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	SERVICIO LEGAL A LA CIUDADANIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	100%	1,151,523.00	608,457.29	608,457.29	53%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

LE JOSÉ ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA ARENA
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 SINDICATURA

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

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

UCC010259