



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	54,269,030.46	20,388,491.42	23,291,937.26	51,365,584.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,641,063.66	16,023,422.74	18,790,974.31	13,873,512.09								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,820,222.54	8,389,342.62	10,814,627.79	3,394,937.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,188,563.74	8,384,827.62	9,369,687.79	3,203,703.57								
1112-005					AFIRME	3,375,042.82	5,968,898.96	6,760,324.84	2,583,616.94								
1112-005-00004					AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027	3,374,974.63	5,968,898.90	6,760,324.82	2,583,548.71								
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000196-DIC	01/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 F.G. \$1,704,500.00	0.00	0.00	1,704,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PGD-000201-DIC	01/12/2025	CTA:6468.TR.ABONO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS, POR \$130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000700-DIC	01/12/2025	CTA:6468.TR. ASESORIA JURIDICA POR\$14,000.00 PAUBLINO AVILA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000709-DIC	01/12/2025	CTA:6468.CH:452. APOYO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025. POR\$115,000.00:	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000768-DIC	01/12/2025	CTA:6468.TR. ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2025 ZONA PATZCUARO	0.00	0.00	71,268.00	0.00	0296322787	15-115	1					000000
00001876	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000787-DIC	02/12/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POR\$22,869.00. JOSE LUIS BAÑUELOS REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,869.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000794-DIC	02/12/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, POR\$104,374.5	0.00	0.00	104,374.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000697-DIC	02/12/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE GASOLINA POR\$50,000.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000699-DIC	02/12/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE NEUMATICOS POR\$16,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000705-DIC	02/12/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE DIFUSION DE PROGRAMAS POR \$20,000.00. IVAN SOSA VILLEGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-000704-DIC	03/12/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE VARIOS PRODUCTOS, POR\$115,000.00 OFELIA GOMEZ SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-000689-DIC	03/12/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE COMBUSTIBLE, POR\$505,895.63. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	505,895.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001478	CHEQUE	03/12/2025	P.PGD-000199-DIC	03/12/2025	CTA:6468.CH:453. PAGO DE ADEUDO POR RESOLUCION JUDICIAL ERIC GARCIA ROMAN, POR\$100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-000786-DIC	03/12/2025	CTA:6468.TR. SERVICIOS PUBLICITARIOS POR\$20,000.00. VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-000784-DIC	03/12/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE GASTOS VARIOS POR\$20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-000761-DIC	05/12/2025	CTA:6468.TR. RENTA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE POR\$7,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-000701-DIC	05/12/2025	CTA:6468.TR. APOYO CON MATERIAL QUIRURGICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, POR\$14,800.00. VALERIA ORIBI	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2025	P.PEP-000780-DIC	07/12/2025	CTA:6468.TR.AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR\$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-000680-DIC	09/12/2025	6468.TR. ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. DIF: (P	0.00	0.00	11,032.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-000684-DIC	09/12/2025	CTA:6468.TR. ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES POR \$11,620.00. DIF:	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-000687-DIC	09/12/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR \$2,020.00. DIF:	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-000688-DIC	09/12/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIAA MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LA	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-000693-DIC	09/12/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES, POR\$680.00. DIF: (0.00	0.00	680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-000695-DIC	09/12/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIO A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, POR \$1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001821	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000760-DIC	10/12/2025	CTA:6468.TR.RENTA DE SONIDO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE POR\$11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-000759-DIC	10/12/2025	CTA:6468.TR.RENTA DE LOZA PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE POR\$16,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000783-DIC	11/12/2025	CTA.6468.TR. APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA POR \$1,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-000782-DIC	12/12/2025	CTA:6468.TR. APOYO DE TRASLADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR\$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	303,250.00	0.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0001080149							000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PIR-000245-DIC	15/12/2025	CTA:6468.FG ANTIC. IVFGD CORRESONDIENTESAL MES DE DICIEMBRE 2025 POR\$1,630,645.11: (RECAUDADO)	0.00	1,630,645.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000197-DIC	16/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 F.G.	0.00	0.00	1,709,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000717-DIC	16/12/2025	CTA:6468.CH:457.APOYO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2025, POR\$120,500.00. M	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000209-DIC	16/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUINALDO 1RA PARTE F.G.	0.00	0.00	221,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000781-DIC	16/12/2025	CTA:6468.TR. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR\$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000733-DIC	17/12/2025	CTA:6468.TR.GASTO VARIOS, POR\$33,000.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000758-DIC	17/12/2025	CTA:6468.TR. RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE, POR\$30,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001921	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-000803-DIC	23/12/2025	CTA:6468.TR.APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR\$16,200.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PGD-000210-DIC	23/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUINALDOS PAGADOS 2DA PARTE F.G.	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-000798-DIC	24/12/2025	CTA:6468 TR: GASTOS VARIOS PARA APOYOS MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR \$31,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0301151469	15-115	1					000000
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000220-DIC	30/12/2025	CTA:6468 TR: 302117384 Y 302186566 CRAGO A DEUDOR YOLANDA ZAVALA HURTADO NO FACTURO POR LA CANTIDAD D	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0302186566	15-115	1					000000
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-000804-DIC	30/12/2025	CTA:6468.TR. APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR\$5,400.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000263-DIC	30/12/2025	CTA:6468.TR. FG COMPLEM DICIEMBRE, AJUSTE FG COMPLEM, FOFIR, ISAN,FCISAN,IEPS, POR\$2,445,844.99: (RECA	0.00	2,445,844.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000256-DIC	30/12/2025	CTA6468.TR.IVFA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR\$4,387.93: (RECAUDADO)	0.00	4,387.93	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000257-DIC	30/12/2025	CTA:6468.TR.IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR\$19,376.30: (RECAUDADO)	0.00	19,376.30	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000258-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR.ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR\$4,198.08: (RECAUDADO)	0.00	4,198.08	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000259-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR.ISLRSC COMPLEMENTO DICIEMBRE, POR \$2,820.92: (RECAUDADO)	0.00	2,820.92	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000260-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR.FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, POR\$1,101,985.02: (RECAUDADO)	0.00	1,101,985.02	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000707-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR.ARRENDAMIENTO ASESORIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD POR\$156,600.00 CONTABI	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000796-DIC	31/12/2025	CTA:6468.RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR\$178.33: (PAGADO)	0.00	0.00	178.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001907	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000272-DIC	31/12/2025	ABONO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE POR\$390.55: (RECAUDADO)	0.00	390.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000797-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS ALTAMIRANO SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA ADEFAS: (0.00	0.00	200,000.00	0.00	0302436323	15-115	3					000000
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000800-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR.ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 ZONA PATZCUARO, POR:21,039	0.00	0.00	21,039.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000785-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR. ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025POR\$14,000.00. PAUBLINO AVILA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001886	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000792-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR\$349,219.42. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	349,219.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000793-DIC	31/12/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE REFACCIONES POR\$256,349.00. IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	256,349.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000218-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO POR\$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PGD-000218-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO POR\$200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001903	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000795-DIC	31/12/2025	CTA:6468.REGISTRO DE CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE POR\$292.32: (PAGADO)	0.00	0.00	292.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000