Municipio de Turicato Michoacán

Informe Trimestral IV
(Octubre – Noviembre – Diciembre)

Año 2024

Mtra. Graciela Hernández Arreola. -	Presidenta Municipal.
C. Osvaldo Vázquez Delgado. -	Síndico.
Lic. Irving Uriel Pérez Medina. -	Secretario del Ayuntamiento.
Prof. Juvenal Núñez Álvarez. -	Tesorero Municipal.
L.C.P. José Carlos Pérez Romero. -	Contralor Municipal.
Ing. Valentín Aguilar Torres. -	Director de Obras Públicas.

Portal Manuel Muñiz S/N Col. Centro, Turicato, Michoacán C.P. 61680

Índice de Contenido

I. Caratula.
II. Índice de Contenido.
III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,
IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,
G. Estado Analítico de Activo.

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional y programática.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. 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, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    6.a. Por Objeto del Gasto.
    6.b. Clasificación Administrativa.
    6.c. Clasificación Funcional.
    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
    7.a. Proyecciones de Ingresos.
    7.b. Proyecciones de Egresos.
    7.c. Resultados de Ingresos.
    7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
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.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo:

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,
G. Estado Analítico de Activo.

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional y programática.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. 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, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    6.a. Por Objeto del Gasto.
    6.b. Clasificación Administrativa.
    6.c. Clasificación Funcional.
    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
    7.a. Proyecciones de Ingresos.
    7.b. Proyecciones de Egresos.
    7.c. Resultados de Ingresos.
    7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
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.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo:

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

C. YOLANDA SALGADO RUIZ.
REGIDORA
DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE

LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS
REGIDOR
DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; Y, DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA
REGIDORA
DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

LIC. ROCÍO NIETO ÁNGEL
REGIDORA
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO

LIC. DULCE JAZMÍN LUNA HURTADO
REGIDORA
DE ASUNTOS MIGRATORIOS

DOY FE:

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

AL 4º TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA SU INMEDIATA PRESENTACIÓN ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, COMO ENTE TÉCNICO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
POR LO QUE, SOLICITO SE SIRVAN A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO. - -
ACUERDO NÚM. 12 DOCE/ ACT/ EXTR/ 01/2025.- -

PRESIDENTA. AL NO HABER MANIFESTACIONES AL RESPECTO **PASAMOS AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ES DECIR, AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -CIERRE DE SESIÓN.**
UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO EXISTIENDO NINGÚN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 10:00 HRS DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL 2025 DOS MIL VEINTICINCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, QUE FUE APROBADA Y RATIFICADA EN CADA UNA DE LAS PARTES POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE SU CONTENIDO, MISMA QUE SE AUTORIZA CON SU FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN. -

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO DE TURICATO, MICHOACÁN.

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. FRANCELY RUIZ VILLANUEVA
REGIDORA
DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ANIMAL Y DESARROLLO RURAL; Y, DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LeoPoldo: C. V

C. LEOPOLDO CRUZ VILLANUEVA
REGIDOR
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Graciela Hernandez A

EN CUANTO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EN ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORMA A ESTE COLEGIADO QUE NO HAY ACUERDOS PENDIENTES DE ATENDER DE LA SESIÓN ANTERIOR. - - - - - - - - - - -

PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO.

RESPECTO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

EN ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL MAESTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, QUIEN SEÑALA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, HA REMITIDO A ESTE AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2024, POR LO QUE A AFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 34, 35 Y 36, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y CAPITULO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, POR LO QUE, LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LA PRESENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL A ESTE RECINTO DE SESIONES PARA QUE EXPONGA A LOS PRESENTES EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, POR LO QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PROCEDE A EXPONER AMPLIAMENTE EL CONTENIDO DE LA MISMA, DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

PRESIDENTA. SI NO EXISTE NINGUNA MANIFESTACIÓN, SÍRVASE POR FAVOR LA SECRETARIA TOMAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE, CON PROYECTO DE ACUERDO DEL PUNTO EN COMENTO. ADELANTE SEÑOR SECRETARIO, POR FAVOR.

SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO Y REGIDORES, SI ESTÁN DE ACUERDO CON APROBAR EL PRESENTE PUNTO CON PROYECTO DE ACUERDO, CORRESPONDIENTE EN LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE

Gracida Hernandez A

4. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.
6. CIERRE DE SESIÓN.

PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO. ESTÁ A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, SI NO EXISTE NINGUNA MANIFESTACIÓN, SÍRVASE LA SECRETARÍA TOMAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE HA SIDO SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. - - - - - - - - - - - - - -

SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA. SINDICO, REGIDORAS Y REGIDORES, LOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA. - - - - - - - - - - - - -

Graciela Hernandez A

LIC. FRANCELY RUIZ VILLANUEVA
REGIDORA GRUPO PARLAMENTARIO **PT-MORENA.** ---------- PRESENTE

C. LEOPOLDO CRUZ VILLANUEVA
REGIDOR GRUPO PARLAMENTARIO **PT-MORENA.** ---------- PRESENTE

C. YOLANDA SALGADO RUIZ
REGIDORA GRUPO PARLAMENTARIO **PT-MORENA.** ---------- PRESENTE

LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS
REGIDOR GRUPO PARLAMENTARIO **PT-MORENA.** ---------- PRESENTE

LIC. DULCE JAZMIN LUNA HURTADO
REGIDORA GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL **(PRI).** ---------- PRESENTE

LIC. ROCÍO NIETO ÁNGEL
REGIDORA GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO **(MC).** ---------- PRESENTE

ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA
REGIDORA GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA **(PRD).** ---------- PRESENTE

- SECRETARIO. PRESIDENTA, LE INFORMO QUE, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 01 (UNO) DE CABILDO, EN CONSECUENCIA, SE DECLARAN VÁLIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS 9 PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE COLEGIADO MUNICIPAL.----------

- PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO, EXISTIENDO EL QUÓRUM LEGAL SE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y LE SOLICITARÍA DE NUEVA CUENTA A LA SECRETARÍA SE SIRVA LLEVAR A CABO LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE CUERPO COLEGIADO. ADELANTE SECRETARIO.----------

- SECRETARIO. CON GUSTO PRESIDENTA ----------

SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 01/2025
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN. 2024-2027
28 DE ENERO DEL 2025
09:00 HORAS

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.
3. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.

TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Sigamos Transformando!

Graciela Hernandez A

ACTA DE SESIÓN

EXTRAORDINARIA NÚMERO 01/2025

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN, 2024-2027.

EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 09:00 NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, DEL DÍA MARTES 28 DE ENERO DE 2025, DOS MIL VEINTICINCO, SE CONSTITUYERON EN EL RECINTO OFICIAL DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, CON DOMICILIO EN PORTAL MANUEL MUÑIZ, COLONIA CENTRO, S/N, LOS (AS) **CC. MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA (PRESIDENTA MUNICIPAL), C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO (SINDICO MUNICIPAL), LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA (SECRETARIO MUNICIPAL), TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN; ASÍ COMO, LOS (AS) REGIDORES PROPIETARIOS, LIC. FRANCELY RUIZ VILLANUEVA, LEOPOLDO CRUZ VILLANUEVA, YOLANDA SALGADO RUIZ, LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS, LIC. DULCE JAZMÍN LUNA HURTADO, LIC. ROCÍO NIETO ÁNGEL E ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA**, HABIENDO SIDO DEBIDAMENTE CONVOCADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y NOTIFICADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 37 PÁRRAFO I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 01 DE CABILDO, LA CUAL SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

PRESIDENTA. MUY BUENOS DÍAS A TODOS Y A TODAS, LE SOLICITO AL SECRETARIO SE SIRVA REALIZAR EL PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL. ADELANTE POR FAVOR SECRETARIO. - - -

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,
G. Estado Analítico de Activo.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**5,109,126.61**	**5,444,929.83**
IMPUESTOS	1,414,038.00	1,305,202.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,671,991.09	4,057,163.35
PRODUCTOS	22,578.52	9,165.48
APROVECHAMIENTOS	519.00	73,399.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**201,526,673.53**	**197,671,591.99**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	201,421,778.53	197,121,854.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,895.00	549,737.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN 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	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**206,635,800.14**	**203,116,521.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**82,352,372.02**	**90,005,336.21**
SERVICIOS PERSONALES	43,426,397.89	43,377,547.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,955,082.82	14,258,640.74
SERVICIOS GENERALES	23,970,891.31	32,369,148.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**34,878,088.37**	**36,156,661.53**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,135,204.62	27,611,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,742,883.75	8,545,661.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**102,874.46**	**460,098.74**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	102,874.46	460,098.74
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	**13,198.12**	**13,188,391.44**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,198.12	13,188,391.44
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**72,776,389.41**	**69,070,156.38**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	72,776,389.41	69,070,156.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**190,122,922.38**	**208,880,644.30**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,512,877.76**	**-5,764,122.48**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	**C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO**	**LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ**	**C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**5,109,126.61**	**5,444,929.83**
IMPUESTOS	1,414,038.00	1,305,202.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,671,991.09	4,057,163.35
PRODUCTOS	22,578.52	9,165.48
APROVECHAMIENTOS	519.00	73,399.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**201,526,673.53**	**197,671,591.99**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	201,421,778.53	197,121,854.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,895.00	549,737.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
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	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**206,635,800.14**	**203,116,521.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**82,352,372.02**	**90,005,336.21**
SERVICIOS PERSONALES.	43,426,397.89	43,377,547.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,955,082.82	14,258,640.74
SERVICIOS GENERALES	23,970,891.31	32,369,148.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**34,878,088.37**	**36,156,661.53**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,135,204.62	27,611,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,742,883.75	8,545,661.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**102,874.46**	**460,098.74**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	102,874.46	460,098.74
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	**13,198.12**	**13,188,391.44**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,198.12	13,188,391.44
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**72,776,389.41**	**69,070,156.38**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	72,776,389.41	69,070,156.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**190,122,922.38**	**208,880,644.30**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,512,877.76**	**-5,764,122.48**

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,472,225.79	285,351.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	22,778,819.32	6,742,742.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,037,645.32	1,881,324.09
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	**28,288,690.43**	**8,909,418.06**
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.	70,242,513.62	65,772,254.64
BIENES MUEBLES.	8,795,236.24	8,433,342.63
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	19,858.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	30,277,756.18	30,279,088.06
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**48,779,852.08**	**43,946,367.61**
TOTAL DEL ACTIVO	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	37,338,760.28	29,848,073.03
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.	1,847,191.83	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.	23,200.00	23,200.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**39,209,152.11**	**29,871,273.03**
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	1,638,000.00
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**	**1,638,000.00**
TOTAL DEL PASIVO	**39,209,152.11**	**31,509,273.03**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**15,431,351.84**	**-1,081,525.92**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,512,877.76	-5,764,122.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,081,525.92	4,682,596.56
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**37,859,390.40**	**21,346,512.64**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,472,225.79	285,351.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	37,338,760.28	29,848,073.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	22,778,819.32	6,742,742.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,037,645.32	1,881,324.09	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	1,847,191.83	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**28,288,690.43**	**8,909,418.06**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	23,200.00	23,200.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**39,209,152.11**	**29,871,273.03**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	70,242,513.62	65,772,254.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,795,236.24	8,433,342.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	1,638,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	19,858.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	30,277,756.18	30,279,088.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**1,638,000.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**39,209,152.11**	**31,509,273.03**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**48,779,852.08**	**43,946,367.61**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			APORTACIONES	22,428,038.56	22,428,038.56
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**15,431,351.84**	**-1,081,525.92**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,512,877.76	-5,764,122.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,081,525.92	4,682,596.56
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**37,859,390.40**	**21,346,512.64**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2023	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	0.00	0.00	22,428,038.56
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**4,682,596.56**	**-5,764,122.48**	**0.00**	**-1,081,525.92**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-5,764,122.48	0.00	-5,764,122.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,682,596.56	0.00	0.00	4,682,596.56
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 2023	**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 2023	**22,428,038.56**	**4,682,596.56**	**-5,764,122.48**	**0.00**	**21,346,512.64**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**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 2024	**0.00**	**-5,764,122.48**	**22,277,000.24**	**0.00**	**16,512,877.76**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	16,512,877.76	0.00	16,512,877.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,764,122.48	5,764,122.48	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	**22,428,038.56**	**-1,081,525.92**	**16,512,877.76**	**0.00**	**37,859,390.40**

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2023	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	0.00	0.00	22,428,038.56
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**4,682,596.56**	**-5,764,122.48**	**0.00**	**-1,081,525.92**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-5,764,122.48	0.00	-5,764,122.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,682,596.56	0.00	0.00	4,682,596.56
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 2023	**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 2023	**22,428,038.56**	**4,682,596.56**	**-5,764,122.48**	**0.00**	**21,346,512.64**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**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 2024	**0.00**	**-5,764,122.48**	**22,277,000.24**	**0.00**	**16,512,877.76**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	16,512,877.76	0.00	16,512,877.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,764,122.48	5,764,122.48	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	**22,428,038.56**	**-1,081,525.92**	**16,512,877.76**	**0.00**	**37,859,390.40**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**24,212,756.84**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**19,379,272.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,186,874.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	16,036,076.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,156,321.23
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**	**4,833,484.47**
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	4,470,258.98
BIENES MUEBLES.	0.00	361,893.61
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	1,331.88
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	**7,699,879.08**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**9,337,879.08**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,490,687.25	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	1,847,191.83	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**	**1,638,000.00**
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	1,638,000.00
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	**16,512,877.76**	**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	**16,512,877.76**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,277,000.24	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,764,122.48
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**24,212,756.84**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**19,379,272.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,186,874.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	16,036,076.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,156,321.23
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**	**4,833,484.47**
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	4,470,258.98
BIENES MUEBLES.	0.00	361,893.61
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	1,331.88
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	**7,699,879.08**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**9,337,879.08**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,490,687.25	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	1,847,191.83	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**	**1,638,000.00**
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	1,638,000.00
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	**16,512,877.76**	**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	**16,512,877.76**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,277,000.24	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,764,122.48
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**206,635,800.14**	**203,116,521.82**
IMPUESTOS	1,414,038.00	1,305,202.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,671,991.09	4,057,163.35
PRODUCTOS	22,578.52	9,165.48
APROVECHAMIENTOS	519.00	73,399.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	201,421,778.53	197,121,854.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,895.00	549,737.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**190,006,849.80**	**195,232,154.12**
SERVICIOS PERSONALES.	43,426,397.89	43,377,547.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,955,082.82	14,258,640.74
SERVICIOS GENERALES	23,970,891.31	32,369,148.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,135,204.62	27,611,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,742,883.75	8,545,661.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	72,776,389.41	69,070,156.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16,628,950.34**	**7,884,367.70**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,630.00**	**13,188,391.44**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,321,933.52
BIENES MUEBLES	1,630.00	5,866,457.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**4,848,312.59**	**15,599,935.52**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,470,258.98	0.00
BIENES MUEBLES	364,855.49	2,411,544.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,198.12	13,188,391.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4,846,682.59**	**-2,411,544.08**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**11,379,278.82**	**4,281,714.31**
ENDEUDAMIENTO NETO	11,379,278.82	4,281,714.31
INTERNO	11,379,278.82	4,281,714.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**21,974,671.92**	**10,328,766.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,782,274.20	2,142,470.67
INTERNO	3,782,274.20	2,142,470.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,192,397.72	8,186,295.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-10,595,393.10**	**-6,047,051.76**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,186,874.65**	**-574,228.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**285,351.14**	**859,579.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,472,225.79**	**285,351.14**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	**C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO**	**LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ**	**C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**206,635,800.14**	**203,116,521.82**
IMPUESTOS	1,414,038.00	1,305,202.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,671,991.09	4,057,163.35
PRODUCTOS	22,578.52	9,165.48
APROVECHAMIENTOS	519.00	73,399.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	201,421,778.53	197,121,854.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,895.00	549,737.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**190,006,849.80**	**195,232,154.12**
SERVICIOS PERSONALES.	43,426,397.89	43,377,547.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,955,082.82	14,258,640.74
SERVICIOS GENERALES	23,970,891.31	32,369,148.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,135,204.62	27,611,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,742,883.75	8,545,661.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	72,776,389.41	69,070,156.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16,628,950.34**	**7,884,367.70**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,630.00**	**13,188,391.44**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,321,933.52
BIENES MUEBLES	1,630.00	5,866,457.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**4,848,312.59**	**15,599,935.52**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,470,258.98	0.00
BIENES MUEBLES	364,855.49	2,411,544.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,198.12	13,188,391.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4,846,682.59**	**-2,411,544.08**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**11,379,278.82**	**4,281,714.31**
ENDEUDAMIENTO NETO	11,379,278.82	4,281,714.31
INTERNO	11,379,278.82	4,281,714.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**21,974,671.92**	**10,328,766.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,782,274.20	2,142,470.67
INTERNO	3,782,274.20	2,142,470.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,192,397.72	8,186,295.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-10,595,393.10**	**-6,047,051.76**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,186,874.65**	**-574,228.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**285,351.14**	**859,579.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,472,225.79**	**285,351.14**

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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 TURICATO MICH
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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.

Es un pueblo prehispánico, así lo demuestra la existencia de una importante zona arqueológica, no explorada, donde se localizan cuevas en cuyos muros hay restos de pinturas y grabados en las rocas.

Con la llegada de los españoles y el establecimiento de las encomiendas, en 1524, Cortés dio el pueblo de Turicato a Diego Hernández Nieto, más tarde le fue otorgado a Hernán Rodríguez, lo que suscitó litigios y confrontaciones, así como nuevos encomenderos.

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

En 1540 la Real Audiencia falló en favor de Hernández Nieto y lo confirmó el Consejo de Indias en 1548, pero solamente le correspondió la mitad del pueblo, la otra mitad fue para Antonio de Olivier.

La evangelización la llevaron a cabo los frailes agustinos, quienes construyeron el Hospital de la Concepción, con cuartos para atención de los enfermos, capilla anexa y convento.

Durante la lucha de independencia, en Atijo, se encontraban las bartolinas o prisiones, donde estuvieron presos los enemigos insurgentes.

El 10 de diciembre de 1831 fue constituido como municipio y en 1888 fue reducido a tenencia del municipio de Tacámbaro, restituyéndose como municipalidad el 9 de marzo de 1932.

A partir del 18 de enero de 1862, por decreto de la Legislatura de Michoacán, siendo gobernador el general Epitacio Huerta, se le llamó Turicato de Muñiz, en memoria de insigne general Manuel Muñiz.

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 Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.
Presidente Municipal

1 Síndico

4 Regidores de Mayoría Relativa

3 Regidores de Representación Proporcional

Principales Comisiones

· Comisión de Urbanismo y Obras Públicas 1° Regidor

· Comisión de Educación Pública y Cultura 2° Regidor

· Comisión de Salubridad y Asistencia 3° Regidor

· Comisión de Industria y Comercio 4° Regidor

· Comisión de Planeación y Programación 5° Regidor

· Comisión de Ecología y Pesca 6° Regidor

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

· Comisión de Asuntos Agropecuarios 7º Regidor

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA MUNICIPAL
002	SINDICATURA MUNICIPAL
003	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
004	DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL
005	TESORERIA
006	SECRETARIA TECNICA
007	DESPACHO JURIDICO
008	CONTRALORIA MUNICIPAL
009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
010	VIVIENDA
011	SERVICIOS PUBLICOS
012	DIRECCION DE EDUCACION
013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
016	DIRECCION DE AGUA POTABLE
017	INSTANCIA DE LA MUJER

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.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente, 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. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos 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. Hemos puesto mayor énfasis en 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. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la 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.

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

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 en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar 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.

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.

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

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. Se 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.

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 2024, 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 Ente, 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 Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

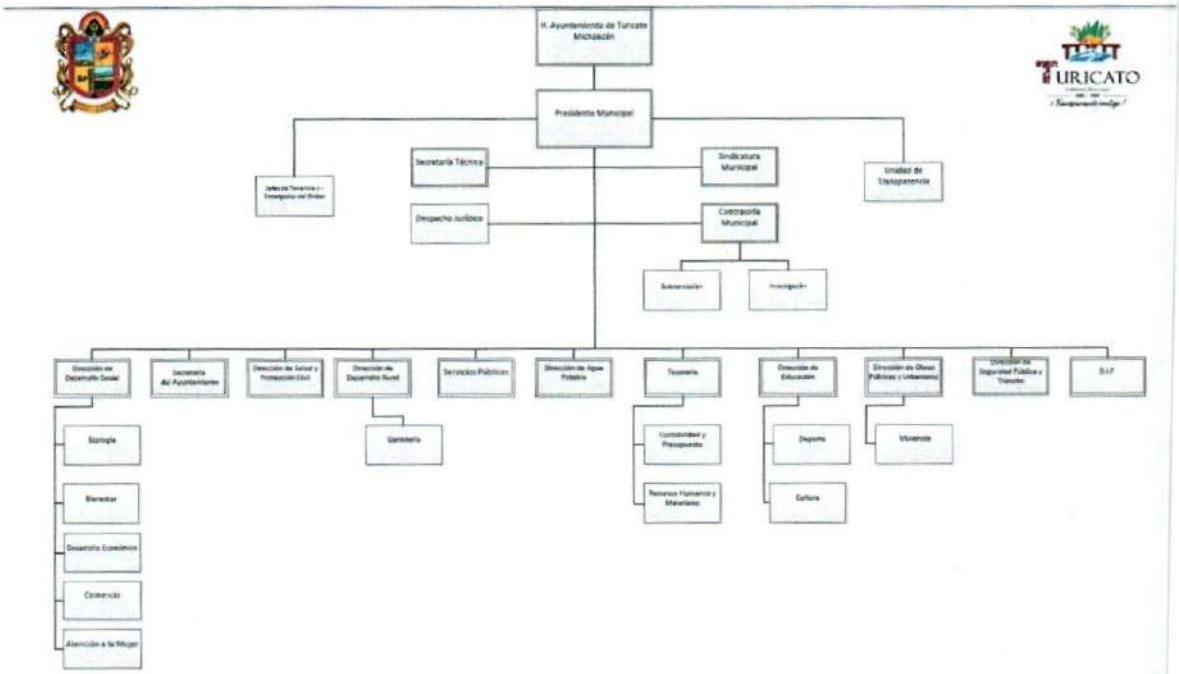
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, 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 Ente puede ser consultado en el siguiente enlace: http://congresomich.gob.mx/file/3a-221-3.pdf



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

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 Ente, 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 del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) 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, 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 Públicos
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) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto

y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  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.

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 (reexpresión) 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.
   La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una

operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

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

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en 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 Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.
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.

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 una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, 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.

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.

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

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.

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.

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

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

"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
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
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.

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

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.

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.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	1,414,038.00	1,414,038.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,671,991.09	3,671,991.09
PRODUCTOS	22,578.52	22,578.52
APROVECHAMIENTOS	519.00	519.00
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	201,421,778.53	201,421,778.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,895.00	104,895.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo si 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.

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

CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES

Fecha de Pago	Monto de Amortización de Capital
12 de mayo 2023	$546,000.00
12 de junio 2023	$546,000.00
12 de julio 2023	$546,000.00
11 de agosto 2023	$546,000.00
12 de septiembre 2023	$546,000.00
12 de octubre 2023	$546,000.00
10 de noviembre 2023	$546,000.00
11 de diciembre 2023	$546,000.00
12 de enero 2024	$546,000.00
12 de febrero 2024	$546,000.00
12 de marzo 2024	$546,000.00

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un 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:

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.

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

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, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar 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.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
10.- 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.
11.- 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%

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

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%

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	

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

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

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 **$ 1,414,038.00 (Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Treinta y Ocho Pesos 00/100 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.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,671,991.09 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 9/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 22,578.52 (Veintidos Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 52/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 519.00 (Quinientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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 **$ 201,421,778.53 (Doscientos Un Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 53/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 104,895.00 (Ciento Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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 **$ 206,635,800.14 (Doscientos Seis Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Pesos 14/100 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).

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 **$ 43,426,397.89 (Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 89/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 14,955,082.82 (Catorce Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Ochenta y Dos Pesos 82/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 23,970,891.31 (Veintitres Millones Novecientos Setenta Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 31/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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 **$ 0.00 (Cero 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.

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 **$ 28,135,204.62 (Veintiocho Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Cuatro Pesos 62/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 6,742,883.75 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 75/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 102,874.46 (Ciento Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 46/100 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 **$ 13,198.12 (Trece Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 12/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 72,776,389.41 (Setenta y Dos Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 41/100**

M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 190,122,922.38 (Ciento Noventa Millones Ciento Veintidos Mil Novecientos Veintidos Pesos 38/100 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).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 16,512,877.76 (Dieciseis Millones Quinientos Doce Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 76/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,472,225.79 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Veinticinco Pesos 79/100 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 **$ 1,393.00 (Un Mil Trescientos Noventa y Tres 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.

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

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,370,832.79 (Un Millón Trescientos Setenta Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 79/100 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.

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 **$ 100,000.00 (Cien Mil 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 22,778,819.32 (Veintidos Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 32/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del 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 **$ 22,516,178.26 (Veintidos Millones Quinientos Dieciseis Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por

responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 7,725.00 (Siete Mil Setecientos Veinticinco 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 **$ 254,916.06 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciseis Pesos 6/100 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 **$ 4,037,645.32 (Cuatro Millones Treinta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 32/100 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 **$ 2,755,697.06 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 6/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 83,193.75 (Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 75/100 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.

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

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 **$ 1,198,754.51 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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.

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

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.

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 **$ 70,242,513.62 (Setenta Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trece Pesos 62/100 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 **$ 17,981,369.50 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 50/100 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.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 42,364,097.56 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Noventa y Siete Pesos 56/100 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 **$ 27,000.00 (Veintisiete Mil Pesos 00/100 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 **$ 9,870,046.56 (Nueve Millones Ochocientos Setenta Mil Cuarenta y Seis Pesos 56/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura 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 **$ 8,795,236.24 (Ocho Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 24/100 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 **$ 2,565,349.84 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 84/100 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 **$ 105,995.05 (Ciento Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 5/100 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 **$ 37,200.00 (Treinta y Siete Mil Doscientos Pesos 00/100 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 **$ 5,000,049.00 (Cinco Millones Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 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 **$ 315,060.10 (Trescientos Quince Mil Sesenta Pesos 10/100 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 **$ 752,461.45 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 45/100 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 **$ 19,120.80 (Diecinueve Mil Ciento Veinte Pesos 80/100 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 **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 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 **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 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 **$ 30,277,756.18 (Treinta Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis 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 **$ 17,258,683.32 (Diecisiete Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 32/100 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 **$ 3,240.00 (Tres Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 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 **$ 13,015,832.86 (Trece Millones Quince Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 86/100 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.

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

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero 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.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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

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

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 **$ 37,338,760.28 (Treinta y Siete Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta Pesos 28/100 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 **$ 1,403,380.47 (Un Millón Cuatrocientos Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 47/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 7,093,085.00 (Siete Millones Noventa y Tres Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 1,135,100.54 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Cien Pesos 54/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **$ 16,845,513.20 (Dieciseis Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Trece Pesos 20/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 10,861,681.07 (Diez Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 7/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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 **$ 1,847,191.83 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Noventa y Un Pesos 83/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,847,191.83 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Noventa y Un Pesos 83/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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 **$ 23,200.00 (Veintitres Mil Doscientos 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 **$ 23,200.00 (Veintitres Mil Doscientos 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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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, 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 **$ 22,428,038.56 (Veintidos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Treinta y Ocho Pesos 56/100 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 **$ 0.00 (Cero 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	22,428,038.56	0.00	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**22,428,038.56**	**0.00**	**22,428,038.56**

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 **$ 16,512,877.76 (Dieciseis Millones Quinientos Doce Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 76/100 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 **$ -1,081,525.92 (-Un Millón Ochenta y Un Mil Quinientos Veinticinco Pesos 92/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	16,512,877.76	16,512,877.76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,081,525.92	0.00	1,081,525.92
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-1,081,525.92**	**16,512,877.76**	**15,431,351.84**

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 **$ 1,472,225.79 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Veinticinco Pesos 79/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	1,393.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,370,832.79	185,351.14
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.	100,000.00	100,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,472,225.79**	**285,351.14**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**70,242,513.62**	**65,772,254.64**
TERRENOS	17,981,369.50	17,981,369.50
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,364,097.56	42,364,097.56
INFRAESTRUCTURA	27,000.00	27,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,870,046.56	5,399,787.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**8,795,236.24**	**8,433,342.63**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,565,349.84	2,566,979.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,995.05	105,995.05

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,200.00	37,200.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,049.00	4,730,049.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	315,060.10	315,060.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	752,461.45	658,937.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**19,120.80**	**19,120.80**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**19,858.40**	**19,858.40**

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

CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,512,877.76**	**-5,764,122.48**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**102,874.46**	**460,098.74**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**13,198.12**	**13,188,391.44**
DEPRECIACIÓN	0.00	13,188,391.44
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	13,198.12	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	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".

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16,628,950.34**	**7,884,367.70**

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

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 TURICATO MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**206,635,800.14**
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
4. Total de Ingresos Contables	**206,635,800.14**

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**201,166,760.34**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**83,833,425.49**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	12,900.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	270,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,523.61
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	860,657.29
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	76,385,991.10
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	1,638,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,572,353.49
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**72,789,587.53**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,198.12
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00

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

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	72,776,389.41
4. Total de Gastos Contables	**190,122,922.38**

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 **$ 207,278,608.00 (Doscientos Siete Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,

productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -642,807.86 (-Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Siete Pesos 86/100 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 **$ 206,635,800.14 (Doscientos Seis Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Pesos 14/100 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.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 206,635,800.14 (Doscientos Seis Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Pesos 14/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 207,278,608.00 (Doscientos Siete Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 57,045,119.32 (Cincuenta y Siete Millones Cuarenta y Cinco Mil Ciento Diecinueve Pesos 32/100 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 **$ 51,083,987.46 (Cincuenta y Un Millones Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 46/100 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 **$ 201,317,476.14 (Doscientos Un Millones Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 14/100 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 **$ 201,166,760.34 (Doscientos Un Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Sesenta Pesos 34/100 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 **$ 199,073,594.71 (Ciento Noventa y Nueve Millones Setenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 71/100 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 **$** 199,048,744.71 **(Ciento Noventa y Nueve Millones Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 71/100 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 Ingresos

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	207,278,608.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--642,807.86
Ley de Ingresos Devengada	206,635,800.14
Ley de Ingresos Recaudada	206,635,800.14

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	207,278,608.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	57,045,119.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	51,083,987.46
Presupuesto de Egresos Comprometido	201,317,476.14
Presupuesto de Egresos Devengado	201,166,760.34
Presupuesto de Egresos Ejercido	199,073,594.71
Presupuesto de Egresos Pagado	199,048,744.71

MUNICIPIO DE TURICATO MICH, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO

SÍNDICO MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**52,855,785.67**	**599,747,650.96**	**575,534,894.12**	**77,068,542.51**	**24,212,756.84**
ACTIVO CIRCULANTE.	**8,909,418.06**	**522,983,904.37**	**503,604,632.00**	**28,288,690.43**	**19,379,272.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,351.14	214,882,341.06	213,695,466.41	1,472,225.79	1,186,874.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,742,742.83	277,855,693.16	261,819,616.67	22,778,819.32	16,036,076.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,881,324.09	30,245,870.15	28,089,548.92	4,037,645.32	2,156,321.23
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.	**43,946,367.61**	**76,763,746.59**	**71,930,262.12**	**48,779,852.08**	**4,833,484.47**
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.	65,772,254.64	76,385,991.10	71,915,732.12	70,242,513.62	4,470,258.98
BIENES MUEBLES.	8,433,342.63	376,423.61	14,530.00	8,795,236.24	361,893.61
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	30,279,088.06	1,331.88	0.00	30,277,756.18	-1,331.88
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**52,855,785.67**	**599,747,650.96**	**575,534,894.12**	**77,068,542.51**	**24,212,756.84**
ACTIVO CIRCULANTE.	**8,909,418.06**	**522,983,904.37**	**503,604,632.00**	**28,288,690.43**	**19,379,272.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,351.14	214,882,341.06	213,695,466.41	1,472,225.79	1,186,874.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,742,742.83	277,855,693.16	261,819,616.67	22,778,819.32	16,036,076.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,881,324.09	30,245,870.15	28,089,548.92	4,037,645.32	2,156,321.23
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.	**43,946,367.61**	**76,763,746.59**	**71,930,262.12**	**48,779,852.08**	**4,833,484.47**
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.	65,772,254.64	76,385,991.10	71,915,732.12	70,242,513.62	4,470,258.98
BIENES MUEBLES.	8,433,342.63	376,423.61	14,530.00	8,795,236.24	361,893.61
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	30,279,088.06	1,331.88	0.00	30,277,756.18	-1,331.88
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional y programática.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**96,022,484.00**	**-1,027,718.35**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	**-1,027,718.35**
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	96,022,484.00	-1,027,718.35	94,994,765.65	94,994,765.65	94,994,765.65	-1,027,718.35
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 VENTAS 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	**96,022,484.00**	**-1,027,718.35**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,027,718.35**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,724,427.00	-310,389.00	1,414,038.00	1,414,038.00	1,414,038.00	-310,389.00
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	3,778,936.00	-106,944.91	3,671,991.09	3,671,991.09	3,671,991.09	-106,944.91
PRODUCTOS	3,935.00	18,643.52	22,578.52	22,578.52	22,578.52	18,643.52
APROVECHAMIENTOS	1,085,252.00	-1,084,733.00	519.00	519.00	519.00	-1,084,733.00
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	200,686,058.00	735,720.53	201,421,778.53	201,421,778.53	201,421,778.53	735,720.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	207,278,608.00	-642,807.86	206,635,800.14	206,635,800.14	206,635,800.14	

INGRESOS EXCEDENTES: -642,807.86

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,724,427.00	-310,389.00	1,414,038.00	1,414,038.00	1,414,038.00	-310,389.00
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	3,778,936.00	-106,944.91	3,671,991.09	3,671,991.09	3,671,991.09	-106,944.91
PRODUCTOS	3,935.00	18,643.52	22,578.52	22,578.52	22,578.52	18,643.52
APROVECHAMIENTOS	1,085,252.00	-1,084,733.00	519.00	519.00	519.00	-1,084,733.00
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	200,686,058.00	735,720.53	201,421,778.53	201,421,778.53	201,421,778.53	735,720.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	207,278,608.00	-642,807.86	206,635,800.14	206,635,800.14	206,635,800.14	

INGRESOS EXCEDENTES: -642,807.86

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**6,592,550.00**	**-1,483,502.05**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	**-1,483,502.05**
IMPUESTOS	1,724,427.00	-310,389.00	1,414,038.00	1,414,038.00	1,414,038.00	-310,389.00
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	3,778,936.00	-106,944.91	3,671,991.09	3,671,991.09	3,671,991.09	-106,944.91
PRODUCTOS	3,935.00	18,564.86	22,499.86	22,499.86	22,499.86	18,564.86
APROVECHAMIENTOS	1,085,252.00	-1,084,733.00	519.00	519.00	519.00	-1,084,733.00
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 VENTAS 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	**6,592,550.00**	**-1,483,502.05**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,483,502.05**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

Lic. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**96,022,484.00**	**-1,027,718.35**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	**-1,027,718.35**
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	96,022,484.00	-1,027,718.35	94,994,765.65	94,994,765.65	94,994,765.65	-1,027,718.35
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 VENTAS 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	**96,022,484.00**	**-1,027,718.35**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	**94,994,765.65**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,027,718.35**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**9,280,128.00**	**262,587.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	**262,587.19**
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	9,280,128.00	262,587.19	9,542,715.19	9,542,715.19	9,542,715.19	262,587.19
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 VENTAS 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	**9,280,128.00**	**262,587.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**262,587.19**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**95,383,446.00**	**1,500,930.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	**1,500,930.35**
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	78.66	78.66	78.66	78.66	78.66
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	95,383,446.00	1,500,851.69	96,884,297.69	96,884,297.69	96,884,297.69	1,500,851.69
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 VENTAS 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	**95,383,446.00**	**1,500,930.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,500,930.35**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TURICATO, MICHOACÁN
SINDICATURA

Graciela Hernandez A.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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**	**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 VENTAS 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**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO AZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
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	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00
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 VENTAS 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**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**104,895.00**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
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	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00
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 VENTAS 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**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**104,895.00**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**6,592,550.00**	**-1,483,502.05**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	**-1,483,502.05**
IMPUESTOS	1,724,427.00	-310,389.00	1,414,038.00	1,414,038.00	1,414,038.00	-310,389.00
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	3,778,936.00	-106,944.91	3,671,991.09	3,671,991.09	3,671,991.09	-106,944.91
PRODUCTOS	3,935.00	18,564.86	22,499.86	22,499.86	22,499.86	18,564.86
APROVECHAMIENTOS	1,085,252.00	-1,084,733.00	519.00	519.00	519.00	-1,084,733.00
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 VENTAS 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	**6,592,550.00**	**-1,483,502.05**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	**5,109,047.95**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,483,502.05**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 VENTAS 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**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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**	**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 VENTAS 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**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**9,280,128.00**	**262,587.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	**262,587.19**
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	9,280,128.00	262,587.19	9,542,715.19	9,542,715.19	9,542,715.19	262,587.19
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 VENTAS 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	**9,280,128.00**	**262,587.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	**9,542,715.19**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**262,587.19**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**95,383,446.00**	**1,500,930.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	**1,500,930.35**
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	78.66	78.66	78.66	78.66	78.66
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	95,383,446.00	1,500,851.69	96,884,297.69	96,884,297.69	96,884,297.69	1,500,851.69
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 VENTAS 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	**95,383,446.00**	**1,500,930.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	**96,884,376.35**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,500,930.35**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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)	209,004,605.54	51,083,987.46	260,088,593.00	201,166,760.34	199,048,744.71	58,921,832.66
TOTAL DEL GASTO	209,004,605.54	51,083,987.46	260,088,593.00	201,166,760.34	199,048,744.71	58,921,832.66

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	209,004,605.54	50,844,023.05	259,848,628.59	200,926,795.93	198,808,780.30	58,921,832.66
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	105,360.41	105,360.41	105,360.41	105,360.41	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**50,949,383.46**	**259,953,989.00**	**201,032,156.34**	**198,914,140.71**	**58,921,832.66**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	127,388,642.09	6,465,038.16	133,853,680.25	118,126,195.53	116,022,679.90	15,727,484.72
GASTO DE CAPITAL	80,580,963.45	39,443,595.81	120,024,559.26	76,830,211.32	76,815,711.32	43,194,347.94
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,035,000.00	5,175,353.49	6,210,353.49	6,210,353.49	6,210,353.49	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	**C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO**	**LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ**	**C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	E G R E S O S					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,244,650.00	1,146,352.26	3,391,002.26	3,391,002.26	3,391,002.26	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	206,759,955.54	48,196,760.74	254,956,716.28	196,034,883.62	193,916,867.99	58,921,832.66
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
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						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	1,740,874.46	1,740,874.46	1,740,874.46	1,740,874.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**48,914,244.43**	**2,853,372.48**	**51,767,616.91**	**43,426,397.89**	**42,394,799.49**	**8,341,219.02**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,992,971.81	2,172,524.67	45,165,496.48	38,877,996.55	38,877,996.55	6,287,499.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	373,579.95	-212,667.95	160,912.00	160,912.00	160,912.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	5,547,692.67	449,387.72	5,997,080.39	3,943,361.30	2,911,762.90	2,053,719.09
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	444,128.04	444,128.04	444,128.04	444,128.04	0.00
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	**15,935,819.44**	**-43,886.26**	**15,891,933.18**	**15,014,477.31**	**14,639,767.39**	**877,455.87**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,168,800.00	-814,717.48	354,082.52	218,494.68	218,494.68	135,587.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,000.00	201,977.03	693,977.03	633,997.14	617,215.98	59,979.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	8,217.84	44,217.84	9,307.84	0.00	34,910.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,439,498.74	-2,727,494.49	1,712,004.25	1,689,645.45	1,689,645.45	22,358.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,040,000.00	1,984,557.79	4,024,557.79	4,008,053.78	4,008,053.78	16,504.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	1,956,734.08	6,660,734.08	6,270,241.13	6,084,058.83	390,492.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,240,000.00	-783,723.31	456,276.69	373,709.57	362,411.17	82,567.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,815,520.70	130,562.28	1,946,082.98	1,811,027.72	1,659,887.50	135,055.26
SERVICIOS GENERALES	**26,368,578.22**	**4,714,229.52**	**31,082,807.74**	**24,772,154.11**	**24,466,376.99**	**6,310,653.63**
SERVICIOS BÁSICOS	4,070,658.64	5,276,631.53	9,347,290.17	8,188,631.53	8,188,631.53	1,158,658.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,012,000.00	-661,721.23	8,350,278.77	4,526,368.10	4,483,568.10	3,823,910.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,696,531.62	-1,785,260.94	1,911,270.68	1,702,863.57	1,641,988.57	208,407.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	648,000.00	-471,678.20	176,321.80	104,490.39	104,490.39	71,831.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,906,797.43	-40,632.25	2,866,165.18	2,517,460.67	2,489,454.87	348,704.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	273,050.10	309,050.10	309,050.10	272,370.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,352,400.00	-1,018,663.93	333,736.07	37,658.22	37,658.22	296,077.85
SERVICIOS OFICIALES	2,579,196.00	1,376,922.14	3,956,118.14	3,848,337.77	3,743,957.39	107,780.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,066,994.53	1,765,582.30	3,832,576.83	3,537,293.76	3,504,257.84	295,283.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**36,170,000.00**	**-1,072,524.13**	**35,097,475.87**	**34,878,088.37**	**34,486,658.18**	**219,387.50**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,000,000.00	-24,000,000.00	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	2,690,000.00	25,445,204.62	28,135,204.62	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,480,000.00	-2,517,728.75	6,962,271.25	6,742,883.75	6,351,453.56	219,387.50
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	**1,114,906.97**	**-738,483.36**	**376,423.61**	**376,423.61**	**361,923.61**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,588.07	-236,688.07	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	-18,000.00	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	847,318.90	-577,318.90	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	93,523.61	93,523.61	93,523.61	79,023.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**79,466,056.48**	**40,092,355.26**	**119,558,411.74**	**76,385,991.10**	**76,385,991.10**	**43,172,420.64**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79,466,056.48	40,092,355.26	119,558,411.74	76,385,991.10	76,385,991.10	43,172,420.64
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.	**1,035,000.00**	**5,278,923.95**	**6,313,923.95**	**6,313,227.95**	**6,313,227.95**	**696.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	102,874.46	102,874.46	102,874.46	102,874.46	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).	1,035,000.00	3,538,049.49	4,573,049.49	4,572,353.49	4,572,353.49	696.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	127,388,642.09	6,465,038.16	133,853,680.25	118,126,195.53	116,022,679.90	15,727,484.72
GASTO DE CAPITAL	80,580,963.45	39,443,595.81	120,024,559.26	76,830,211.32	76,815,711.32	43,194,347.94
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,035,000.00	5,175,353.49	6,210,353.49	6,210,353.49	6,210,353.49	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**48,914,244.43**	**2,853,372.48**	**51,767,616.91**	**43,426,397.89**	**42,394,799.49**	**8,341,219.02**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,992,971.81	2,172,524.67	45,165,496.48	38,877,996.55	38,877,996.55	6,287,499.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	373,579.95	-212,667.95	160,912.00	160,912.00	160,912.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	5,547,692.67	449,387.72	5,997,080.39	3,943,361.30	2,911,762.90	2,053,719.09
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	444,128.04	444,128.04	444,128.04	444,128.04	0.00
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	**15,935,819.44**	**-43,886.26**	**15,891,933.18**	**15,014,477.31**	**14,639,767.39**	**877,455.87**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,168,800.00	-814,717.48	354,082.52	218,494.68	218,494.68	135,587.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,000.00	201,977.03	693,977.03	633,997.14	617,215.98	59,979.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	8,217.84	44,217.84	9,307.84	0.00	34,910.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,439,498.74	-2,727,494.49	1,712,004.25	1,689,645.45	1,689,645.45	22,358.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,040,000.00	1,984,557.79	4,024,557.79	4,008,053.78	4,008,053.78	16,504.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	1,956,734.08	6,660,734.08	6,270,241.13	6,084,058.83	390,492.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,240,000.00	-783,723.31	456,276.69	373,709.57	362,411.17	82,567.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,815,520.70	130,562.28	1,946,082.98	1,811,027.72	1,659,887.50	135,055.26
SERVICIOS GENERALES	**26,368,578.22**	**4,714,229.52**	**31,082,807.74**	**24,772,154.11**	**24,466,376.99**	**6,310,653.63**
SERVICIOS BÁSICOS	4,070,658.64	5,276,631.53	9,347,290.17	8,188,631.53	8,188,631.53	1,158,658.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,012,000.00	-661,721.23	8,350,278.77	4,526,368.10	4,483,568.10	3,823,910.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,696,531.62	-1,785,260.94	1,911,270.68	1,702,863.57	1,641,988.57	208,407.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	648,000.00	-471,678.20	176,321.80	104,490.39	104,490.39	71,831.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,906,797.43	-40,632.25	2,866,165.18	2,517,460.67	2,489,454.87	348,704.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	273,050.10	309,050.10	309,050.10	272,370.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,352,400.00	-1,018,663.93	333,736.07	37,658.22	37,658.22	296,077.85
SERVICIOS OFICIALES	2,579,196.00	1,376,922.14	3,956,118.14	3,848,337.77	3,743,957.39	107,780.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,066,994.53	1,765,582.30	3,832,576.83	3,537,293.76	3,504,257.84	295,283.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**36,170,000.00**	**-1,072,524.13**	**35,097,475.87**	**34,878,088.37**	**34,486,658.18**	**219,387.50**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,000,000.00	-24,000,000.00	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	2,690,000.00	25,445,204.62	28,135,204.62	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,480,000.00	-2,517,728.75	6,962,271.25	6,742,883.75	6,351,453.56	219,387.50
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	**1,114,386.97**	**-738,483.36**	**376,423.61**	**376,423.61**	**361,923.61**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,088.07	-236,688.07	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	-18,000.00	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	847,318.90	-577,318.90	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	93,523.61	93,523.61	93,523.61	79,023.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**79,466,056.48**	**40,092,355.26**	**119,558,411.74**	**76,385,991.10**	**76,385,991.10**	**43,172,420.64**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79,466,056.48	40,092,355.26	119,558,411.74	76,385,991.10	76,385,991.10	43,172,420.64
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.	**1,035,000.00**	**5,278,923.95**	**6,313,923.95**	**6,313,227.95**	**6,313,227.95**	**696.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	102,874.46	102,874.46	102,874.46	102,874.46	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).	1,035,000.00	3,538,049.49	4,573,049.49	4,572,353.49	4,572,353.49	696.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,244,650.00	1,146,352.26	3,391,002.26	3,391,002.26	3,391,002.26	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	206,759,955.54	48,196,760.74	254,956,716.28	196,034,883.62	193,916,867.99	58,921,832.66
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
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						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	1,740,874.46	1,740,874.46	1,740,874.46	1,740,874.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,720,569.10	7,581,338.94	52,301,908.04	50,953,879.01	50,230,258.06	1,348,029.03
SINDICATURA MUNICIPAL	881,073.66	134,172.19	1,015,245.85	1,012,368.17	964,841.99	2,877.68
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	926,678.26	-358,963.08	567,715.18	561,127.27	540,900.13	6,587.91
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	6,363,909.77	-795,799.63	5,568,110.14	3,950,941.61	3,930,482.61	1,617,168.53
TESORERIA	5,391,886.41	6,386,760.99	11,778,647.40	11,565,171.66	11,426,709.66	213,475.74
SECRETARIA TECNICA	1,884,560.39	-591,783.60	1,292,776.79	1,191,332.69	1,146,730.67	101,444.10
DESPACHO JURIDICO	781,161.56	-324,878.62	456,282.94	451,773.55	432,953.39	4,509.39
CONTRALORIA MUNICIPAL	914,881.73	39,458.08	954,339.81	953,111.33	894,176.85	1,228.48
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,617,498.75	-4,838,911.64	2,778,587.11	2,712,937.97	2,682,613.74	65,649.14
VIVIENDA	6,932,822.75	-4,332,728.69	2,600,094.06	1,097,730.53	1,061,360.20	1,502,363.53
SERVICIOS PUBLICOS	16,976,554.28	-7,017,580.82	9,958,973.46	8,112,619.28	7,884,081.82	1,846,354.18
DIRECCION DE EDUCACION	1,169,383.17	-369,073.56	800,309.61	741,708.42	705,059.99	58,601.19
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	93,585,387.46	44,621,306.74	138,216,694.20	90,389,027.27	89,905,345.33	47,827,666.93
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,767,691.38	11,145,295.99	25,912,987.37	23,736,032.74	23,731,641.74	2,176,954.63
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,390,888.94	-35,762.05	4,355,126.89	2,547,910.39	2,373,017.45	1,807,216.50
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,465,390.19	-174,542.70	1,290,847.49	1,010,014.00	961,372.77	280,833.49
INSTANCIA DE LA MUJER	224,267.74	15,678.92	239,946.66	179,074.45	177,198.31	60,872.21
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO

SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO

CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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)	209,004,605.54	51,083,987.46	260,088,593.00	201,166,760.34	199,048,744.71	58,921,832.66
TOTAL DEL GASTO	209,004,605.54	51,083,987.46	260,088,593.00	201,166,760.34	199,048,744.71	58,921,832.66

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	209,004,605.54	50,844,023.05	259,848,628.59	200,926,795.93	198,808,780.30	58,921,832.66
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	105,360.41	105,360.41	105,360.41	105,360.41	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**50,949,383.46**	**259,953,989.00**	**201,032,156.34**	**198,914,140.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,720,569.10	7,581,338.94	52,301,908.04	50,953,879.01	50,230,258.06	1,348,029.03
SINDICATURA MUNICIPAL	881,073.66	134,172.19	1,015,245.85	1,012,368.17	964,841.99	2,877.68
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	926,678.26	-358,963.08	567,715.18	561,127.27	540,900.13	6,587.91
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	6,363,909.77	-795,799.63	5,568,110.14	3,950,941.61	3,930,482.61	1,617,168.53
TESORERIA	5,391,886.41	6,386,760.99	11,778,647.40	11,565,171.66	11,426,709.66	213,475.74
SECRETARIA TECNICA	1,884,560.39	-591,783.60	1,292,776.79	1,191,332.69	1,146,730.67	101,444.10
DESPACHO JURIDICO	781,161.56	-324,878.62	456,282.94	451,773.55	432,953.39	4,509.39
CONTRALORIA MUNICIPAL	914,881.73	39,458.08	954,339.81	953,111.33	894,176.85	1,228.48
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,617,498.75	-4,838,911.64	2,778,587.11	2,712,937.97	2,682,613.74	65,649.14
VIVIENDA	6,932,822.75	-4,332,728.69	2,600,094.06	1,097,730.53	1,061,360.20	1,502,363.53
SERVICIOS PUBLICOS	16,976,554.28	-7,017,580.82	9,958,973.46	8,112,619.28	7,884,081.82	1,846,354.18
DIRECCION DE EDUCACION	1,169,383.17	-369,073.56	800,309.61	741,708.42	705,059.99	58,601.19
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	93,595,387.46	44,621,306.74	138,216,694.20	90,389,027.27	89,905,345.33	47,827,666.93
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,767,691.38	11,145,295.99	25,912,987.37	23,736,032.74	23,731,641.74	2,176,954.63
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,390,888.94	-35,762.05	4,355,126.89	2,547,910.39	2,373,017.45	1,807,216.50
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,465,390.19	-174,542.70	1,290,847.49	1,010,014.00	961,372.77	280,833.49
INSTANCIA DE LA MUJER	224,267.74	15,678.92	239,946.66	179,074.45	177,198.31	60,872.21
TOTAL DEL GASTO	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	69,948,250.05	69,948,250.05	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	28,696,618.62	28,671,768.62	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**206,635,800.14**
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)	**206,635,800.14**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**201,166,760.34**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**83,833,425.49**
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	12,900.00
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	270,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,523.61
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	860,657.29
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,385,991.10
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	1,638,000.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	4,572,353.49
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**72,789,587.53**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,198.12
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	72,776,389.41
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**190,122,922.38**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**201,166,760.34**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**83,833,425.49**
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	12,900.00
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	270,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,523.61
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	860,657.29
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,385,991.10
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	1,638,000.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	4,572,353.49
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**72,789,587.53**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,198.12
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	72,776,389.41
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**190,122,922.38**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	**C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO**	**LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ**	**C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**206,635,800.14**
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)	**206,635,800.14**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	69,948,250.05	69,948,250.05	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	28,696,618.62	28,671,768.62	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

VII. 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, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    6.a. Por Objeto del Gasto.
    6.b. Clasificación Administrativa.
    6.c. Clasificación Funcional.
    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
    7.a. Proyecciones de Ingresos.
    7.b. Proyecciones de Egresos.
    7.c. Resultados de Ingresos.
    7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,472,225.79**	**285,351.14**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**37,338,760.28**	**29,848,073.03**
EFECTIVO.	1,393.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,403,380.47	470,195.97
BANCOS / TESORERIA.	1,370,832.79	185,351.14	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	7,093,085.00	9,083,182.58
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,135,100.54	1,186,402.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	100,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,845,513.20	12,735,240.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**22,778,819.32**	**6,742,742.83**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,861,681.07	6,373,050.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	22,516,178.26	6,498,125.77	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	7,725.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	254,916.06	244,617.06	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**4,037,645.32**	**1,881,324.09**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,755,697.06	799,375.97	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	83,193.75	83,193.75	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**1,847,191.83**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	1,847,191.83	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,198,754.51	998,754.37	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**23,200.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	23,200.00	23,200.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**28,288,690.43**	**8,909,418.06**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**39,209,152.11**	**29,871,273.03**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**70,242,513.62**	**65,772,254.64**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,638,000.00**
BIENES MUEBLES.	**8,795,236.24**	**8,433,342.63**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**19,858.40**	**19,858.40**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**30,277,756.18**	**30,279,088.06**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**1,638,000.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**39,209,152.11**	**31,509,273.03**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**48,779,852.08**	**43,946,367.61**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			APORTACIONES	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**15,431,351.84**	**-1,081,525.92**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,512,877.76**	**-5,764,122.48**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-1,081,525.92**	**4,682,596.56**
			REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**37,859,390.40**	**21,346,512.64**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,472,225.79**	**285,351.14**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**37,338,760.28**	**29,848,073.03**
EFECTIVO.	1,393.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,403,380.47	470,195.97
BANCOS / TESORERIA.	1,370,832.79	185,351.14	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	7,093,085.00	9,083,182.58
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,135,100.54	1,186,402.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	100,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,845,513.20	12,735,240.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**22,778,819.32**	**6,742,742.83**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,861,681.07	6,373,050.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	22,518,178.26	6,498,125.77	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	7,725.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	254,916.06	244,617.06	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**4,037,645.32**	**1,881,324.09**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,755,697.06	799,375.97	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	83,193.75	83,193.75	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**1,847,191.83**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	1,847,191.83	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,198,754.51	998,754.37	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**23,200.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	23,200.00	23,200.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**28,288,690.43**	**8,909,418.06**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**39,209,152.11**	**29,871,273.03**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**70,242,513.62**	**65,772,254.64**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,638,000.00**
BIENES MUEBLES.	**8,795,236.24**	**8,433,342.63**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**19,858.40**	**19,858.40**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**30,277,756.18**	**30,279,088.06**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**1,638,000.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**39,209,152.11**	**31,509,273.03**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**48,779,852.08**	**43,946,367.61**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			APORTACIONES	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**15,431,351.84**	**-1,081,525.92**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,512,877.76**	**-5,764,122.48**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-1,081,525.92**	**4,682,596.56**
			REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**37,859,390.40**	**21,346,512.64**
TOTAL DEL ACTIVO	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**77,068,542.51**	**52,855,785.67**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)					
A. CRÉDITO 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. CRÉDITO 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. CRÉDITO XX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	**1638000.00**	**1638000.00**	**1638000.00**	**0.00**	**1638000.00**	**102874.46**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	102874.46	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	102874.46	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	1638000.00	1638000.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	1638000.00	1638000.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**241951538.35**	**203724678.66**	**0.00**	**38226859.69**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**1638000.00**	**243589538.35**	**205362678.66**	**0.00**	**39864859.69**	**102874.46**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
DEL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
	1,638,000.00	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00	102,874.46	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**186,050,383.95**	**151,165,197.80**	**0.00**	**34,885,186.15**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**1,638,000.00**	**187,688,383.95**	**152,803,197.80**	**0.00**	**34,885,186.15**	**102,874.46**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. DIANA QUIROZ DE CASO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	**1638000.00**	**1638000.00**	**1638000.00**	**0.00**	**1638000.00**	**102874.46**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	102874.46	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	102874.46	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	1638000.00	1638000.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	1638000.00	1638000.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**241951538.35**	**203724678.66**	**0.00**	**38226859.69**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**1638000.00**	**243589538.35**	**205362678.66**	**0.00**	**39864859.69**	**102874.46**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**207,278,608.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	111,895,162.00	109,745,952.71	109,745,952.71
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	95,383,446.00	96,889,847.43	96,889,847.43
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**209,004,605.54**	**199,528,760.34**	**197,410,744.71**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	113,591,859.54	100,778,531.26	98,685,365.63
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	95,412,746.00	98,750,229.08	98,725,379.08
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-1,725,997.54**	**7,107,039.80**	**9,225,055.43**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-1,725,997.54**	**7,107,039.80**	**9,225,055.43**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-1,725,997.54**	**7,107,039.80**	**9,225,055.43**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**102,874.46**	**102,874.46**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	102,874.46	102,874.46
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-1,725,997.54**	**7,209,914.26**	**9,327,929.89**

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**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,638,000.00**	**-1,638,000.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	111,895,162.00	109,745,952.71	109,745,952.71
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	-1,638,000.00	-1,638,000.00
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	1,638,000.00	1,638,000.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	113,591,859.54	100,778,531.26	98,685,365.63
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-1,696,697.54**	**7,329,421.45**	**9,422,587.08**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-1,696,697.54**	**8,967,421.45**	**11,060,587.08**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	95,383,446.00	96,889,847.43	96,889,847.43
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)	95,412,746.00	98,750,229.08	98,725,379.08
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**-29,300.00**	**-1,860,381.65**	**-1,835,531.65**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-29,300.00**	**-1,860,381.65**	**-1,835,531.65**

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,724,427.00**	**-310,389.00**	**1,414,038.00**	**1,414,038.00**	**1,414,038.00**	**-310,389.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
D. DERECHOS	**3,778,936.00**	**-106,944.91**	**3,671,991.09**	**3,671,991.09**	**3,671,991.09**	**-106,944.91**
E. PRODUCTOS	**3,935.00**	**18,564.86**	**22,499.86**	**22,499.86**	**22,499.86**	**18,564.86**
F. APROVECHAMIENTOS	**1,085,252.00**	**-1,084,733.00**	**519.00**	**519.00**	**519.00**	**-1,084,733.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
H. PARTICIPACIONES	**94,612,895.00**	**-878,808.83**	**93,734,086.17**	**93,734,086.17**	**93,734,086.17**	**-878,808.83**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	66,673,254.00	1,592,714.98	68,265,968.98	68,265,968.98	68,265,968.98	1,592,714.98
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,322,493.00	332,736.68	18,655,229.68	18,655,229.68	18,655,229.68	332,736.68
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,195,944.00	-310,210.98	2,885,733.02	2,885,733.02	2,885,733.02	-310,210.98
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	1,665,828.00	-456,988.90	1,208,839.10	1,208,839.10	1,208,839.10	-456,988.90
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	2,313,280.00	-1,228,132.11	1,085,147.89	1,085,147.89	1,085,147.89	-1,228,132.11
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,442,096.00	-888,987.59	1,553,108.41	1,553,108.41	1,553,108.41	-888,987.59
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,059.09	80,059.09	80,059.09	80,059.09	80,059.09
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,409,589.00**	**-49,485.60**	**1,360,103.40**	**1,360,103.40**	**1,360,103.40**	**-49,485.60**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	202,524.00	22.29	202,546.29	202,546.29	202,546.29	22.29
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,011,608.00	-212,316.33	799,291.67	799,291.67	799,291.67	-212,316.33
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	99,423.92	99,423.92	99,423.92	99,423.92	99,423.92
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	195,457.00	63,384.52	258,841.52	258,841.52	258,841.52	63,384.52
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
K. CONVENIOS	**9,164,107.00**	**213,768.17**	**9,377,875.17**	**9,377,875.17**	**9,377,875.17**	**213,768.17**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,164,107.00	213,768.17	9,377,875.17	9,377,875.17	9,377,875.17	213,768.17
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**116,021.00**	**48,819.02**	**164,840.02**	**164,840.02**	**164,840.02**	**48,819.02**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	116,021.00	48,819.02	164,840.02	164,840.02	164,840.02	48,819.02
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	**111,895,162.00**	**-2,149,209.29**	**109,745,952.71**	**109,745,952.71**	**109,745,952.71**	**-2,149,209.29**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**95,383,446.00**	**1,401,506.43**	**96,784,952.43**	**96,784,952.43**	**96,784,952.43**	**1,401,506.43**
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	68,226,581.00	1,604,265.43	69,830,846.43	69,830,846.43	69,830,846.43	1,604,265.43
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	27,156,865.00	-202,759.00	26,954,106.00	26,954,106.00	26,954,106.00	-202,759.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
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	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00
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	**95,383,446.00**	**1,506,401.43**	**96,889,847.43**	**96,889,847.43**	**96,889,847.43**	**1,506,401.43**
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	**207,278,608.00**	**-642,807.86**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**	**-642,807.86**
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**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**32,281,576.16**	**-295,364.43**	**31,986,211.73**	**26,837,758.45**	**25,806,160.05**	**5,148,453.28**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	32,281,576.16	-295,364.43	31,986,211.73	26,837,758.45	25,806,160.05	5,148,453.28
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	**16,632,668.27**	**3,148,736.91**	**19,781,405.18**	**16,588,639.44**	**16,588,639.44**	**3,192,765.74**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	9,579,956.27	-4,591,686.09	4,988,270.18	2,108,814.44	2,108,814.44	2,879,455.74
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	7,052,712.00	7,740,423.00	14,793,135.00	14,479,825.00	14,479,825.00	313,310.00
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
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**48,914,244.43**	**2,853,372.48**	**51,767,616.91**	**43,426,397.89**	**42,394,799.49**	**8,341,219.02**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**113,591,859.54**	**8,966,120.17**	**122,557,979.71**	**102,416,531.26**	**100,323,365.63**	**20,141,448.45**
SERVICIOS PERSONALES.	**32,281,576.16**	**-295,364.43**	**31,986,211.73**	**26,837,758.45**	**25,806,160.05**	**5,148,453.28**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,180,327.81	252,050.67	28,432,378.48	24,398,171.55	24,398,171.55	4,034,206.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	373,579.95	-212,667.95	160,912.00	160,912.00	160,912.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,727,668.40	-364,612.75	3,363,055.65	2,248,809.30	1,217,210.90	1,114,246.35
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	29,865.60	29,865.60	29,865.60	29,865.60	0.00
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	**12,012,519.44**	**-1,922,743.60**	**10,089,775.84**	**9,725,168.51**	**9,366,633.59**	**364,607.33**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	916,800.00	-627,457.48	289,342.52	216,754.68	216,754.68	72,587.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,000.00	485,430.43	617,430.43	611,800.54	599,410.38	5,629.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	8,217.84	44,217.84	9,307.84	0.00	34,910.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,950,198.74	-3,292,773.26	657,425.48	657,425.48	657,425.48	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,320,000.00	-568,866.01	751,133.99	751,133.98	751,133.98	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,708,000.00	2,399,666.37	6,107,666.37	5,912,813.23	5,726,630.93	194,853.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	896,000.00	-748,376.80	147,623.20	147,623.20	136,324.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,053,520.70	421,415.31	1,474,936.01	1,418,309.56	1,278,953.34	56,626.45
SERVICIOS GENERALES	**16,846,640.50**	**1,548,364.74**	**18,395,005.24**	**15,102,256.99**	**14,805,154.87**	**3,292,748.25**
SERVICIOS BÁSICOS	204,000.00	2,268,372.53	2,472,372.53	2,472,372.53	2,472,372.53	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,212,000.00	-2,231,157.10	4,980,842.90	2,544,493.10	2,501,693.10	2,436,349.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,048,000.00	-702,438.53	1,345,561.47	1,153,337.36	1,101,137.36	192,224.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342,000.00	-251,446.48	90,553.52	89,722.11	89,722.11	831.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,214,000.00	-575,764.88	1,638,235.12	1,404,576.04	1,376,570.24	233,659.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	273,050.10	309,050.10	309,050.10	272,370.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,028,400.00	-756,663.93	271,736.07	37,658.22	37,658.22	234,077.85
SERVICIOS OFICIALES	2,579,196.00	1,376,922.14	3,956,118.14	3,848,337.77	3,743,957.39	107,780.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,183,044.50	2,147,490.89	3,330,535.39	3,242,709.76	3,209,673.84	87,825.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**36,170,000.00**	**-1,076,524.13**	**35,093,475.87**	**34,874,088.37**	**34,482,658.18**	**219,387.50**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,000,000.00	-24,000,000.00	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	2,690,000.00	25,445,204.62	28,135,204.62	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,480,000.00	-2,521,728.75	6,958,271.25	6,738,883.75	6,347,453.56	219,387.50
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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**995,318.90**	**-618,895.29**	**376,423.61**	**376,423.61**	**361,923.61**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,000.00	-117,100.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	-18,000.00	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	847,318.90	-577,318.90	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	93,523.61	93,523.61	93,523.61	79,023.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**14,650,804.54**	**5,652,358.93**	**20,303,163.47**	**9,187,607.38**	**9,187,607.38**	**11,115,556.09**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,650,804.54	5,652,358.93	20,303,163.47	9,187,607.38	9,187,607.38	11,115,556.09
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.	**635,000.00**	**5,678,923.95**	**6,313,923.95**	**6,313,227.95**	**6,313,227.95**	**696.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	102,874.46	102,874.46	102,874.46	102,874.46	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).	635,000.00	3,938,049.49	4,573,049.49	4,572,353.49	4,572,353.49	696.00
II. GASTO ETIQUETADO	**95,412,746.00**	**42,117,867.29**	**137,530,613.29**	**98,750,229.08**	**98,725,379.08**	**38,780,384.21**
SERVICIOS PERSONALES.	**16,632,668.27**	**3,148,736.91**	**19,781,405.18**	**16,588,639.44**	**16,588,639.44**	**3,192,765.74**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,812,644.00	1,920,474.00	16,733,118.00	14,479,825.00	14,479,825.00	2,253,293.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,820,024.27	814,000.47	2,634,024.74	1,694,552.00	1,694,552.00	939,472.74
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	414,262.44	414,262.44	414,262.44	414,262.44	0.00

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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	**3,923,300.00**	**1,878,857.34**	**5,802,157.34**	**5,289,308.80**	**5,273,133.80**	**512,848.54**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	252,000.00	-187,260.00	64,740.00	1,740.00	1,740.00	63,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360,000.00	-283,453.40	76,546.60	22,196.60	17,805.60	54,350.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	489,300.00	565,278.77	1,054,578.77	1,032,219.97	1,032,219.97	22,358.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	720,000.00	2,553,423.80	3,273,423.80	3,256,919.80	3,256,919.80	16,504.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	996,000.00	-442,932.29	553,067.71	357,427.90	357,427.90	195,639.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	344,000.00	-35,346.51	308,653.49	226,086.37	226,086.37	82,567.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	762,000.00	-290,853.03	471,146.97	392,718.16	380,934.16	78,428.81
SERVICIOS GENERALES	**9,521,937.72**	**3,165,864.78**	**12,687,802.50**	**9,669,897.12**	**9,661,222.12**	**3,017,905.38**
SERVICIOS BÁSICOS	3,866,658.64	3,008,259.00	6,874,917.64	5,716,259.00	5,716,259.00	1,158,658.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,800,000.00	1,569,435.87	3,369,435.87	1,981,875.00	1,981,875.00	1,387,560.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,648,531.62	-1,082,822.41	565,709.21	549,526.21	540,851.21	16,183.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	306,000.00	-220,231.72	85,768.28	14,768.28	14,768.28	71,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	692,797.43	535,132.63	1,227,930.06	1,112,884.63	1,112,884.63	115,045.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	324,000.00	-262,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	883,950.03	-381,908.59	502,041.44	294,584.00	294,584.00	207,457.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	**119,588.07**	**-119,588.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,588.07	-119,588.07	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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	**64,815,251.94**	**34,439,996.33**	**99,255,248.27**	**67,198,383.72**	**67,198,383.72**	**32,056,864.55**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,815,251.94	34,439,996.33	99,255,248.27	67,198,383.72	67,198,383.72	32,056,864.55
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	**400,000.00**	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**113,591,859.54**	**8,966,120.17**	**122,557,979.71**	**102,416,531.26**	**100,323,365.63**	**20,141,448.45**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,715,919.10	7,285,628.70	52,001,547.80	50,653,518.77	49,929,897.82	1,348,029.03
SINDICATURA MUNICIPAL	881,073.66	134,172.19	1,015,245.85	1,012,368.17	964,841.99	2,877.68
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	926,678.26	-358,963.08	567,715.18	561,127.27	540,900.13	6,587.91
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	384,000.00	-381,804.30	2,195.70	2,195.70	2,195.70	0.00
TESORERIA	4,927,298.34	6,851,349.06	11,778,647.40	11,565,171.66	11,426,709.66	213,475.74
SECRETARIA TECNICA	1,884,560.39	-591,783.60	1,292,776.79	1,191,332.69	1,146,730.67	101,444.10
DESPACHO JURIDICO	781,161.56	-324,878.62	456,282.94	451,773.55	432,953.39	4,509.39
CONTRALORIA MUNICIPAL	914,881.73	-70,741.92	844,139.81	842,911.33	783,976.85	1,228.48
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,617,498.75	-4,838,911.64	2,778,587.11	2,712,937.97	2,682,613.74	65,649.14
VIVIENDA	4,421,493.70	-3,251,757.94	1,169,735.76	1,097,730.53	1,061,360.20	72,005.23
SERVICIOS PUBLICOS	11,262,228.49	-3,471,220.84	7,791,007.65	7,401,139.55	7,172,602.09	389,868.10
DIRECCION DE EDUCACION	1,169,383.17	-369,073.56	800,309.61	741,708.42	705,059.99	58,601.19
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	27,880,135.52	8,333,731.55	36,213,867.07	20,445,616.81	19,961,934.87	15,768,250.26
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,135,888.94	179,237.95	4,315,126.89	2,547,910.39	2,373,017.45	1,767,216.50
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,465,390.19	-174,542.70	1,290,847.49	1,010,014.00	961,372.77	280,833.49
INSTANCIA DE LA MUJER	224,267.74	15,678.92	239,946.66	179,074.45	177,198.31	60,872.21
II. GASTO ETIQUETADO	**95,412,746.00**	**42,117,867.29**	**137,530,613.29**	**98,750,229.08**	**98,725,379.08**	**38,780,384.21**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,650.00	295,710.24	300,360.24	300,360.24	300,360.24	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	5,979,909.77	-413,995.33	5,565,914.44	3,948,745.91	3,928,286.91	1,617,168.53
TESORERIA	464,588.07	-464,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPACHO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,511,329.05	-1,080,970.75	1,430,358.30	0.00	0.00	1,430,358.30
SERVICIOS PUBLICOS	5,714,325.79	-3,546,359.98	2,167,965.81	711,479.73	711,479.73	1,456,486.08
DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	65,715,251.94	36,287,575.19	102,002,827.13	69,943,410.46	69,943,410.46	32,059,416.67
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,767,691.38	11,145,295.99	25,912,987.37	23,736,032.74	23,731,641.74	2,176,954.63
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	255,000.00	-215,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREGUÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**113,591,859.54**	**8,966,120.17**	**122,557,979.71**	**102,416,531.26**	**100,323,365.63**	**20,141,448.45**
GOBIERNO	**113,591,859.54**	**7,225,245.71**	**120,817,105.25**	**100,675,656.80**	**98,582,491.17**	**20,141,448.45**
LEGISLACIÓN	2,240,000.00	-1,935,856.19	304,143.81	304,143.81	304,143.81	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	111,351,859.54	9,161,101.90	120,512,961.44	100,371,512.99	98,278,347.36	20,141,448.45
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**1,740,874.46**	**1,740,874.46**	**1,740,874.46**	**1,740,874.46**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	1,740,874.46	1,740,874.46	1,740,874.46	1,740,874.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**95,412,746.00**	**42,117,867.29**	**137,530,613.29**	**98,750,229.08**	**98,725,379.08**	**38,780,384.21**
GOBIERNO	**95,412,746.00**	**42,117,867.29**	**137,530,613.29**	**98,750,229.08**	**98,725,379.08**	**38,780,384.21**
LEGISLACIÓN	4,650.00	3,082,208.45	3,086,858.45	3,086,858.45	3,086,858.45	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	95,408,096.00	39,035,658.84	134,443,754.84	95,663,370.63	95,638,520.63	38,780,384.21
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICATURA TESORERIA CONTRALORI

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**209,004,605.54**	**51,083,987.46**	**260,088,593.00**	**201,166,760.34**	**199,048,744.71**	**58,921,832.66**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,852,660.37**	**104,307,912.26**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786,637.06	30,024,481.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,016.64	9,746,035.76
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078,734.04	13,842,828.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,079,661.53	34,892,556.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	387,747.98	30,350.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,164.55	9,871,671.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,681,698.57	5,899,988.95
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,953,606.05**	**94,016,565.90**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590,910.31	16,801,498.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,624.10	4,630,496.95
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290,414.06	9,521,281.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	4,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	323,654.57	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,052,991.83	63,059,288.69
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	201,011.18	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,806,266.42**	**198,324,478.16**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**104,782,705.00**	**110,210,449.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,469,116.00	1,545,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,759,658.00	3,954,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	3,728.00	3,921.11	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	1,028,670.00	1,081,955.11	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	88,308,729.00	92,883,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,171,963.00	1,232,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	106,122.00	111,619.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**129,649,626.00**	**136,365,476.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	129,649,626.00	136,365,476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**234,432,331.00**	**246,575,925.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARÁMBULA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**104,782,705.00**	**110,210,449.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	30,312,635.54	31,882,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,686,387.27	11,239,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,726,922.43	17,593,377.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,100,000.00	34,814,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	635,318.90	668,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	4,386,721.86	4,613,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**129,650,626.00**	**136,366,528.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	15,401,611.55	16,199,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,915,000.00	4,117,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,514,132.05	10,006,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	99,669,882.40	104,832,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	1,050,000.00	1,104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**234,433,331.00**	**246,576,977.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,795,634.23**	**82,065,215.00**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	817,972.00	833,379.28
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	365,000.00	7,785.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,767.33	3,401,392.71
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,138.90
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,961.38	506,095.11
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294,675.00	68,860,365.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	615,263.00	812,784.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,535.52	7,499,685.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	48,590.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,497,449.00**	**76,057,566.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	86,711,369.00	76,057,566.00
B. CONVENIOS	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	510,161.00	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	275,919.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,293,083.23**	**158,122,781.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN
Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
PRIMER TRIMESTRE OCTUBRE– DICIEMBRE 2024

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					

NO APLICA YA QUE NO SE TIENEN A LA FECHA PENSIONES, NI JUBILACIONES.

Año de descapitalización Tasa de rendimiento **Estudio actuarial** Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELAGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

LCP JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN
Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
PRIMER TRIMESTRE OCTUBRE– DICIEMBRE 2024

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					

NO APLICA YA QUE NO SE TIENEN A LA FECHA PENSIONES, NI JUBILACIONES.

Año de descapitalización Tasa de rendimiento **Estudio actuarial** Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELAGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

LCP JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**131,956,130.40**	**36,805,237.40**	**29,795,924.21**	**138,965,443.59**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**29,749,291.35**	**35,320,346.91**	**29,795,924.21**	**35,273,714.05**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,938,207.93**	**13,780,902.78**	**12,554,448.32**	**6,164,662.39**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,836,814.93**	**13,780,902.78**	**12,554,448.32**	**6,063,269.39**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**4,809,493.20**	**13,780,902.78**	**12,554,448.32**	**6,035,947.66**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**53.61**	**0.00**	**53.61**	**0.00**		
00006673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002637-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	53.61	0.00	0000000000	11-1(

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 46.22

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 53.61	$ 0.00	$ 53.61	$ 0.00

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	
$ 53.61	$ 3,510.94	31	305	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 53.61
31 OCT		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 46.22	$ 7.39
31 OCT		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 7.39	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**2**

SALDO INICIAL $ 53.61
DEPOSITOS $ 0.00



***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: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-03T10:48:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-11-03T11:15:14	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C2F0176F-E4C5-4E39-87A0-DDFC19FB0AED	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nJdLHHOzwh5ROA3PaInGduMARZ4G/fTIfC8Xf45QGUe3yvDg5k+JPuuDgsU5HRew8ZT/arF09VVR4+M9VyvgTMXucZ38fl7SV7jXE9NTSjNszH3CC4Xs7dn9GxSVO/laCzAH5hQNy6ToDMvBcxRIKEui0hY3ZOv6tZB+e3TJ0ki3pxJrIBLcHuAksthKYhT2a4esG/XY8sk73+bX2/G/6cuwHt7BMpTRI+MbPgys0DRAs08cXJyFLdopKtaJmbEik5DL7k5P9Qh7kZbkT+1RIYcgQhbWk9Hx8VyfPTbqrkiax+ieVe4duVre83ZT4hVkaj1TLcGk421OVDjpvWqWGg==

SELLO DIGITAL

J4KCs7TzvekagJNxcAs/hvBUTnzVdibJglZkzpe3cnGRf/1+2tzJd805oJcsFLTHe5q6hc6XI8iSxGBB0UR8DAbcz+Zdx5YwASFc5mP4OvubNtWVu06QjCReiNuKOvl43IKlctUQ1u94ik5a9GoNPEEvXCaImKixXcTGmotwhZQEp8UWHilbE2ZXw+ATHEE/il1imQmW1Ea5Vymskzy+6um/BV2pJMvJLbqcyayD0lz9lobalR6TdltkOUyFaGYlsSaDWBT2|DeCb8ZCFRU25Dya0V6ufxjzmwZBmaPRO5ThA8I8x0lDbjb0b0VnJi4PieFcGXrwKNAogcpPpSCogA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C2F0176F-E4C5-4E39-87A0-DDFC19FB0AED|2024-11-03T11:15:14|SFE0807172W8|J4KCs7TzvekagJNxcAs/hvBUTnzVdibJglZkzpe3cnGRf/1+2tzJd805oJcsFLTHe5q6hc6XI8iSxGBB0UR8DAbcz+Zdx5YwASFc5mP4OvubNtWVu06QjCReiNuKOvl43IKlctUQ1u94ik5a9GoNPEEvXCaImKixXcTGmotwhZQEp8UWHilbE2ZXw+ATHEE/il1imQmW1Ea5Vymskzy+6um/BV2pJMvJLbqcyayD0lz9lobalR6TdltkOUyFaGYlsSaDWBT2|DeCb8ZCFRU25Dya0V6ufxjzmwZBmaPRO5ThA8I8x0lDbjb0b0VnJi4PieFcGXrwKNAogcpPpSCogA==|00001000000710052019||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-10-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	46.22	7.39	53.61	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	46.22	7.39	53.61	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



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: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 432,629.80
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 432,629.80

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 432,629.80
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 432,629.80

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ GARCIELA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**131,999,130.41**	**36,805,231.56**	**29,310,118.44**	**139,494,243.53**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**29,792,291.36**	**35,320,341.07**	**29,310,118.44**	**35,802,513.99**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,938,209.93**	**13,780,899.86**	**12,554,448.32**	**6,164,661.47**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,837,761.93**	**13,780,899.86**	**12,554,448.32**	**6,064,213.47**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**4,810,440.20**	**13,780,899.86**	**12,554,448.32**	**6,036,891.74**		
1112-002-00044					**CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024**	**1,279,344.56**	**4,077,856.14**	**4,924,570.90**	**432,629.80**		
00006511	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PGD-001535-OCT	01/10/2024	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA LEON LOPEZ CARRILLO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006512	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PGD-001536-OCT	01/10/2024	TF 85204042 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006509	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002563-OCT	02/10/2024	FACT A 325 RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LA FIESTA DEL ESCENARIO JOSE MARIA MORELOS Y PABON: (PAGA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006513	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002564-OCT	02/10/2024	FACT A149 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006515	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001537-OCT	02/10/2024	TF 6132400 SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006516	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002565-OCT	02/10/2024	TF 44356 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,081.00	0.00	0000000000	15-115
00006518	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002566-OCT	02/10/2024	TF 145889 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,749.00	0.00	0000000000	15-115
00006520	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002567-OCT	02/10/2024	TF 1941634 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0000000000	15-115
00006522	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001538-OCT	02/10/2024	TF 3845702 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006523	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001539-OCT	02/10/2024	TF 6180890 RENTA DE CAMION ROJO MOD 97	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006524	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001540-OCT	02/10/2024	TF 6189290 DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006525	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001541-OCT	02/10/2024	TF 2524635 REFACCIONES	0.00	0.00	78,445.00	0.00	0000000000	15-115
00006533	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001542-OCT	02/10/2024	TF 3020013 MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	48,542.18	0.00	0000000000	15-115
00006536	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002579-OCT	02/10/2024	FACT 1B894EC2B MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00005278	SPEI BANCARIO	24/08/2024	P.PEP-002568-OCT	02/10/2024	FACT D8FC31BD00A8 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115
00005294	SPEI BANCARIO	21/08/2024	P.PEP-002575-OCT	02/10/2024	FACT 14706AA08D1D DIFUSION DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115
00005533	SPEI BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-002577-OCT	02/10/2024	FACT A 126 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115
00006425	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PEP-002574-OCT	02/10/2024	FACT A994B RENTA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115
00006538	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001543-OCT	02/10/2024	TF 19963 LLAVES	0.00	0.00	9,457.00	0.00	0000000000	15-115
00006540	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-001544-OCT	02/10/2024	TF DIGITALIZACION DE JUNIO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006551	CHEQUE	02/10/2024	P.PGD-001548-OCT	02/10/2024	CH 182 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE BANDAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006562	CHEQUE	02/10/2024	P.PGD-001549-OCT	02/10/2024	CH 181 JUVENAL ALVAREZ PAGO DE BANDAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006687	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002643-OCT	02/10/2024	FACT A 1008 SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006569	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-001550-OCT	03/10/2024	TF 4374702 SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006541	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-002581-OCT	03/10/2024	TF 4193202 EVENTO DE SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006544	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-001545-OCT	03/10/2024	TF 471102 MANO DE OBRA OOAPAS	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115
00006545	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-002584-OCT	03/10/2024	TF 6202190 APOYO ECONOMICO VERONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006547	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-001546-OCT	03/10/2024	TF 6158070 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006548	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-001547-OCT	03/10/2024	TF 4380702 CABEZALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115
00006427	SPEI BANCARIO	28/09/2024	P.PEP-002583-OCT	03/10/2024	FACT 998C9 REPARACION GENERAL CABEZA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,107.24	0.00	0000000000	15-115
00006433	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-002595-OCT	03/10/2024	FACT 3F18AD AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,666.85	0.00	0000000000	15-115
00006434	SPEI BANCARIO	11/09/2024	P.PEP-002594-OCT	03/10/2024	FACT 1A4FF9D09013 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,044.57	0.00	0000000000	15-115
00001620	SPEI BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-002582-OCT	03/10/2024	FACT 4BDE06739854 VARILLA CEMENTO, CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,463.20	0.00	0000000000	15-115
00005286	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-002603-OCT	04/10/2024	FACT EB9590AF5D87 LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,647.96	0.00	0000000000	15-115
00006436	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-002597-OCT	04/10/2024	FACT 79BF3D14EA SERVICIOS DE DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-115
00006549	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002585-OCT	04/10/2024	FACT 7554B01989B6 REGULADOR PORTA DIODOS: (PAGADO)	0.00	0.00	530.01	0.00	0000000000	15-115
00006570	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002596-OCT	04/10/2024	TF 3508020 EVENTO DE CUITZIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006572	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002598-OCT	04/10/2024	TF 19963 APOYO ECONOMICO DE GASTOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,473.00	0.00	0000000000	15-115
00006574	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002599-OCT	04/10/2024	TF 19973 APOYO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006576	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002600-OCT	04/10/2024	TFR 1993 EVENTO DE LOS ARCIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006578	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002601-OCT	04/10/2024	TF 4292020 APOYO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006580	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002602-OCT	04/10/2024	TF 20093 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115
00006582	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002604-OCT	04/10/2024	TF 18512 APOYO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006584	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PGD-001551-OCT	04/10/2024	TF 2200058 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,488.23	0.00	0000000000	15-115
00006593	CHEQUE	04/10/2024	P.PGD-001554-OCT	04/10/2024	CH 184 MARISELA ORTIZ ALMONJTE CEMENTO	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006594	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PGD-001555-OCT	04/10/2024	CH 183 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006591	SPEI BANCARIO	05/10/2024	P.PGD-001552-OCT	05/10/2024	TF 6456010 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006592	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-001553-OCT	07/10/2024	TF 5910502 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006595	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002608-OCT	08/10/2024	TF 222653 APOYO ECONOMICO A A MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006597	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002609-OCT	08/10/2024	TF 11452643 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,480.00	0.00	0000000000	15-115
00006599	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PGD-001556-OCT	08/10/2024	TF 6384057 PINTURA	0.00	0.00	2,375.01	0.00	0000000000	15-115
00006606	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002610-OCT	08/10/2024	FACT 1664 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000000	15-115
00006630	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PIR-000314-OCT	08/10/2024	DEDUCCION DE FONDO DE ISR LIQ DE MAYO 2023, LIQ DE FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE RENDIMIENTOS FIN. 05 MAY	0.00	108,854.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006600	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PGD-001557-OCT	09/10/2024	TF 6386680 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006601	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PGD-001558-OCT	09/10/2024	TF 825152 RENTA DE CAMION	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115
00006602	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PGD-001559-OCT	09/10/2024	TF 20013 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	9,924.42	0.00	0000000000	15-115
00006603	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PGD-001560-OCT	09/10/2024	TF 2595710 BALERO CARDAN	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115
00006604	SPEI BANCARIO	10/10/2024	P.PGD-001561-OCT	10/10/2024	TF 8089490 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	14,584.45	0.00	0000000000	15-115
00006624	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-002612-OCT	14/10/2024	CH 189 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0000000189	15-115
00006605	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001562-OCT	14/10/2024	TF 4838802 CLUCHT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006608	CHEQUE	14/10/2024	P.PGD-001563-OCT	14/10/2024	CH 185 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA 1RA QNA	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006609	CHEQUE	14/10/2024	P.PGD-001564-OCT	14/10/2024	CH 187 JUVENAL NUÑEZ ALVARES LISTA DE RAYA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006890	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001595-OCT	14/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO NOMINA FONDO IV	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00006912	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002753-OCT	15/10/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	589,300.00	0.00	0000000185	15-115
00006610	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-001565-OCT	15/10/2024	TF 52637 NOMINA GRACIELA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006611	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-001566-OCT	15/10/2024	TF 5405002 JUVENAL NOMINA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006612	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-001567-OCT	15/10/2024	TF 2607335 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006613	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-001568-OCT	15/10/2024	TF 923858 JOAQUIN NOMINA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006614	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-001569-OCT	15/10/2024	TF 8415902 NOMINA QNA DEL PRIMER ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006615	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-001570-OCT	15/10/2024	TF 6429460 BANDA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006616	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002611-OCT	15/10/2024	TF 6428680 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006626	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002613-OCT	15/10/2024	TRASFERENCIAS DE PAGO DE SUBSIDIO PRIMERA QNA BAENA, LUISA,POLETH,MARTHA, GRISELDA, SERGIO ALEJO: (PA	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006628	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002614-OCT	15/10/2024	CH 190 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000190	15-115
00006508	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000313-OCT	15/10/2024	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION OCTUBRE 2024: (REC	0.00	1,441,364.84	0.00	0.00	0000000000	15-501

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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
00006891	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PGD-001596-OCT	16/10/2024	REGISTRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	
00006623	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PGD-001576-OCT	17/10/2024	TF 6278002 TORTUGA	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0000000000	15-115
00006645	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000319-OCT	18/10/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (RE	0.00	19,747.08	0.00	0.00	0000000000	16-616
00006618	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PGD-001571-OCT	21/10/2024	TF 2516088 ANTICIPO OCTUBRE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006622	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PGD-001575-OCT	21/10/2024	TRASFERENCIA DE PAGO DE APOYOS AL PROGRAMA DEL DIF	0.00	0.00	59,915.00	0.00	0000000000	15-115
00006619	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PGD-001572-OCT	22/10/2024	MALUNGAL SA DE CV	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	15-115
00006620	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PGD-001573-OCT	22/10/2024	TF 2749158 REFACCIONES MENORES	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000000	15-115
00006621	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PGD-001574-OCT	22/10/2024	TF 9890 FILTROS	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	15-115
00006677	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-001578-OCT	23/10/2024	TF 6853670 SILENCIADOR	0.00	0.00	6,568.04	0.00	0000000000	15-115
00006678	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-001579-OCT	23/10/2024	TF 6450054 PUNTAS RIPPER	0.00	0.00	3,235.15	0.00	0000000000	15-115
00006679	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-002638-OCT	23/10/2024	TF 8911002 CFE SUMINISTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,990.22	0.00	0000000000	15-115
00006892	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-001597-OCT	23/10/2024	TRASPASO DE CUENTA DE FONDO IV A FONO GENERAL	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	
00006881	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-001593-OCT	25/10/2024	TF 251024 PAGO DE REINTEGRO DE ISMAEL	0.00	64.80	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006882	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-001594-OCT	25/10/2024	REINTEGRO DE SALDO ROMUALDO	0.00	289.85	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006681	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002639-OCT	25/10/2024	TF 20013 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006647	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000321-OCT	28/10/2024	COMPENSACION PROVISIONAL DE FONDO DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEIEF AL TERCER TRIMESTRE 2024-2024	0.00	78,365.15	0.00	0.00	0000000000	15-512
00006694	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002646-OCT	30/10/2024	TF 700296 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,551.00	0.00	0000000000	15-115
00006698	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002647-OCT	30/10/2024	TF 19973 APOYO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006700	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002649-OCT	30/10/2024	TF 1377102 FESTIVAL DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006704	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002650-OCT	30/10/2024	TF 580261 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 ZARATE POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0000000000	15-115
00006710	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PGD-001582-OCT	30/10/2024	TF 6815200 AGUA	0.00	0.00	1,405.64	0.00	0000000000	15-115
00006721	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-001585-OCT	30/10/2024	CH 193 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRTE	0.00	0.00	73,250.00	0.00	0000000000	15-115
00006723	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-001587-OCT	30/10/2024	CH 192 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006724	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002655-OCT	30/10/2024	CH 191 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0000000191	15-115
00006731	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002656-OCT	30/10/2024	FACT BE12C-27D62-499E22D AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,648.33	0.00	0000000000	15-115
00006728	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001590-OCT	31/10/2024	TF 25477018 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006729	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001591-OCT	31/10/2024	TF 3478284 NOMINA MARTHA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	15-115
00006730	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001592-OCT	31/10/2024	TF 6706770 NOMINA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006887	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000326-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002863-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.39	0.00	0000000000	15-115
00006893	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001598-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL REINTRE A FONDO IV	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0000000000	
00006894	CONVENIO	31/10/2024	P.PGD-001599-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL PRESTAMO DE FONDO IV	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000000	
00007237	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001734-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	351,750.00	0.00	0000000000	15-115
00006714	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002652-OCT	31/10/2024	TF 6863750 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006716	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002653-OCT	31/10/2024	TF 2627171 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006719	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002654-OCT	31/10/2024	TF 2366606 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006726	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001588-OCT	31/10/2024	TF 1357870 NOMINA GRACIELA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006727	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001589-OCT	31/10/2024	TF 76330 NOMINA JUVE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006711	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002651-OCT	31/10/2024	TF 1171670 COMPLEMENTO DE PAGO DE BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006644	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000318-OCT	31/10/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE: (RE	0.00	4,187.94	0.00	0.00	0000000000	16-601
00006646	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000320-OCT	31/10/2024	FONDO GENERLA DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS IM	0.00	1,059,973.44	0.00	0.00	0000000000	15-501
00006641	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000315-OCT	31/10/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (	0.00	5,638.54	0.00	0.00	0000000000	16-616
00006642	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000316-OCT	31/10/2024	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	947,185.12	0.00	0.00	0000000000	15-502
00006643	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000317-OCT	31/10/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (REC	0.00	17,183.88	0.00	0.00	0000000000	15-513

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.53 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 940.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,279,344.56	$ 4,077,856.14	$ 4,924,570.90	$ 432,629.80

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	
$ 139,663.20	$ 435,912.30	31	291	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,279,344.56
1 OCT		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6354173 HORA:10:28:38 CLAVE DE RASTREO:BB6354173018692		$ 16,000.00	$ 1,263,344.56
1 OCT		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 5,000.00	$ 1,258,344.56
1 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 4.00	$ 1,258,340.56
1 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 0.64	$ 1,258,339.92
2 OCT	3737502	ENVÍO SPEI:GASTOS CEREMONIAL PURUARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072610012423450520 REFERENCIA:3737502 HORA:08:51:06 CLAVE DE RASTREO:BB37375020633		$ 210,000.00	$ 1,048,339.92
2 OCT		ENVÍO SPEI:GASTOS CEREMONIAL PURUARAN 2(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL ESPINOZA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072610012347396294 REFERENCIA:2150970 HORA:08:53:26 CLAVE DE RASTREO:BB2150970020713		$ 40,000.00	$ 1,008,339.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 OCT	6132400	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:6132400 HORA:09:00:00 CLAVE DE RASTREO:BB613240020793		$ 50,000.00	$ 958,339.92
2 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-789605021293 GPO REFERENCIA: 01164140402004240922000050819(BI-789605021293 GPO		$ 5,081.00	$ 953,258.92
2 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-789611021293 GPO REFERENCIA: 01164130301307240921000137491(BI-789611021293 GPO		$ 13,749.00	$ 939,509.92
2 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-961696018752 GPO REFERENCIA: 01164040800908240928000077433(BI-961696018752 GPO		$ 7,743.00	$ 931,766.92
2 OCT	3845702	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:3845702 HORA:12:31:52 CLAVE DE RASTREO:BB38457020618		$ 30,000.00	$ 901,766.92
2 OCT	1980875	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-1980875019983 BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-1980875019983 GP		$ 34,800.00	$ 866,966.92
2 OCT	6180890	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:6180890 HORA:12:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB618089020798		$ 30,000.00	$ 836,966.92
2 OCT	6189290	ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES SEPTIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:6189290 HORA:12:45:46 CLAVE DE RASTREO:BB618929020738		$ 6,000.00	$ 830,966.92
2 OCT		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2524635 HORA:12:47:54 CLAVE DE RASTREO:BB2524635020513		$ 78,445.00	$ 752,521.92
2 OCT		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA SEPT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1503411 HORA:12:56:28 CLAVE DE RASTREO:BB1503411018852		$ 46,400.00	$ 706,121.92

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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 OCT	5385483	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-53854 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-5385483020013 GP		$ 48,542.18	$ 657,579.74
2 OCT		ENVÍO SPEI:DIFUSION OBRAS AGOSTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636048 REFERENCIA:2519456 HORA:13:09:46 CLAVE DE RASTREO:BB2519456020443		$ 3,480.00	$ 654,099.74
2 OCT	3886802	ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES AGOSTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:3886802 HORA:13:13:46 CLAVE DE RASTREO:BB38868020623		$ 5,800.00	$ 648,299.74
2 OCT		ENVÍO SPEI:HOJAS MEMBRETADAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:2851320 HORA:13:28:54 CLAVE DE RASTREO:BB2851320020323		$ 50,000.00	$ 598,299.74
2 OCT	1975534	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-19755 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-1975534019963 GP		$ 9,457.00	$ 588,842.74
2 OCT		ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:2166861 HORA:16:08:26 CLAVE DE RASTREO:BB2166861020713		$ 34,425.00	$ 554,417.74
3 OCT	4193202	ENVÍO SPEI:EVENTO SANTA CRUZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:4193202 HORA:08:48:38 CLAVE DE RASTREO:BB41932020618		$ 16,000.00	$ 538,417.74
3 OCT	6394860	ENVÍO SPEI:MANO DE OBRA OOAPAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004650471102 REFERENCIA:6394860 HORA:09:09:26 CLAVE DE RASTREO:BB639486020718		$ 2,320.00	$ 536,097.74
3 OCT		ENVÍO SPEI:FACTURA 39854 DEL 05 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DELFINO SANCHEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313813596223 REFERENCIA:1507314 HORA:10:27:28 CLAVE DE RASTREO:BB1507314018852		$ 10,463.20	$ 525,634.54
3 OCT	1977957	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-1977957019973 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-1977957019973 GP		$ 8,107.24	$ 517,527.30
3 OCT	6202190	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA VERONICA CORTEZ LOMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313701920261 REFERENCIA:6202190 HORA:11:12:26 CLAVE DE RASTREO:BB620219020798		$ 4,000.00	$ 513,527.30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 OCT	6158070	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6158070 HORA:11:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB615807020768		$ 17,000.00	$ 496,527.30
3 OCT	4380702	ENVÍO SPEI:CABEZALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001953156466 REFERENCIA:4380702 HORA:12:36:50 CLAVE DE RASTREO:BB43807020628		$ 1,800.00	$ 494,727.30
3 OCT	4338002	ENVÍO SPEI:REGULADOR CAMION BASURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:4338002 HORA:12:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB43380020623		$ 530.00	$ 494,197.30
3 OCT	182	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 434,197.30
3 OCT	181	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 50,000.00	$ 384,197.30
3 OCT	6281650	ENVÍO SPEI:AGUA FACTURAS SEPT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:6281650 HORA:12:50:48 CLAVE DE RASTREO:BB628165020753		$ 5,711.42	$ 378,485.88
3 OCT	4374702	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:4374702 HORA:13:31:02 CLAVE DE RASTREO:BB43747020618		$ 50,000.00	$ 328,485.88
4 OCT	3508020	ENVÍO SPEI:EVENTO CUITZIAN CHIQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:3508020 HORA:08:49:12 CLAVE DE RASTREO:BB3508020673		$ 26,000.00	$ 302,485.88
4 OCT	6229490	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION SEPTIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:6229490 HORA:08:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB622949020788		$ 5,000.01	$ 297,485.87

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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 OCT	1979392	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 395072072101(BI-1979392019963 BENEFICIARIO: JOSE GARCIA COLIMA(BI-1979392019963 GP		$ 4,473.00	$ 293,012.87
4 OCT	1980927	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 360087792101(BI-1980927019973 BENEFICIARIO: ARTURO RODRIGUEZ BARAJAS(BI-1980927019973 GP		$ 6,000.00	$ 287,012.87
4 OCT	1986776	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848892101(BI-1986776019993 BENEFICIARIO: YENIFER HEREDIA CEJA(BI-1986776019993 GP		$ 5,000.00	$ 282,012.87
4 OCT	4292020	ENVÍO SPEI:APOYO GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZABETH AMBRIZ PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314234243734 REFERENCIA:4292020 HORA:11:21:04 CLAVE DE RASTREO:BB4292020678		$ 5,000.00	$ 277,012.87
4 OCT	2170186	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340852662101(BI-2170186020093 BENEFICIARIO: MAICO RAMIREZ PADILLA(BI-2170186020093 GP		$ 4,200.00	$ 272,812.87
4 OCT	2170470	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-21704 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2170470020093 GP		$ 26,647.96	$ 246,164.91
4 OCT	1951438	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-1951438018512 BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-1951438018512 GP		$ 4,000.00	$ 242,164.91
4 OCT		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAS TUBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655035632692 REFERENCIA:2200058 HORA:13:24:38 CLAVE DE RASTREO:BB2200058020713		$ 10,488.23	$ 231,676.68
5 OCT	6456010	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6456010 HORA:10:29:34 CLAVE DE RASTREO:BB645601020718		$ 43,000.00	$ 188,676.68
7 OCT	5910502	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:5910502 HORA:10:31:46 CLAVE DE RASTREO:BB59105020618		$ 50,000.00	$ 138,676.68
7 OCT	184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 73,000.00	$ 65,676.68
7 OCT	183	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 35,676.68
8 OCT		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:2223653 HORA:13:21:22 CLAVE DE RASTREO:BB2223653020713		$ 5,000.00	$ 30,676.68
8 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-847079021253 GPO REFERENCIA: 01164970801343241006000023480 1(BI-847079021253 GPO		$ 23,480.00	$ 7,196.68
8 OCT		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:6384057 HORA:14:10:02 CLAVE DE RASTREO:BB6384057018692		$ 2,375.01	$ 4,821.67

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 OCT	1716720	DEPÓSITO SPEI:24023000107 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:810242 HORA:14:41:12 CLAVE DE RASTREO:00260100241008000061657 3	$ 108,854.30		$ 113,675.97
9 OCT		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:6386680 HORA:10:50:12 CLAVE DE RASTREO:BB6386680018692		$ 50,000.00	$ 63,675.97
9 OCT		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO INTER MOD 94(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2719576 HORA:11:39:00 CLAVE DE RASTREO:BB2719576020353		$ 34,800.00	$ 28,875.97
9 OCT	5470358	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-54703 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-5470358020013 GP		$ 9,924.42	$ 18,951.55
9 OCT		ENVÍO SPEI:BALERO CARDAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2595710 HORA:14:12:52 CLAVE DE RASTREO:BB2595710018384		$ 600.00	$ 18,351.55
10 OCT	8089490	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:8089490 HORA:09:34:32 CLAVE DE RASTREO:BB8089490018853		$ 14,584.45	$ 3,767.10
10 OCT	2194409	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172842101(BI-2194409020073 BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-2194409020073 GP		$ 2,295.00	$ 1,472.10
14 OCT	2189950	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-218995002006 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	$ 250,000.00		$ 251,472.10
14 OCT	4838802	ENVÍO SPEI:CLUTCH(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:4838802 HORA:16:26:20 CLAVE DE RASTREO:BB48388020673		$ 7,500.00	$ 243,972.10

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 OCT	1725522	DEPÓSITO SPEI:24023000108 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:151024 HORA:14:27:30 CLAVE DE RASTREO:8846APR120241015345362730 5	$ 1,441,364.84		$ 1,685,336.94
15 OCT	185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 129,500.00	$ 1,555,836.94
15 OCT	187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,500.00	$ 1,498,336.94
15 OCT	189	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 750,000.00	$ 748,336.94
15 OCT		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 589,300.00	$ 159,036.94
15 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 468.00	$ 158,568.94
15 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 74.88	$ 158,494.06
15 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784041359091 REFERENCIA:2552637 HORA:15:41:52 CLAVE DE RASTREO:BB2552637020513		$ 25,000.00	$ 133,494.06
15 OCT	5405002	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:5405002 HORA:15:43:10 CLAVE DE RASTREO:BB54050020683		$ 14,000.00	$ 119,494.06
15 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:2607335 HORA:15:44:34 CLAVE DE RASTREO:BB2607335018376		$ 14,000.00	$ 105,494.06
15 OCT	6443570	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015813270003 REFERENCIA:6443570 HORA:15:45:50 CLAVE DE RASTREO:BB644357020763		$ 7,000.00	$ 98,494.06
15 OCT	8415902	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:8415902 HORA:15:48:48 CLAVE DE RASTREO:BB84159020623		$ 3,500.00	$ 94,994.06
15 OCT	6429460	ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:6429460 HORA:15:52:14 CLAVE DE RASTREO:BB642946020768		$ 8,500.00	$ 86,494.06
15 OCT	6428680	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:6428680 HORA:15:53:20 CLAVE DE RASTREO:BB642868020733		$ 5,000.00	$ 81,494.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 OCT	5465202	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470156567808 57 REFERENCIA:5465202 HORA:15:54:42 CLAVE DE RASTREO:BB54652020673		$ 5,000.00	$ 76,494.06
15 OCT	6481030	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:6481030 HORA:15:55:34 CLAVE DE RASTREO:BB648103020743		$ 5,000.00	$ 71,494.06
16 OCT	5559937	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-555993702001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-5	$ 100,000.00		$ 171,494.06
16 OCT	2009500	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2009500019973 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2009500019973 GP		$ 3,000.00	$ 168,494.06
16 OCT	5771802	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:5771802 HORA:10:53:36 CLAVE DE RASTREO:BB57718020683		$ 4,000.00	$ 164,494.06
16 OCT	5822502	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:5822502 HORA:10:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB58225020678		$ 4,000.00	$ 160,494.06
16 OCT	190	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 90,000.00	$ 70,494.06
17 OCT	6278002	ENVÍO SPEI:TORTUGA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:6278002 HORA:09:20:50 CLAVE DE RASTREO:BB62780020678		$ 1,930.00	$ 68,564.06
17 OCT	6454902	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:6454902 HORA:14:32:08 CLAVE DE RASTREO:BB64549020683		$ 2,000.00	$ 66,564.06

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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 OCT	1730177	DEPÓSITO SPEI:24023000109 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:181024 HORA:15:53:52 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202410183463298967	$ 19,747.08		$ 86,311.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-929780021313 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-929780021313 GPO		$ 1,660.00	$ 84,651.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-860201021253 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-860201021253 GPO		$ 39,340.00	$ 45,311.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-929794021313 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-929794021313 GPO		$ 585.00	$ 44,726.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-982790018752 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-982790018752 GPO		$ 1,660.00	$ 43,066.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-810606021283 GPO REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-810606021283 GPO		$ 2,780.00	$ 40,286.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-866320021243 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-866320021243 GPO		$ 7,725.00	$ 32,561.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-935598021343 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-935598021343 GPO		$ 1,365.00	$ 31,196.14
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-820731021303 GPO REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-820731021303 GPO		$ 4,800.00	$ 26,396.14
21 OCT		ENVÍO SPEI:ANTICIPO EVENTO 22 OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2516088 HORA:12:31:42 CLAVE DE RASTREO:BB2516088020423		$ 9,000.00	$ 17,396.14
22 OCT	6616890	ENVÍO SPEI:ANTICIPO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MALUNGAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001206977020 REFERENCIA:6616890 HORA:09:44:10 CLAVE DE RASTREO:BB661689020808		$ 15,080.00	$ 2,316.14
22 OCT		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2749158 HORA:10:54:52 CLAVE DE RASTREO:BB2749158020353		$ 1,320.00	$ 996.14
22 OCT	6629890	ENVÍO SPEI:FILTROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:6629890 HORA:10:57:02 CLAVE DE RASTREO:BB662989020803		$ 870.00	$ 126.14
23 OCT	2031697	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-203169701999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	$ 45,000.00		$ 45,126.14
23 OCT		ENVÍO SPEI:PUNTAS RIPPER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:6450054 HORA:12:10:54 CLAVE DE RASTREO:BB6450054018692		$ 3,235.15	$ 41,890.99

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 OCT	6853670	ENVÍO SPEI:SILENCIADPR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:6853670 HORA:12:12:52 CLAVE DE RASTREO:BB685367020718		$ 6,568.04	$ 35,322.95
23 OCT	8911002	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09710242(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:8911002 HORA:12:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB89110020683		$ 21,990.22	$ 13,332.73
25 OCT	1737084	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO ROMUALDO GARCIA PEDRAZA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ROMUALDO GARCIA PEDRAZA CUENTA ORDENANTE:012515015318914369 REFERENCIA:309240 HORA:10:03:32 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002410250067612339	$ 289.85		$ 13,622.58
25 OCT	1737088	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO ISMAEL ALEJO SOTELO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:ISMAEL,ALEJO/SOTELO CUENTA ORDENANTE:002470701419454734 REFERENCIA:251024 HORA:10:06:08 CLAVE DE RASTREO:085901418574329944	$ 64.80		$ 13,687.38
25 OCT	5679800	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 202947241401(BI-5679800020013 BENEFICIARIO: ANA KAREN OLVERA GARCIA(BI-5679800020013 GP		$ 10,000.00	$ 3,687.38
28 OCT	1740512	DEPÓSITO SPEI:24023000112 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671210207 REFERENCIA:281024 HORA:14:00:46 CLAVE DE RASTREO:241028140027501300893226595152	$ 78,365.15		$ 82,052.53
30 OCT	6763560	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:1008 HORA:14:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB676356020768		$ 8,000.00	$ 74,052.53
30 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-943763021333 GPO REFERENCIA: 01164130301307241021000013551 7(BI-943763021333 GPO		$ 13,551.00	$ 60,501.53
30 OCT	2043393	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-2043393019973 BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-2043393019973 GP		$ 4,000.00	$ 56,501.53

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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 OCT	6815200	ENVÍO SPEI:AGUA FACT 66EBF DEL 6 SEPT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:6815200 HORA:15:16:12 CLAVE DE RASTREO:BB681520020803		$ 1,405.64	$ 55,095.89
30 OCT	1377102	ENVÍO SPEI:FECTIVAL DIA MUETOS PURUARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160473462761 REFERENCIA:1377102 HORA:15:17:42 CLAVE DE RASTREO:BB13771020693		$ 4,000.00	$ 51,095.89
30 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1325780018592 GP REFERENCIA: 01164140402004241024000004195 1(BI-1325780018592 GP		$ 4,195.00	$ 46,900.89
30 OCT		ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:6480200 HORA:15:27:56 CLAVE DE RASTREO:BB6480200018692		$ 4,648.33	$ 42,252.56
31 OCT	1171670	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1171670 HORA:10:43:10 CLAVE DE RASTREO:BB117167020618		$ 9,000.00	$ 33,252.56
31 OCT	1744848	DEPÓSITO SPEI:24023000116 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:311024 HORA:12:01:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR120241031349556 3796	$ 947,185.12		$ 980,437.68
31 OCT	1744916	DEPÓSITO SPEI:24023000113 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:50 HORA:12:24:58 CLAVE DE RASTREO:00260100241031000060 8566	$ 5,638.54		$ 986,076.22
31 OCT	5757514	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-5757514020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (B		$ 135,000.00	$ 851,076.22
31 OCT	1745040	DEPÓSITO SPEI:24023000117 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:311024 HORA:13:01:20 CLAVE DE RASTREO:8846APR120241031349587 2713	$ 1,059,973.44		$ 1,911,049.66
31 OCT	6863750	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:6863750 HORA:13:11:34 CLAVE DE RASTREO:BB686375020738		$ 5,000.00	$ 1,906,049.66

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2627171 HORA:13:13:14 CLAVE DE RASTREO:BB2627171018380		$ 5,000.00	$ 1,901,049.66
31 OCT		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2366606 HORA:13:14:50 CLAVE DE RASTREO:BB2366606020713		$ 5,000.00	$ 1,896,049.66
31 OCT	2143874	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-2143874018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (B		$ 260,000.00	$ 1,636,049.66
31 OCT	193	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 73,250.00	$ 1,562,799.66
31 OCT	192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,500.00	$ 1,505,299.66
31 OCT		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 351,750.00	$ 1,153,549.66
31 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 468.00	$ 1,153,081.66
31 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 74.88	$ 1,153,006.78
31 OCT	191	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 710,000.00	$ 443,006.78
31 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784041359091 REFERENCIA:1357870 HORA:13:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB1357870020773		$ 12,500.00	$ 430,506.78
31 OCT	1745178	DEPÓSITO SPEI:24023000115 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:311024 HORA:13:43:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410313496101177	$ 17,183.88		$ 447,690.66
31 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:2367038 HORA:13:43:14 CLAVE DE RASTREO:BB2367038020713		$ 7,000.00	$ 440,690.66
31 OCT	6841350	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:6841350 HORA:13:44:34 CLAVE DE RASTREO:BB684135020798		$ 7,000.00	$ 433,690.66

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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	6706770	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015813270003 REFERENCIA:6706770 HORA:13:47:26 CLAVE DE RASTREO:BB670677020778		$ 3,500.00	$ 430,190.66
31 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3478284 HORA:13:48:54 CLAVE DE RASTREO:BB3478284018372		$ 1,750.00	$ 428,440.66
31 OCT	1745341	DEPÓSITO SPEI:24023000110 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311024 HORA:14:30:50 CLAVE DE RASTREO:24103114302850194229722716238 3	$ 4,187.94		$ 432,628.60
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.20		$ 432,629.80

SALDO TOTAL*	**$ 432,629.80**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**134**

SALDO INICIAL $ 1,279,344.56
DEPOSITOS $ 4,077,856.14



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**11**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**11**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-11-02T01:05:19	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	2E19D4B0-4148-4639-8BB2-B6779BCB0D31	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EU5HvtJ0svLRkyyu0JR5LEsbZTkWY62+wYApVBahm1m0Y6qBoj3oCnCKjLw1Cfl/0Vl71MV+Id/U17zYCskchtOzRETaQEqk3NF7MrxUEmbwrvy1lRgJMQ
JtTN7KLggyNigAvaGCQ9dQtJE8AaNhQlAVh6dpRVcFJe0XbOJ2w27N39CRtL1PmzwuaMMPMx3gBk5J7cPYWENDGZK0HPyOGIVa6JhE8AbEVjjk5gXr
oOgevskISRsoJAHx1ZXtUpEGy2lQTKCo1k4oOA1VQZnuuDympCaZFru84EClKssUvvs2EfdmQYM6ilNgw6M/st6KRAT2fgqEpY6I+dHETSG0KA==

SELLO DIGITAL

amJBY3lNzVthKPnuQKHJ8k6rU3RrZQNjoIEui9DUfljwZtZ5PSil7mTVfqv0cEHZK7Ds08OOkP1PtQMlet9kfH2lbhCnwjdtQ0W1YNJLLG1JdsuujuEv2X7rzJU
nHYOvHr7ScfP+qVfrlGCJreqGN5fUQ/XT+hnCE3J2bGilqkqqdQaUMvNCJz8mMeNJ7+oXdF8crPGA0UO/Si5ZEsrkpIRF5MPp8qXYXWTjZVtp2hbD7Y5Mp
2FnwWODiZxRLZvHksbutBkBIVQ410Azz/Q/Qsq7NZFPgHRUebTdovwKkokXtUp1y/4UwkMYdvE9Qp2uxwDHvKa0bRvi6eKI3ezqPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E19D4B0-4148-4639-8BB2-B6779BCB0D31|2024-11-02T01:05:19|SFE0807172W8|amJBY3lNzVthKPnuQKHJ8k6rU3RrZQNjoIEui9DUfljwZtZ5PSil7mTVfqv0cEHZK7Ds
08OOkP1PtQMlet9kfH2lbhCnwjdtQ0W1YNJLLG1JdsuujuEv2X7rzJUnHYOvHr7ScfP+qVfrlGCJreqGN5fUQ/XT+hnCE3J2bGilqkqqdQaUMvNCJz8mMeNJ7+oXdF8crPGA0UO/
Si5ZEsrkpIRF5MPp8qXYXWTjZVtp2hbD7Y5Mp2FnwWODiZxRLZvHksbutBkBIVQ410Azz/Q/Qsq7NZFPgHRUebTdovwKkokXtUp1y/4UwkMYdvE9Qp2uxwDHvKa0bRvi6eKI3e
zqPw==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-11-02T01:05:19	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FDFD46F5-3812-40BD-8585-758CB9B79498	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DeFZq3t9pjYB9+S6oKmlp8NVMkrJ658ImS/ts5VaCTFFeSXLkKtJI2v/MOrnXT26GXB1nXcZpSlciM3H8fDZyLGVQ8/Oblry3pi4gA69sCTdtsscK3JC37+MsC
BtqveepzIb0VOQayYkvdlqFqUDQlxtM+TdQi7BHiOvfBl64rhH5aXzsNNuZdp5egy7+W9OlKcba97MDtx6Fra/pePGF74dlo6sCw7OYL8udKyRL5Z8bhxrr0cx
5UNw51pRzTCC3WBEKg+Ul0mMoN4AHt005SU0iuKCtMFq29O0XtPElFmSr5GJEeZH22VR2N5kvKbKUS5O39Pl9UTYK8VxxbRtow==

SELLO DIGITAL

GaHg95OmSqXtU8kdd72WzzxFlXXSJ9XguA+k/oehNn8udfdA6fmMSYTKrUovMWozMSsVmSftwypXylxO8y7NFSAju/Uq7ukyHkV9tNjLr4dWaykzavhlY6L
3Ms4q60QHxNPsRZHbnbRX8ejiqTKCD2rPLNenTF95CG/l3Z71VwlvQiWAiYBUeZQnidcBUSMnL6kFBX033WywW6j9mBLH79LXLcpbvfSQcQjvRCt51iFl
sHBpMUbQ8yj/7A/srnOonGo2FAPqJq9gzVQAQ75KLGuYLIOBiacdwhJ5cjEDBkewxPTqv0sna7UZjchPtOUMyB1ezCR0ku9U/pdLZ34sLug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FDFD46F5-3812-40BD-8585-758CB9B79498|2024-11-02T01:05:19|SFE0807172W8|GaHg95OmSqXtU8kdd72WzzxFlXXSJ9XguA+k/oehNn8udfdA
6fmMSYTKrUovMWozMSsVmSftwypXylxO8y7NFSAju/Uq7ukyHkV9tNjLr4dWaykzavhlY6L3Ms4q60QHxNPsRZHbnbRX8ejiqTKCD2rPLNenTF95CG/l3Z7
1VwlvQiWAiYBU||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	4.00	0.64	4.64	MXN
15-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	468.00	74.88	542.88	MXN
31-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	468.00	74.88	542.88	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	940.00	150.40	1,090.40	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



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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1.08
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ 1.08

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,313.82	143,089,812.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,313.82	39,913,144.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,157,347.34								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,226.90	14,130,025.61								
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

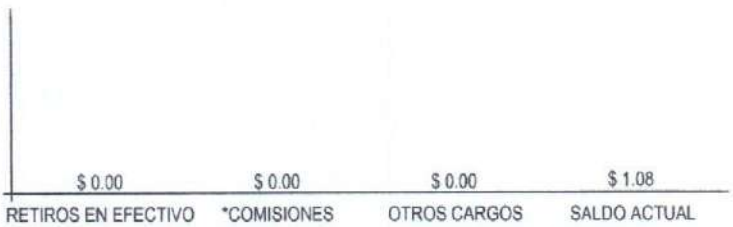
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

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	
$ 1.08	$ 1.08	31	305	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,313.82	143,089,812.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,313.82	39,913,144.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,157,347.34								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,226.90	14,130,025.61								
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CoDi	COBRO DIGITAL	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
DEP	DEPOSITO	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EST	ESTATAL	POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,367.43	143,089,759.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,367.43	39,913,090.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,257,741.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,157,293.73								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,129,972.00								
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL[4]	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		40933574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,696.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,091.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,206.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,257,742.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,157,294.71								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,813.29	3,606,280.51	14,129,972.98								
1112-002-00040					CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

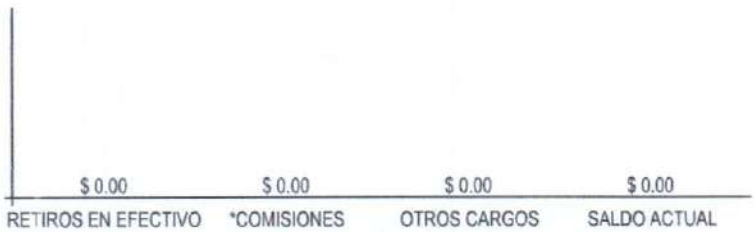
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,313.82	143,089,812.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,313.82	39,913,144.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,157,347.34								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,226.90	14,130,025.61								
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

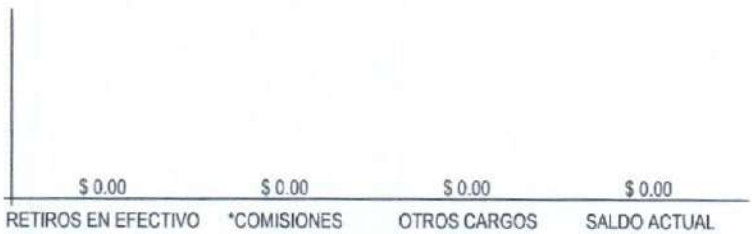
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 5,116.90	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 60.

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: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 22,838.26
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 22,838.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 4 2024
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 22,838.26
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 22,838.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**132,097,942.41**	**36,424,481.56**	**28,958,368.45**	**139,564,055.52**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**29,891,103.36**	**34,968,591.07**	**28,958,368.45**	**35,901,325.98**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,938,209.93**	**13,780,899.86**	**12,202,698.33**	**6,516,411.46**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,837,761.93**	**13,780,899.86**	**12,202,698.33**	**6,415,963.46**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**4,810,440.20**	**13,780,899.86**	**12,202,698.33**	**6,388,641.73**		
1112-002-00043					**CTA 042573766 FONDO IV 2024**	**6,233.85**	**2,717,532.08**	**2,700,927.67**	**22,838.26**		
00006658	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-002630-OCT	03/10/2024	FACT 747F PAGO DE SERVICIOS DE GRUA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006899	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-001604-OCT	03/10/2024	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	2,860.41	0.00	0000000000	25-52
00007076	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-002811-OCT	03/10/2024	FAC D150 PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000000	25-52
00006534	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002578-OCT	04/10/2024	FACT 13873 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006507	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000312-OCT	07/10/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTES	0.00	2,274,858.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007077	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-002812-OCT	07/10/2024	: FACT 25301 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006927	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PGD-001628-OCT	08/10/2024	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	47,669.00	0.00	0000000000	25-52
00006927	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PGD-001628-OCT	08/10/2024	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	47,669.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006895	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PGD-001600-OCT	08/10/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006654	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002627-OCT	08/10/2024	FAC 5F2EB PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-52
00006640	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002620-OCT	08/10/2024	FACT AD18A PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006652	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002626-OCT	08/10/2024	FAC 0A05A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-52
00006847	SPEI BANCARIO	08/02/2024	P.PEP-002732-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	47,669.00	0.00	0000000000	25-52
00006849	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002733-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,829.00	0.00	0000000000	25-52
00006851	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002734-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0000000000	25-52
00006853	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002735-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40,873.00	0.00	0000000000	25-52



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006855	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002736-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	42,276.00	0.00	0000000000	25-52
00006858	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002737-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,346.00	0.00	0000000000	25-52
00006861	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002739-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40,997.00	0.00	0000000000	25-52
00006864	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002742-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0000000000	25-52
00006900	CHEQUE	09/10/2024	P.PGD-001605-OCT	09/10/2024	CHEQUE NO 40 COMPRA DE VEHICULO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006636	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-002619-OCT	10/10/2024	FACT 5F2EB PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006635	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002618-OCT	11/10/2024	FACT A4B1B PAGO REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	18,049.60	0.00	0000000000	25-52
00006668	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-002635-OCT	11/10/2024	FAC 6B92A PAGO D MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006949	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PGD-001632-OCT	11/10/2024	PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002771-OCT	14/10/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2024:	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001606-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEN	0.00	0.00	254,050.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001607-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A JESUS PULIDO HERNANDEZ ADSCRITI A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001608-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A OSVALDO CRUZ PANTOJA ADSCRITI A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001609-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREOLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001610-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A MA JESUS CARDENAS CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001611-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001612-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A FROILAN SUASTEGUI OJEDA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001613-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON PARRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEN	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001614-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001615-OCT	14/10/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ROXANA CHAVEZ DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001616-OCT	14/10/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-52
00006890	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001595-OCT	14/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO NOMINA FONDO IV	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	
00006633	CFDI	14/10/2024	P.PEP-002617-OCT	14/10/2024	FACT A11072 PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000000000	25-52
00006633	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002617-OCT	14/10/2024	FACT A11072 PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000000	25-52
00006632	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002616-OCT	15/10/2024	FACT 0EAE PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,083.00	0.00	0000000000	25-52
00006793	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002699-OCT	15/10/2024	FACT 8667D PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006901	CHEQUE	14/10/2024	P.PGD-001617-OCT	15/10/2024	CHEQUE NO 41 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0.00	0.00	288,400.00	0.00	0000000000	25-52
00006891	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PGD-001596-OCT	16/10/2024	REGISTRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	
00006666	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-002634-OCT	17/10/2024	FACT CCD05 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006660	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-002631-OCT	17/10/2024	FACT 0777 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0000000000	25-52
00006841	SPEI BANCARIO	19/10/2024	P.PEP-002729-OCT	19/10/2024	FACT 27728 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006798	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002728-OCT	21/10/2024	FACT D6281 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006759	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-002674-OCT	21/10/2024	FACT 9603F PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,016.00	0.00	0000000000	25-52
00006843	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002730-OCT	22/10/2024	FACT C8303 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006845	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002731-OCT	22/10/2024	FACT 438A9 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0000000000	25-52
00006903	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-002759-OCT	22/10/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	42,082.02	0.00	0000000000	25-52
00006892	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-001597-OCT	23/10/2024	TRASPASO DE CUENTA DE FONDO IV A FONO GENERAL	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006774	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-002686-OCT	23/10/2024	FACT 41778 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	25-52
00006781	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-002691-OCT	23/10/2024	FACT 13967 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006656	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-002802-OCT	23/10/2024	FAC C4E0 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0000000000	25-52
00006631	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002615-OCT	23/10/2024	FACT 00F7 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	25-52
00006789	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002696-OCT	24/10/2024	FAC 15F43 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,213.00	0.00	0000000000	25-52
00006665	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-002633-OCT	25/10/2024	FAC 57EB PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	25-52
00006657	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002629-OCT	25/10/2024	7D31 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO DE TRASNPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0000000000	25-52
00006896	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-001601-OCT	25/10/2024	COMPLEMENTO AL PAGO DE LA FACTURA POR MANTENIMIENTO A PATRULLA	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000000000	25-52
00006898	SPEI BANCARIO	26/10/2024	P.PGD-001603-OCT	26/10/2024	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-52
00007020	SPEI BANCARIO	26/10/2024	P.PGD-001647-OCT	26/10/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCETO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006956	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002772-OCT	31/10/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2024: (P	0.00	0.00	236.64	0.00	0000000000	25-52
00006958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000327-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO IV 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202	0.00	5.08	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001618-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA VIA TRANSFERENCIA A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	0.00	0.00	238,300.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	CHEQUE	31/10/2024	P.PGD-001619-OCT	31/10/2024	CHEQUE 42 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO	0.00	0.00	283,600.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001620-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREOLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001621-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A MA JESUS CARDENAS CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-52



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001622-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A MICHAEL JERSAINA RODRIGUEZ FARIAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001623-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A FROILAN SUASTEGUI OJEDA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001624-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON PARRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001625-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOND	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001626-OCT	31/10/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-52
00006902	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001627-OCT	31/10/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ROXANA CHAVEZ DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-52
00006893	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001598-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL REINTRE A FONDO IV	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0000000000	
00006894	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001599-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL PRESTAMO DE FONDO IV	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.53 %**
RENDIMIENTOS	$ 5.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 404.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,233.87	$ 2,717,532.08	$ 2,700,927.67	$ 22,838.28

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	
$ 589,958.06	$ 695,847.34	31	291	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425737660101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,233.87
3 OCT	1977300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-19773 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-1977300019963 GP		$ 195.00	$ 6,038.87
3 OCT		ENVÍO SPEI:SERVICO DE GRUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ENRIQUE PINA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515029038560704 REFERENCIA:1508032 HORA:12:11:54 CLAVE DE RASTREO:BB1508032018852		$ 1,000.00	$ 5,038.87
3 OCT	6283400	ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JUAN MANUEL VAZQUEZ PEÑALOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4213166186371492 REFERENCIA:13864 HORA:13:36:34 CLAVE DE RASTREO:BB628340020753		$ 2,860.41	$ 2,178.46
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,274,858.00		$ 2,277,036.46
7 OCT	2196760	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21967 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2196760020083 GP		$ 50,000.00	$ 2,227,036.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 OCT		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2863630 HORA:18:50:56 CLAVE DE RASTREO:BB2863630020323		$ 43,000.00	$ 2,184,036.46
8 OCT	6501890	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015505711618 REFERENCIA:6501890 HORA:08:55:18 CLAVE DE RASTREO:BB650189020718		$ 35,000.00	$ 2,149,036.46
8 OCT		ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEXIS NIETO TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579070143856360 REFERENCIA:2864088 HORA:09:14:10 CLAVE DE RASTREO:BB2864088020323		$ 40,600.00	$ 2,108,436.46
8 OCT	6263070	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO HIGHLANDER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JONATHAN ARTURO GORDILLO MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4555113009913999 REFERENCIA:6263070 HORA:11:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB626307020768		$ 17,400.00	$ 2,091,036.46
8 OCT		ENVÍO SPEI:31096160260143802294(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:2580053 HORA:12:11:08 CLAVE DE RASTREO:BB2580053018380		$ 34,421.00	$ 2,056,615.46
8 OCT	6435102	ENVÍO SPEI:31096161137014380427 6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:6435102 HORA:12:15:24 CLAVE DE RASTREO:BB64351020618		$ 47,669.00	$ 2,008,946.46
8 OCT	1716452	DEVOLUCIÓN DE SPEI:31096161137014380427 6 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CUENTA BENEFICIARIO:021180550300090376 HORA:12:15:34 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB64351020618	$ 47,669.00		$ 2,056,615.46

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 OCT	2116102	ENVÍO SPEI:3109616162014380526 3(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:2116102 HORA:12:18:00 CLAVE DE RASTREO:BB21161020678		$ 40,997.00	$ 2,015,618.46
8 OCT	6476702	ENVÍO SPEI:3200803152014380228 0(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:6476702 HORA:12:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB64767020628		$ 41,346.00	$ 1,974,272.46
8 OCT		ENVÍO SPEI:3109616386014380125 8(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:2529265 HORA:12:27:36 CLAVE DE RASTREO:BB2529265020433		$ 42,276.00	$ 1,931,996.46
8 OCT	6330660	ENVÍO SPEI:3109616403014380426 1(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:6330660 HORA:12:35:16 CLAVE DE RASTREO:BB633066020743		$ 40,873.00	$ 1,891,123.46
8 OCT	2129702	ENVÍO SPEI:3109616414014401925 6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:2129702 HORA:12:37:38 CLAVE DE RASTREO:BB21297020678		$ 25,440.00	$ 1,865,683.46
8 OCT	2132002	ENVÍO SPEI:3109616432014401125 7(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:2132002 HORA:12:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB21320020678		$ 20,829.00	$ 1,844,854.46
8 OCT	6320670	ENVÍO SPEI:3109616137014380427 6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:6320670 HORA:12:48:46 CLAVE DE RASTREO:BB632067020738		$ 47,669.00	$ 1,797,185.46
8 OCT	2172602	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2172602 HORA:13:10:12 CLAVE DE RASTREO:BB21726020673		$ 33,000.00	$ 1,764,185.46
9 OCT	40	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 340849392101 RFC PERC940330KTA BENEFICIARIO:JOSE CARLOS PEREZ ROMERO		$ 110,000.00	$ 1,654,185.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 OCT	6309500	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6309500 HORA:13:17:38 CLAVE DE RASTREO:BB630950020768		$ 33,000.00	$ 1,621,185.46
11 OCT		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO HIGHLANDER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165434202390 REFERENCIA:2241470 HORA:10:26:00 CLAVE DE RASTREO:BB2241470020713		$ 18,049.60	$ 1,603,135.86
11 OCT	3369502	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3369502 HORA:10:28:18 CLAVE DE RASTREO:BB33695020678		$ 50,000.00	$ 1,553,135.86
11 OCT		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2598735 HORA:15:15:08 CLAVE DE RASTREO:BB2598735018376		$ 36,000.00	$ 1,517,135.86
14 OCT	6439160	ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:6439160 HORA:12:13:06 CLAVE DE RASTREO:BB643916020743		$ 11,440.00	$ 1,505,695.86
14 OCT		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 254,050.00	$ 1,251,645.86
14 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 200.00	$ 1,251,445.86
14 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 32.00	$ 1,251,413.86
14 OCT	6389310	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:6389310 HORA:12:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB638931020768		$ 5,500.00	$ 1,245,913.86

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 OCT	1152502	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:1152502 HORA:12:34:32 CLAVE DE RASTREO:BB11525020653		$ 5,500.00	$ 1,240,413.86
14 OCT	7978802	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:7978802 HORA:12:37:06 CLAVE DE RASTREO:BB79788020618		$ 5,500.00	$ 1,234,913.86
14 OCT	2008556	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-2008556019983 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-2008556019983 GP		$ 5,500.00	$ 1,229,413.86
14 OCT	2095574	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2095574018832 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2095574018832 GP		$ 3,000.00	$ 1,226,413.86
14 OCT	6394000	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:6394000 HORA:12:41:36 CLAVE DE RASTREO:BB639400020793		$ 4,500.00	$ 1,221,913.86
14 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:2261091 HORA:12:43:24 CLAVE DE RASTREO:BB2261091020713		$ 5,500.00	$ 1,216,413.86
14 OCT	4665202	ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:4665202 HORA:12:49:26 CLAVE DE RASTREO:BB46652020678		$ 1,200.00	$ 1,215,213.86
14 OCT	5530247	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-5530247020 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-5530247020013 GP		$ 1,750.00	$ 1,213,463.86
14 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:2877870 HORA:14:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB2877670020323		$ 4,000.00	$ 1,209,463.86
14 OCT	2189949	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-2189949020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 250,000.00	$ 959,463.86
15 OCT	6479820	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO HONDA TRANSITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:6479820 HORA:11:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB647982020748		$ 2,083.00	$ 957,380.86
15 OCT	41	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 288,400.00	$ 668,980.86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 OCT	1549902	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1549902 HORA:15:30:54 CLAVE DE RASTREO:BB15499020653		$ 25,000.00	$ 643,980.86
16 OCT	5559936	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-5559936020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 100,000.00	$ 543,980.86
17 OCT	6598400	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6598400 HORA:10:42:58 CLAVE DE RASTREO:BB659840020753		$ 24,000.00	$ 519,980.86
17 OCT		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:3399687 HORA:13:21:08 CLAVE DE RASTREO:BB3399687018532		$ 1,615.00	$ 518,365.86
19 OCT	6584690	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6584690 HORA:11:02:16 CLAVE DE RASTREO:BB658469020743		$ 42,000.00	$ 476,365.86
21 OCT		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1309344 HORA:08:50:16 CLAVE DE RASTREO:BB1309344020773		$ 22,000.00	$ 454,365.86
21 OCT		ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:1310760 HORA:12:40:50 CLAVE DE RASTREO:BB1310760020773		$ 50,016.00	$ 404,349.86
22 OCT	6648190	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:6648190 HORA:11:46:40 CLAVE DE RASTREO:BB664819020748		$ 42,082.02	$ 362,267.84

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 OCT	6582990	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6582990 HORA:12:26:48 CLAVE DE RASTREO:BB658299020768		$ 16,000.00	$ 346,267.84
22 OCT	8548402	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:8548402 HORA:12:33:38 CLAVE DE RASTREO:BB85484020678		$ 4,520.00	$ 341,747.84
23 OCT	2238368	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-22383 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2238368020083 GP		$ 1,250.00	$ 340,497.84
23 OCT	5647863	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-56478 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-5647863020013 GP		$ 50,000.00	$ 290,497.84
23 OCT	2031696	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-2031696019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 45,000.00	$ 245,497.84
23 OCT	2032284	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-20322 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2032284019993 GP		$ 6,402.00	$ 239,095.84
23 OCT	9079002	ENVÍO SPEI:REFACCIONES AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGELICA DURAN GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012416004710319960 REFERENCIA:9079002 HORA:15:29:14 CLAVE DE RASTREO:BB90790020678		$ 4,400.00	$ 234,695.84
24 OCT	6754700	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:195 HORA:09:49:16 CLAVE DE RASTREO:BB675470020783		$ 12,213.00	$ 222,482.84
25 OCT	5672300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-56723 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-5672300020013 GP		$ 2,100.00	$ 220,382.84
25 OCT	3458702	ENVÍO SPEI:LLANTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:3458702 HORA:09:44:54 CLAVE DE RASTREO:BB34587020643		$ 1,000.00	$ 219,382.84
25 OCT	6816600	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO LLANTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:6816600 HORA:14:32:32 CLAVE DE RASTREO:BB681660020723		$ 183.00	$ 219,199.84
25 OCT		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015505711618 REFERENCIA:2914910 HORA:16:36:18 CLAVE DE RASTREO:BB2914910020343		$ 1,780.00	$ 217,419.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 OCT	6729870	ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO GARCIA LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004833340319 REFERENCIA:6729870 HORA:12:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB672987020803		$ 20,000.00	$ 197,419.84
26 OCT		ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001101824861 REFERENCIA:1334619 HORA:12:07:50 CLAVE DE RASTREO:BB1334619020773		$ 15,000.00	$ 182,419.84
31 OCT	5757515	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-575751502001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$ 135,000.00		$ 317,419.84
31 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:3426350 HORA:12:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB3426350018532		$ 5,500.00	$ 311,919.84
31 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:2586180 HORA:12:58:58 CLAVE DE RASTREO:BB2586180020513		$ 5,500.00	$ 306,419.84
31 OCT		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:2586193 HORA:13:00:34 CLAVE DE RASTREO:BB2586193020513		$ 5,500.00	$ 300,919.84
31 OCT	2143752	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-2143752018832 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-2143752018832 GP		$ 5,500.00	$ 295,419.84
31 OCT	2242596	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2242596020093 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2242596020093 GP		$ 3,000.00	$ 292,419.84
31 OCT	2143875	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-214387501883 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$ 260,000.00		$ 552,419.84
31 OCT	5156702	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:5156702 HORA:13:21:12 CLAVE DE RASTREO:BB51567020638		$ 4,500.00	$ 547,919.84
31 OCT	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 283,600.00	$ 264,319.84

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 238,300.00	$ 26,019.84
31 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 204.00	$ 25,815.84
31 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 32.64	$ 25,783.20
31 OCT		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2643089 HORA:13:31:52 CLAVE DE RASTREO:BB2643089018384		$ 1,200.00	$ 24,583.20
31 OCT	2242840	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2242840020 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2242840020093 GP		$ 1,750.00	$ 22,833.20
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 5.08		$ 22,838.28

SALDO TOTAL*	**$ 22,838.28**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**79**

SALDO INICIAL $ 6,233.87
DEPOSITOS $ 2,717,532.08



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**3**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**3**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-11-02T01:05:21	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	38E27E7E-088F-4DA9-B6FC-E27866B6C04D	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RaAIO6dHFWPk7wuRYs7mXEunjAPuti2astrYycvIL4Fqs4v0NU+//q+CuuOHmzS9PDiQbFtKWU7x4MqR7aZSGqPSEaUU4mdSCmkhYCxRunEeFE+2alo5NMRV41SYKIZ0GLOrTgdm42fAbxTDijl42NjZZJQW9436EKh4qBCmpSDvnsSdfVZ0/9n76ApdiAsDY/oHknvgN34tC1Ud3kG5yr6Ebszye0Z76q22lXV9IJLRfkS40xwc8lrAboPK0gg8yn3lCGC0oAo5ggbFl6louHV4EyflucONT8ae1wwE+T1wCBZqVxAu7PgzcVxHriwUWyl5GJo1CCQoblpi664CLQ==

SELLO DIGITAL

OShZVdoFpNhVnxpKvg6A2+ZplvxG8JPIJNUzo/w5hadynC28Fvbclgz4aoMLIsQaXRSHsfh9voywtzztXTMxFWyEFDiC7RvYs+2lxka4Ws0aqnf7hhmEzIM+V8RWvCF67mHltUEOHIJSoxgZKMjskjm3E9WxF14O+vFMkDrKMWOR+tWLxZMw3Xoi9ualOWH1BB8D0MEblhsz7s96Z/iy9mzRWdpD+Lj5o0kCShlNzIEaJhVbMhZsJBefqW+ygUjHJfHfCXHilH/tdGVDu3MF1qO2lhrY29f152IsoFA12rR5xAzhDbCruqlCuPq+kZrh+4ZgGCWEMIJkJFhA4FFXEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|38E27E7E-088F-4DA9-B6FC-E27866B6C04D|2024-11-02T01:05:21|SFE0807172W8|OShZVdoFpNhVnxpKvg6A2+ZplvxG8JPIJNUzo/w5hadynC28Fvbclgz4aoMLIsQaXRSHsfh9voywtzztXTMxFWyEFDiC7RvYs+2lxka4Ws0aqnf7hhmEzIM+V8RWvCF67mHltUEOHIJSoxgZKMjskjm3E9WxF14O+vFMkDrKMWOR+tWLxZMw3Xoi9ualOWH1BB8D0MEblhsz7s96Z/iy9mzRWdpD+Lj5o0kCShlNzIEaJhVbMhZsJBefqW+ygUjHJfHfCXHilH/tdGVDu3MF1qO2lhrY29f152IsoFA12rR5xAzhDbCruqlCuPq+kZrh+4ZgGCWEMIJkJFhA4FFXEg==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-11-02T01:05:20	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1D755F4E-0B79-46F9-BFF8-37732A665D91	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mKXr218sAlGV4UKYtyTBJhpN/yeY2x/ONk/XdB+qTyWsNxlFYFBlwTGwcwCUiVvE6ZWU0PuVQBraTf66CCfzcKlHYhB+TzbYfpQgyVvK0KsPJC0Aplksljg
jFSxByMyNDpqyBodVX7TwzPUPlyER62j4oWEoxZk1hfWBC80zkkQqwq6tsnhr5BFMUoY0aC33OLuVTWeEyg8e+8PVmSGHrxKQDIUY8w220sJX5sJstk
dwt6G5N9K0+CFJB3dS4LTyeTkYcjEtKAs4e8SWVC2l9Vs17BROtP8Z15P6Ua0eTGq2n5pgx9BR+3i5WVlATLh/jKbmPLFuappePpb8VopZQA==

SELLO DIGITAL

K2x6I7f37wsLSI3vN6K0H/85zDq6ZcJV1bTm1I7kuYrUcVIN0e06AW+XWCYjFGF1nEzY8Djf8+RcPS4gPcpYLHeAQS9OI9zJ6Jf0a/s6LguhJoJlgvSSu1M7J
2lHEw+0copCfusTmSL5dSfTgoLNNdeILrib6p02dt+sFlgDeSkrM+Kc5XkULZbiqjxgnWyulkjy/7RWefpXxJs/fjU5RdB+H2z0b3cmrghF465pbnw+jLSBCkZHj3
e6bMQ2jQS56WzJtcqzLyHemCiiTVZtQ7UOOoTlxWcUdc/z2Hn7xZwW7F1zLuJr4deCnZvnJBgRSpuf+qMyHRcG45q4MvmZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D755F4E-0B79-46F9-BFF8-37732A665D91|2024-11-02T01:05:20|SFE0807172W8|K2x6I7f37wsLSI3vN6K0H/85zDq6ZcJV1bTm1I7kuYrUcVIN0e0
6AW+XWCYjFGF1nEzY8Djf8+RcPS4gPcpYLHeAQS9OI9zJ6Jf0a/s6LguhJoJlgvSSu1M7J2lHEw+0copCfusTmSL5dSfTgoLNNdeILrib6p02dt+sFlgDeSkr
M+Kc5XkU||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	200.00	32.00	232.00	MXN
31-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	204.00	32.64	236.64	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	404.00	64.64	468.64	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



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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$44,789.37
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,789.37

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$44,789.37
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,789.37

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.92	17,022,367.82	143,089,759.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,865.69	17,022,367.82	39,913,091.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,257,742.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,157,294.12								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.70	3,606,280.51	14,129,972.39								
1112-002-00030					CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,785.95	0.39	0.00	44,786.34								
00006675	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000323-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,789.37	$ 0.39	$ 0.00	$ 44,789.76

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	
$ 44,789.37	$ 44,787.69	31	305	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,789.37
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.39		$ 44,789.76

SALDO TOTAL*	**$ 44,789.76**
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: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-11-02T01:04:02	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C7ABBEAF-C8B9-4747-BB2E-71F337EFEE0D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZUSYAeLv2YUaeCRvtIH2+UmM/o4wWnrkGvsecomclO3MxMSRwn+leFzpfoh+5AdXBQjoNFouixXqyFU+YlJ8vsjU2pkAHCc1DsqLDOvO08ULXj1fjdvoAs
OixzfnMpL9odxJ8Ge0ifj2VC+kVRIXl/3Uq82w8fFQYqxSiWmIU55EjkqznafZ8GP3kivnsnOGYrwFtmDuuu/jsSL1kUHYUqSFdofRFVN578lRitPaPNVguqn5U
niOn5jgcFtMd/WhodczJrwvEs5zqE5tHTVcmvwPnJ+DwqSDnodPcu8sM7mARzuenqi8wHnX0C/bk5+PBWEomw0P0KjAVlgl8oiA7A==

SELLO DIGITAL

Zxdr3eP6SQTn4/oM7/p8KyYTnsggvEJHWCqOitfd2CBQj9HK8SefJGo7tZ0utGUUvPQbNWUscamQFUp6vevCxsudiJFmb6PrhBPiYqlyhYbHlv9ltMmIMQJ
wf4cHJrHi8/RFibR6Me+P3hPWURjowvId1IkeTy5HOYAolHjz1GWcYD641HkA3Y08zaV/JYKd2AODJ+JpW/AgzU/I5D3a7YxFW8/mEp3kkjjYQMI2YWvc58
bazh0YQhH5wgkDHQrEuki8oCqmtDRs9D+Ae4KbDwxxiFuKLmGsTmg7zTrMOmRV3RbsqQU/88xBkjbVPE7CyrU/g/ZxCq1suUIKOXKF8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7ABBEAF-C8B9-4747-BB2E-71F337EFEE0D|2024-11-02T01:04:02|SFE0807172W8|Zxdr3eP6SQTn4/oM7/p8KyYTnsggvEJHWCqOitfd2CBQj9H
K8SefJGo7tZ0utGUUvPQbNWUscamQFUp6vevCxsudiJFmb6PrhBPiYqlyhYbHlv9ltMmIMQJwf4cHJrHi8/RFibR6Me+P3hPWURjowvId1IkeTy5HOYAolHj
z1GWcYD641HkA||

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: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREGUIN

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,696.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,091.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,257,742.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,157,294.71								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,813.29	3,606,280.51	14,129,972.98								
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2024
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 5,417,495.73
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 5,417,495.73

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 5,417,495.73
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 5,417,495.73

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**132,200,432.45**	**32,153,759.40**	**22,218,086.29**	**142,136,105.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**29,993,503.40**	**30,732,042.51**	**22,218,086.29**	**38,507,549.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,938,209.93**	**12,942,869.93**	**8,801,939.54**	**9,079,140.32**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,837,761.93**	**12,942,869.93**	**8,801,939.54**	**8,978,692.32**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**4,810,440.20**	**12,942,869.93**	**8,801,939.54**	**8,951,370.59**								
1112-002-00042					**CTA 042573626 FONDO III 2024**	**2,702,946.86**	**6,968,512.85**	**4,253,963.98**	**5,417,495.73**								
00006506	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000311-OCT	07/10/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	6,968,454.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00006685	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-002640-OCT	09/10/2024	FACT 2149 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006689	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-002641-OCT	09/10/2024	FACT 2151 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA RAM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006690	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-002642-OCT	09/10/2024	FACT 2150 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024: (PAG	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006692	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002644-OCT	09/10/2024	FACT 565 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGA	0.00	0.00	30,962.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006693	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002645-OCT	09/10/2024	FACT 564 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA HILUX 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGAD	0.00	0.00	30,962.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006705	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001581-OCT	17/10/2024	ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 040 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLON	0.00	0.00	1,033,675.89	0.00	0000000000	25-520	2					000041
00006708	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001583-OCT	17/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 042 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A CIENEGU	0.00	0.00	556,525.43	0.00	0000000000	25-520	2					000042
00006722	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2024	P.PGD-001586-OCT	17/10/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE IMPUESTO RETENIDO DE 5 AL MILLAR A LA CUENTA PROPIA DEL IMPUESTO	0.00	0.00	16,997.79	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006712	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001584-OCT	21/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 043 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO DE TU	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00006696	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-001580-OCT	25/10/2024	PAGO DEL ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 044 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICI	0.00	0.00	1,785,900.00	0.00	0000000000	25-520	2					000044
00006701	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-002648-OCT	25/10/2024	OBRA 040 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MPIO DE TURICATO EN	0.00	0.00	449,939.87	0.00	0000000000	25-520	2					000040

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00006717	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000325-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO III 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	58.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**NO APLICA**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 58.85
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,702,946.86	$ 6,968,512.85	$ 4,253,963.98	$ 5,417,495.73

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	
$ 6,833,953.62	$ 3,988,058.57	31	274	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425736260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,702,946.86
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 6,968,454.00		$ 9,671,400.86
9 OCT		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO FRONTIER 2017 OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2150 HORA:10:39:32 CLAVE DE RASTREO:BB1533262018852		$ 31,320.00	$ 9,640,080.86
9 OCT	2474502	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO LARAMIE 2021 OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2151 HORA:10:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB24745020678		$ 31,320.00	$ 9,608,760.86
9 OCT	6342050	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2022 OCTUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2149 HORA:10:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB634205020748		$ 31,320.00	$ 9,577,440.86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 OCT	2497602	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:565 HORA:10:47:06 CLAVE DE RASTREO:BB24976020673		$ 30,982.50	$ 9,546,458.36
9 OCT		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO HILUX 2019 OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:564 HORA:10:48:44 CLAVE DE RASTREO:BB2595152018384		$ 30,982.50	$ 9,515,475.86
17 OCT	2198161	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2198161020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-219816102		$ 16,997.79	$ 9,498,478.07
17 OCT	5575970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-55759 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-5575970020013 GP		$ 556,525.43	$ 8,941,952.64
17 OCT	2017955	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-20179 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2017955019993 GP		$ 1,033,675.89	$ 7,908,276.75
21 OCT	2114374	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-21143 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2114374018832 GP		$ 255,000.00	$ 7,653,276.75
25 OCT	2031239	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-20312 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2031239019973 GP		$ 1,785,900.00	$ 5,867,376.75
25 OCT	2036658	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-20366 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-2036658019983 GP		$ 449,939.87	$ 5,417,436.88
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 58.85		$ 5,417,495.73

SALDO TOTAL* $ 5,417,495.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 13

SALDO INICIAL $ 2,702,946.86
DEPOSITOS $ 6,968,512.85



***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



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: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-11-02T01:05:20	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	45568F56-E7D6-4017-83DE-9F32D0840D17	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CmMNiQ71CChjRXKuBe3GyRu+0NTuJBOX0/LKaFOQSQdeCN6vhnrnLUJl3A5VF+yac/U24oXh6LFDs4A8snBRZGRoesUeYlm1Z0BughGL1g0VyJqg7AZq9l9zC5ktDF4H+ztEW9BydLJ4cz8YNryov7VN3tQC/cyzpQW+GwEw2F7MQRX5rcIRG4jp4tYwle/jDLoPHPF2MUdIcs6C9RBkfTvKUkPqegxMhFUgSGe/r6SCXUjShYeP3Ppy50bhPmsy465Kphn+okEIgzwmLBs0UjbXqUWkIvWS7z4xBwn8rSVspV0oMl2GsAw2/TLQWwY5SD6lsTiE3641QNWKXv1jxA==

SELLO DIGITAL

Hb0EgkWYWrjD8JVEOdQLu58707GzApHoKpEB4YMYtKtdkvtOOnAaZZnpC/hvp7zqrxoSh5M+pdYaWvfaeFXBGb/bl5QONNFZ6yvFFz8dk3CgTo+0Ihz/PB5iL9bzs2sAHLVFm9riHd2c6YQFPQ252qBYDIS0K86Fy/y1jwoRWwNzeG54xR8SGYbWHEPjlVjVv1P12l5CiL8OgratOeHNfFh3nc3DMrAaqaBDe0ZNLdt+wZZHyrkBNyBO56rb0EYUTWG9GKQDyt02F8CYWGE3s3GdmnqsBIB5PZsKwk9CAVExhy2j630kTm2p2i+ELDHBbX2sZj+6dOvs5827odO+ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|45568F56-E7D6-4017-83DE-9F32D0840D17|2024-11-02T01:05:20|SFE0807172W8|Hb0EgkWYWrjD8JVEOdQLu58707GzApHoKpEB4YMYtKtdkvtOOnAaZZnpC/hvp7zqrxoSh5M+pdYaWvfaeFXBGb/bl5QONNFZ6yvFFz8dk3CgTo+0Ihz/PB5iL9bzs2sAHLVFm9riHd2c6YQFPQ252qBYDIS0K86Fy/y1jwoRWwNzeG54xR8S||

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO.DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,696.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,091.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,257,742.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,157,294.71								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,813.29	3,606,280.51	14,129,972.98								
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

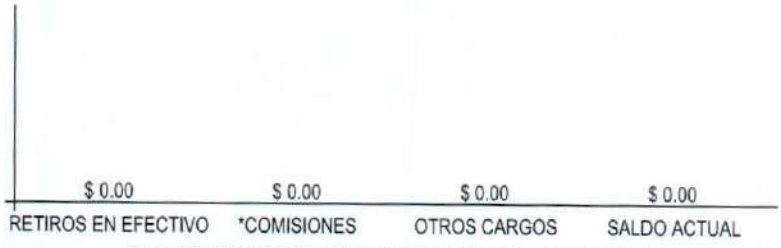
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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. 477 710 469

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: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,696.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,091.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,257,742.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,157,294.71								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,813.29	3,606,280.51	14,129,972.98								
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L 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 8

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 46

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.92	17,022,367.82	143,089,759.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,865.69	17,022,367.82	39,913,091.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,257,742.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,157,294.12								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.70	3,606,280.51	14,129,972.39								
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 92.01	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,367.43	143,089,759.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,367.43	39,913,090.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,257,741.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,157,293.73								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,129,972.00								
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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.

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: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,367.43	143,089,759.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,367.43	39,913,090.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,257,741.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,157,293.73								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,129,972.00								
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91								

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 496.31	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

ANCO 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.

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: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

L IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, HEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO ANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE STABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE AYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TULARES O COTITULARES EXISTAN.
RACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	PROABIM 2023
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,367.43	143,089,759.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,367.43	39,913,090.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,257,741.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,157,293.73								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,129,972.00								
1112-002-00039					CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	**(+) DEPOSITOS**	**(-) CARGOS**	**SALDO ACTUAL**
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.02	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 3 2023
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 3 2023
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,260,432.45	27,911,694.92	17,022,367.82	143,089,759.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,865.69	17,022,367.82	39,913,091.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,257,742.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,157,294.12								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.29	12,925,812.70	3,606,280.51	14,129,972.39								
1112-002-00033					CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 113.15	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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.

'ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

ANCO 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.

A 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: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.10	17,022,081.80	143,090,044.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.87	17,022,081.80	39,913,376.47								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.29	3,605,994.90	14,258,027.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.29	3,605,994.90	14,157,579.32								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.29	3,605,994.90	14,130,257.59								
1112-002-00045					CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 22,638.88	31	231	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 67,956.36
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 67,956.36

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 67,956.36
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,956.36

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,696.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,091.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,257,742.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,157,294.71								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,813.29	3,606,280.51	14,129,972.98								
1112-002-00015					BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,953.45	0.59	0.00	67,954.04								
00006676	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000324-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE REINTEGRO FONDO III 2012 CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

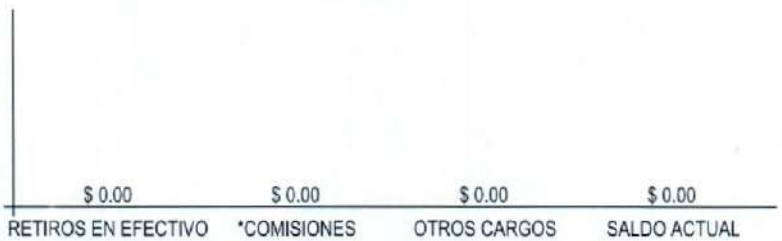
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 113.15	31	305	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO	
NUMERO DE CUENTA:	35970342	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	2,482.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	2,482.28

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 2,482.28
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 2,482.28

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,313.82	143,089,812.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,313.82	39,913,144.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,157,347.34								
1112-002					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,226.90	14,130,025.61								
1112-002-00031					CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,714.26	0.02	232.00	2,482.28								
00006670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002636-OCT	31/10/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DEL COFOM: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00006672	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000322-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024: (	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,714.26	$ 0.02	$ 232.00	$ 2,482.28

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	
$ 2,714.26	$ 3,142.29	31	305	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,714.26
31 OCT		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 2,514.26
31 OCT		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 2,482.26
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.02		$ 2,482.28

SALDO TOTAL*	**$ 2,482.28**
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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-11-02T01:04:06	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	DAA24D5E-BCED-4F60-8FA1-CDAFE14B14E3	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cPW7d4HzUBUB6Qd6JFYJDIlgahwsJ0vSrWbnmSjj+JN9f89+4siq7ioto2U0OZ/FtnABNZgQmC+wouy6Yemo7VekVulNLgtBpFb8CtHsDNiMmxp3B9Ewbdg
wgNJnsipbN6AkIDg4KxiguzJcFGJ1JbGw9ethPs832zZzgwWplpcKyJgWQeXNmEFx0DLIcQ0SbSc1mdzCft1fwpUfIH233+d2EWVu6kTw89Kv1ECYWbVsh
ma56nC5awq1McVoGcOhtkV00qZf+r7Kwl3k6CYd2qiQ0fl3rlgY6UN+YQSBmEEgN+XdJE/pdXFdlmhcUGokd/riWnzkzFPhAjUGOK7dw==

SELLO DIGITAL

Au0tut4snQjFgHGPTaDP3vR8KAVoFxjfhQ3w50ujay5HNRVffBUMCUwrVrwtj+iFsKf5eLiR0cMSpqkDwJF9n/Zzdl7nsij7UL4H+xfcIn90odp1NAUpl8Xaqo7w
Pau+zaTYRICOm0l0me9JT+1Z/k6sK8xh2vLaxKxVmA1zv31/RgbY0qzRkKS+pfJeW4tQhreoUtqqH79SQ1zcVkKV7/2MGeEG95i2NwLNV0nqyP9qHtk8ylsCX3xY2JE+8Bk6+du9rvsxFv7ymdw0T9PQObic9mMbkXE/s+cJk+C29/UxZesAKFpHqaTe3Ei8AYuWV8Wu35DYXwpxBJAgxuALIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DAA24D5E-BCED-4F60-8FA1-CDAFE14B14E3|2024-11-02T01:04:06|SFE0807172W8|Au0tut4snQjFgHGPTaDP3vR8KAVoFxjfhQ3w50ujay5HNRVffBUMCUwrVrwtj+iFsKf5eLiR0cMSpqkDwJF9n/Zzdl7nsij7UL4H+xfcIn90odp1NAUpl8Xaqo7wPau+zaTYRICOm0l0me9JT+1Z/k6sK8xh2vLaxKxVmA1zv31/RgbY0qzRkKS+pfJeW4tQhreoUtqqH79SQ1zcVkKV7/2MGeEG95i2NwLNV0nqyP9qHtk8ylsCX3xY2JE+8Bk6+du9rvsxFv7ymdw0T9PQObic9mMbkXE/s+cJk+C29/UxZesAKFpHqaTe3Ei8AYuWV8Wu35DYXwpxBJAgxuALIg==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T23:40:50	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-11-02T01:04:06	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D214D0FD-559B-4A6E-B475-57DF04EB57D2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SPx1/eRlCdKSzePfHPjxnAOCgWJaW+tZijGapF1BodMwsgAdXtV7/263cydrVF2lFCMedvJUVcE0BqQIXR2rZZx/h/3mbFaZhHXVjp6a2aTzFg85XAMlr+xn
GsD83ShBJcD/YFQzQeZJuUV39PQNnmYYj444yOgKW2ETQbjRvdxxMZRrf7e227ArRA/uaX87tPZMl/fNtZbTj1PCNXr3zdkk2Y4Z9LqWSgJrQCMovUGM
yzpmSouONUBDfMsvIb9c8k+IWSiRbIV23n/vtenMZD513rvcHVhF0D2LUooP3cfuYSEph7GLpsU+5oi7m68+hk6/gSxeuEFtyAJ6CtmP4Q==

SELLO DIGITAL

WA2Ub38aW+m8z091o0PdimOWr/O4Xfsb5rqLc0EHF21YlqyNit5nixxIlzQL3HERkvgyRN3zP1wZm6G9g8sfcAHLe3VnCCsDT9KIL6BycWcC8P6YeebS7d
fWmIBRy21Mqh6hQQ6/iQB/+LhxQ0Gw+EXE7qRMojMcOkxPdf/Deecb0llc+71AljtKUtwlvqZfRbcw0Ob6ceRHndBYrJ3BR0zGl6a884WXIlbSwJr/vR3M2JIX
K7rLPfcEVgxgGO1R7ImPHrpgxk/T2uCYf/qXrG5VH5zh3EthsW1TXtSbnSCFRt9huNumsj48BVyg9uXLtzBFijcUGFPJ2ZfzhwZtRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D214D0FD-559B-4A6E-B475-57DF04EB57D2|2024-11-02T01:04:06|SFE0807172W8|WA2Ub38aW+m8z091o0PdimOWr/O4Xfsb5rqLc0EHF21YlqyNit5nixxIlzQL3HERkvgyRN3zP1wZm6G9g8sfcAHLe3VnCCsDT9KIL6BycWcC8P6YeebS7dfWmIBRy21Mqh6hQQ6/iQB/+LhxQ0Gw+EXE7qRMojMcOkxPdf/Deecb0llc+71A||

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-10-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

JENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
NTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	132,200,432.45	27,911,694.10	17,022,081.80	143,090,044.75								
					ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,864.87	17,022,081.80	39,913,376.47								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.29	3,605,994.90	14,258,027.32								
					BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.29	3,605,994.90	14,157,579.32								
)02					BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.29	3,605,994.90	14,130,257.59								
)02-00045					CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.62 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 22,638.88	31	231	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

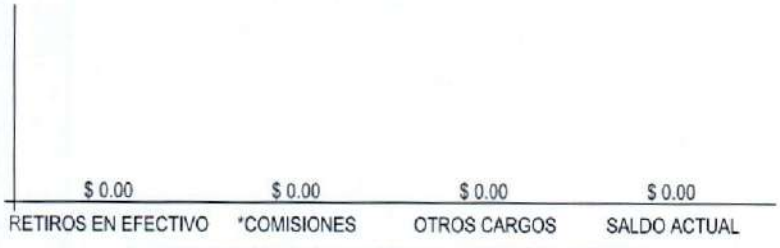
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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.

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: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OLIZA	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
		ACTIVO	139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96								
		ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42								
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80								
		BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80								
		BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07								
		CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIMBRE DE 2024

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07		
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

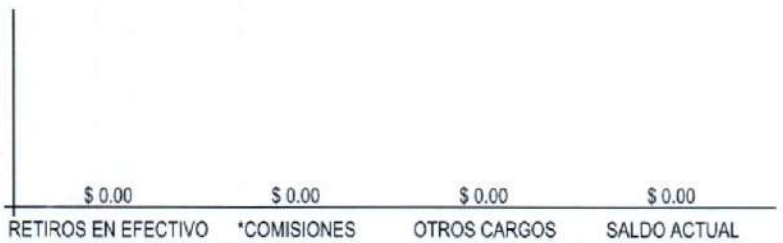
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OLIZA	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
		ACTIVO	139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96								
		ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42								
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80								
		BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80								
		BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07								
		CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 143,907.28
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 143,907.28

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 3 2023
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 143,907.28
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 143,907.28

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,999.63

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 146,226.85	$ 2,319.57	$ 143,907.28

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	
$ 9,593.82	$ 964.71	30	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385111840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
29 NOV	2317264	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 387604350101(BI-231726402006 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (BI-2317	$ 146,226.77		$ 146,226.77
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 199.63	$ 146,027.14
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 31.94	$ 145,995.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 145,795.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 145,763.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 145,563.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 145,531.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 145,331.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 145,299.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 145,099.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 145,067.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 144,867.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 144,835.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 144,635.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 144,603.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 144,403.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 144,371.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 144,171.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 144,139.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,939.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,907.20
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.08		$ 143,907.28

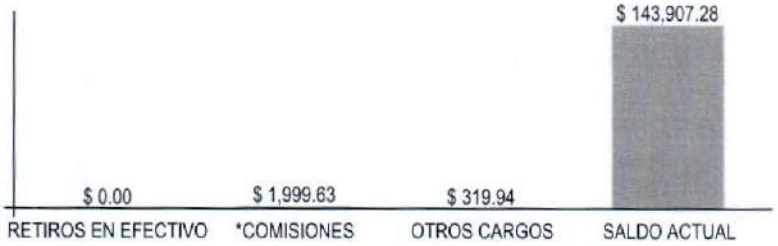
SALDO TOTAL*	**$ 143,907.28**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**22**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 146,226.85



"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-12-02T21:09:15	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	CF21B6FE-44AB-41F0-B3E8-26487DC41D72	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nOjCTsAcbLVAZCtELahDavQAQd0ZqDRXAR++NKY6+Nju/ZL7J+nDbz0aT4KzQTXhlREa0bltHn4QSUkTnc6E3N4fLowktpd/uGbYhb6jzYBbNtRMK/Aty3eDO4U5yjO1t1QUbN+1JBjadAay+prGJr6z14Vx2fXl9QjrYZEfnMCL8HMZVXOJxgbiE4mB2f3XRwEkbrrdc0gn9yj8LUOLIhCYzXpr13hEzy+vywj5Y09aX/JUEAKKtvIdOAINgl9niqQgrWhJWINf4y9ZDd2LxJM2FNC1uQS7xwd3YLrHco4hNEPdWf2J1dnvWZbBpRgs95eaCxXwmmifyu+vREF9qw==

SELLO DIGITAL

VCRfsVPKXDL0He55k/jVoVK8ZAF5pUli0c2Mkk8A0KTHAP1dsgzhms6hl3oU83AAqnGWdNBZ1lR7sCY3udqhCNfXxDgxbUrpEXX7EIsOMKL0cayUTdWRV2D17tjXlufGmGCZRQeUd7KOyOVmsrICet064uOm63xl4kwwZlNblFdrF3Em/vtMPVpcDdvW/NmZc3KuhFo1TPH79pVGbYiHo6PhiV3jBuB4lWoDTmIlbLtTkppZodhUW/ljZ/G9ULEvSVUCNNl2Qg8t2R6SCQhBlYlKYz6DL/OKEamB1IyANOtydUesku8xLiv9QlsmpXtRBQJukeJL0K/FW79AzgDp6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF21B6FE-44AB-41F0-B3E8-26487DC41D72|2024-12-02T21:09:15|SFE0807172W8|VCRfsVPKXDL0He55kjVoVK8ZAF5pUli0c2Mkk8A0KTHAP1dsgzhms6hl3oU83AAqnGWdNBZ1lR7sCY3udqhCNfXxDgxbUrpEXX7EIsOMKL0cayUTdWRV2D17tjXlufGmGCZRQeUd7KOyOVmsrICet064uOm63xl4kwwZlNblFdrF3Em/vtMPVpcDdvW/NmZc3KuhFo1TPH79pVGbYiHo6PhiV3jBuB4lWoDTmIlbLtTkppZodhUW/ljZ/G9ULEvSVUCNNl2Qg8t2R6SCQhBlYlKYz6DL/OKEamB1IyANOtydUesku8xLiv9QlsmpXtRBQJukeJL0K/FW79AzgDp6g==|00001000000710052019||

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: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-12-02T21:09:15	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	DEB7CDFF-47AA-4CBE-B983-8D9DA6CBC340	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wzi4glMm04hdH0ATtrnWpwMHNyTKax6cPaANDFllsgmVeGSsZhUPzB4futlmN7S9GX+I90LF14JGeF2WhD3qG0ztm6drm+bJbAOABneMOKDcWCTRb
BqVwdmkQlVx2fSPcog5dKAzgXDIkrbtUriK79n0u3TkQuPFJFgr9gnntbfnXFWIjVWM2BBoDltKz2uaq9WwdD2Z06anlEE02/eOSFG6gFGVNoVsuiNrLJOC8
SDQiHR8FZJQO+UXRnt7yddwNOqJ4qfrtCx1t6RMzxi8Q2LzORNhbi4bLCNLoi5uf+F+HRlzDukoxD4Vs+od4r55JjzOWJbmHLG4X98bkceyxg==

SELLO DIGITAL

c6p1RbZixkUDbBXyzXY5XDY5AMRNwMVFno7YR1Lp8kwP1HcfKaaEudfJKKiXGAaoJ+XJ6fJzdJyyHDTURj97rdS3FsNWA9hNyBZPUyP12GLCsJEm4N
JylCaonWylLkY8SDDAz/YRdXeNCC3HYdc/L3NnjOJRCnjMR/54P7hJHZXix/+V9uNA00bvyFCf5AZh5Yqlic4xVjGbYxNembzszV3G8TlpjGto9z03mTTLzFv
X0beiZOemNz+XM4ObEqhdDji4E1KCvQxcfcw6fXutBC4MkXj/sIa7/Jcjs+vI71ps6BB3rbUO/mXtnBcLnoZqNntU63pdCjSAblBAOJpDnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEB7CDFF-47AA-4CBE-B983-8D9DA6CBC340|2024-12-02T21:09:15|SFE0807172W8|c6p1RbZixkUDbBXyzXY5XDY5AMRNwMVFno7YR1Lp8kw
P1HcfKaaEudfJKKiXGAaoJ+XJ6fJzdJyyHDTURj97rdS3FsNWA9hNyBZPUyP12GLCsJEm4NJylCaonWylLkY8SDDAz/YRdXeNCC3HYdc/L3NnjOJRCnjM
R/54P7hJHZXix/+V9uNA||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	199.63	31.94	231.57	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
29-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		1,999.63	319.94	2,319.57	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**139,578,555.52**	**3,092,975.24**	**6,151,796.80**	**136,519,733.96**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**35,901,325.98**	**3,092,975.24**	**6,151,796.80**	**32,842,504.42**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,516,411.46**	**146,227.81**	**5,802,030.47**	**860,608.80**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,415,963.46**	**146,227.81**	**5,802,030.47**	**760,160.80**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**6,388,641.73**	**146,227.81**	**5,802,030.47**	**732,839.07**		
1112-002-00033					**CTA. 38511184 FONDO III 2023**	**0.00**	**146,226.85**	**2,319.57**	**143,907.28**		
00007180	OFICIO	23/11/2024	P.PIR-000332-NOV	29/11/2024	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS: (RECAUDADO)	0.00	146,226.77	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002842-NOV	29/11/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO III 2023 CORRESPONDI	0.00	0.00	2,319.57	0.00	0000000000	25-52
00007184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000333-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO III 2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	139,579,499.52	2,800,521.54	6,003,150.38	136,376,870.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,521.54	6,003,150.38	32,698,697.14								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.96	5,799,610.90	716,801.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.96	5,799,610.90	616,353.52								
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	0.96	5,799,610.90	589,031.79								
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	139,579,499.52	2,800,521.54	6,003,150.38	136,376,870.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,521.54	6,003,150.38	32,698,697.14								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.96	5,799,610.90	716,801.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.96	5,799,610.90	616,353.52								
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	0.96	5,799,610.90	589,031.79								
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,790.13
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,790.13

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,790.13
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,790.13

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,789.76	$ 0.37	$ 0.00	$ 44,790.13

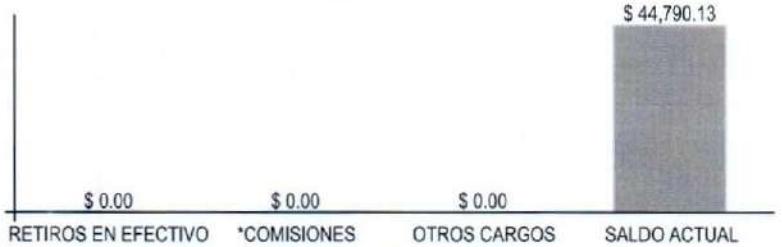
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 44,789.76	$ 44,787.88	30	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,789.76
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.37		$ 44,790.13

SALDO TOTAL*	**$ 44,790.13**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

SALDO INICIAL $ 44,789.76
DEPOSITOS $ 0.37



***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: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-12-02T21:08:47	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FBE56EAA-1B39-4319-A319-456BCA023628	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aSMXLWLzofsTPGdQWY0zviOzqKmFrn1J1dvdQdImWsALRSl2lZD9HIZSnvilECsnuTU9mZ7C6eEPa/4pN71zB2YM4xrxn49zGkgEaJRAFT1845yt/M03u
qEaaVoSVpzKuqhfG0FjrfFiXQ3YZ7zzSrLJqHg/04dhy4wB4b7wJjDfz6Uee5RCQJ3xlENyKXxyzchs6X0l9Mr5bYxNzVhKyywfl1JPdLIbQzAxyqDzj5VORGc
RuB1ra4U82GwjFM68kwceH/x0h6wH9qO/tHHjw+4ZHSZwg9m3HkLhLN4IX8QTXtEolk4jpZVlhTjyXRBVMWzE/AixPx32RqieEaWxWg==

SELLO DIGITAL

g+Gf0KnwDwaYlXzazKYmsZLy9/GjhiI8TYotCSiLWK1NBa4sjfGtZIlfC1pkEudXMPRvvacEIV9d3t/eP6BIgsd1BoWVL8rN3P94Bi70uhAJQLDsWtV1L04F+u
Yr2czb5xhV5qVlKq5LzdlDfowGzdTp7tV7WLVLL6702azRY5AgD2yTb00q8QKxmgBiIJY+Sf06ivXWvMBWf2sPHPeMP+To0OKKc+ybfi7yu4gSMj1zkXHBg
7SUp1vyFjk3fj0AmT2+bg+0AHzZS+JbHgYM8UC97QJ6btCRfuawe8QprFOmefD6szamkryFBQayMNAR0YwP/cc56rs+Zna3mWIQUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FBE56EAA-1B39-4319-A319-456BCA023628|2024-12-02T21:08:47|SFE0807172W8|g+Gf0KnwDwaYlXzazKYmsZLy9/GjhiI8TYotCSiLWK1NBa4sjf
GtZIlfC1pkEudXMPRvvacEIV9d3t/eP6BIgsd1BoWVL8rN3P94Bi70uhAJQLDsWtV1L04F+uYr2czb5xhV5qVlKq5LzdlDfowGzdTp7tV7WLVLL6702azRY5A
gD2yTb00q||

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: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**139,579,499.52**	**2,800,521.54**	**6,003,150.38**	**136,376,870.68**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**35,901,325.98**	**2,800,521.54**	**6,003,150.38**	**32,698,697.14**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,516,411.46**	**0.96**	**5,799,610.90**	**716,801.52**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,415,963.46**	**0.96**	**5,799,610.90**	**616,353.52**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**6,388,641.73**	**0.96**	**5,799,610.90**	**589,031.79**		
1112-002-00030					**CTA. 35689199 FAEISPUM 2022**	**44,786.34**	**0.37**	**0.00**	**44,786.71**		
00007178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000331-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

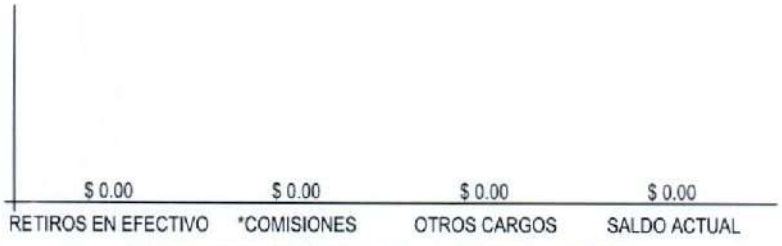
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 451.73	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42		
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91		

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OLIZA	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
		ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31								
		ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77								
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15								
		BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15								
		BAN BAJIO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42								
		CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42		
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGUA POTABLE
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

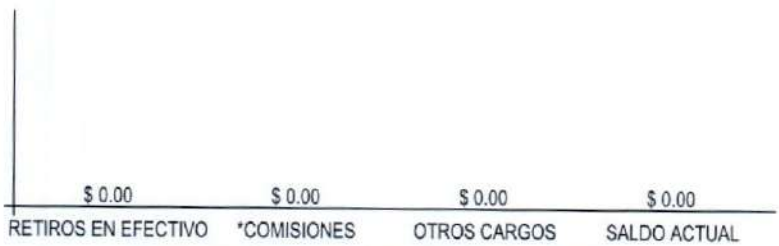
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE I 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 8

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 46

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QU LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OLIZA	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
		ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31								
		ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77								
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15								
		BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15								
		BAN BAJIO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42								
		CTA. 23006174 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	2250.3	$ 2,250.30
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 2,250.30

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
	COFOM	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO	
NUMERO DE CUENTA:	35970342	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 2,250.30	##
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,250.30	

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,482.28	$ 0.02	$ 232.00	$ 2,250.30

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	
$ 2,482.28	$ 3,083.01	30	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,482.28
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 2,282.28
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 2,250.28
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.02		$ 2,250.30

SALDO TOTAL*	**$ 2,250.30**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 2,482.28
DEPOSITOS $ 0.02



***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: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-12-02T21:08:51	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D0EA86A3-C403-4AC4-A7C9-6ABEBBD8C3D5	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FsXNIZrDDe8fLJjfFQQOwSKYhg8KT+0R8ZcCu8lku1U1SRJkTQhyHTsx/k5j7B/1plVk9ZJ55C0JOGOnuEKQr+BdLjMf/yn2U2mT7kfwPlKtxZjGOG96Ro6qT
5a6CWN/fFwjYmQde0Ja0kac/yXC0QILYFAUy9u6le95HbQa8604qcRMRcYfLWsMl8dPlZFAmOOsMtQktGc46BjfElv7e3Kcetzggmf38HWHpYzhVo6JQJm
H664rZ5vJQUdtXhhXgUleDWvjF/Sdi4ia9eiv5lj8Gw2gKSlKG/Dld18LXUypVpPzlm6g1Wzps/H20GXweIX0a86FYlt+6hUV05jVag==

SELLO DIGITAL

d60jj5XCB9rkbJQWzl93X+kweZj5i4KM4i/zLapJCIBFVtwrm4q4A6vocuM6wjN6sM5t1CuzWDC4P/olq+rzXjafOH7j2QvwaOX7jAMpDgvrli6CQaDdCjr/+mZq
VVsmy+ceVGcxiSIRb9FXQXuKTAJ4NP/eq/6ZVEOjNMIQjfUYoYb3Aqk1rzyXwWES118jfSnsYshk31k1tVLd0LLnPKcTRXkFnOad/nky7BRZY7w5S9O5y2L
dwUbx+LRooCcsuQlrtq7tO3ygfqkxdrSYOU8luC2CUyUwmS87JFMtBtf8GCdp3dxyxZwvsHF0TJynNknotj1rekU236HPxrB3kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0EA86A3-C403-4AC4-A7C9-6ABEBBD8C3D5|2024-12-02T21:08:51|SFE0807172W8|d60jj5XCB9rkbJQWzl93X+kweZj5i4KM4i/zLapJCIBFVtwrm4q4A6vocuM6wjN6sM5
t1CuzWDC4P/olq+rzXjafOH7j2QvwaOX7jAMpDgvrli6CQaDdCjr/+mZqVVsmy+ceVGcxiSIRb9FXQXuKTAJ4NP/eq/6ZVEOjNMIQjfUYoYb3Aqk1rzyXwWES118jfSnsYshk31k1tV
Ld0LLnPKcTRXkFnOad/nky7BRZY7w5S9O5y2LdwUbx+LRooCcsuQlrtq7tO3ygfqkxdrSYOU8luC2CUyUwmS87JFMtBtf8GCdp3dxyxZwvsHF0TJynNknotj1rekU236HPxrB3kw=
=|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-12-02T21:08:50	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C02180EE-0C66-4C80-97E3-BD1BA033AF85	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eRyHkIG7b32vLto1sP0PLEz6IGtw/RYPDBp54bljMn+NN1iXbbLRRZmabx6WV04/3kksgC5OoaKJAkFdzP3OPR2JvCA7+jFogSPuw4OsW66GmCDgRGJc
T1l/IW1L7h594KLxZKumZobH0xBcRkqVMrYNHPBG6Vvx58GtC0RFy87v6jAs6ePvnkJ2zpFaDbiH1bQAL0p/f8tjlgsod9v2qGOuZUgP+6eLgqAErWMuqkUl
KYzbHpSc+zYY0LjXrwDwCLTeNitSADE/b66hWj8Qsy7vWeKB7GsyMglj2W5OagI6UcBIOFNTp2oOcnVdTrw1ovwJTuZHxeUco5m3DO2e7Q==

SELLO DIGITAL

DLzK5BGmoW8txcZ7heSLAbN4WypPV7s7PD041NyhAnlg7/9llC/ZcsNw3G743gE/hD58TLDROLVFLv05XIRppEWiLW9kNLKw3FRd5+fCh4jVar8910RB8
QeYg2fN/+uaJQ8zB3PKXw4mHrdl9jzMbzNSftbwNwjv/FZsqvxT45JbCXX/VSD2j/9IFzDK97mG5cGnvGwkoKy+2dXCsQXDSCNMulkdcxXUXloqThh2kLJq
07Q2Kjr87MkDW+K9dPw2VgE/VUWx43yWe9waxeqrCSmOBOGpmcUrT1TQqHDKj1eOR1cHy9gCeo+ze+rNJ8ZwqPvBr+TsA8ZufK74YZDCwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C02180EE-0C66-4C80-97E3-BD1BA033AF85|2024-12-02T21:08:50|SFE0807172W8|DLzK5BGmoW8txcZ7heSLAbN4WypPV7s7PD041NyhAnlg7/
9llC/ZcsNw3G743gE/hD58TLDROLVFLv05XIRppEWiLW9kNLKw3FRd5+fCh4jVar8910RB8QeYg2fN/+uaJQ8zB3PKXw4mHrdl9jzMbzNSftbwNwjv/FZsqv
xT45JbCXX/VSD2||

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: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
30-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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
1					**ACTIVO**	**139,579,499.52**	**2,800,520.80**	**6,003,150.01**	**136,376,870.31**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**35,901,325.98**	**2,800,520.80**	**6,003,150.01**	**32,698,696.77**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,516,411.46**	**0.59**	**5,799,610.90**	**716,801.15**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,415,963.46**	**0.59**	**5,799,610.90**	**616,353.15**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**6,388,641.73**	**0.59**	**5,799,610.90**	**589,031.42**		
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**2,482.28**	**0.02**	**232.00**	**2,250.30**		
00007175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002841-NOV	30/11/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-60
00007177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000330-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 67,956.93
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 67,956.93

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 67,956.93
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,956.93

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,956.36	$ 0.57	$ 0.00	$ 67,956.93

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	
$ 67,956.36	$ 67,952.65	30	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 67,956.36
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.57		$ 67,956.93

SALDO TOTAL*	**$ 67,956.93**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

SALDO INICIAL $ 67,956.36
DEPOSITOS $ 0.57



***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: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T13:25:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-12-03T13:45:19	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	885490A7-728D-4D56-8DE5-F924A66CED64	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G2SjiA7ELiZlBd6CXk0NiJHtUpy0o8pJoAXkOGg1H/l7dSdC/npRSdKD2ClUykREWlMUaL8odvic0i0lNXcsFEwARVUScEBxvYiS2ssvD3MM8Q03Nd4+zac
WMjHm6SJtxMaro+E1DxbR0Q0KOQ0Zf+u5/luWJsJfBAPLQHRMCo5gBtA3Ru5Ovls4ctNuGAE3ByMVX798o0bRyfGTAnMFU/N0T47ei84BWxWGwmfcN
aGM+L23CtJFSofqsJYbJ3AVTVzubJFdkFRS44lmo2DRSpI7DmqvqYjdce8Smnur55LPcpULilPKoKGHYASo3nuEgciZrh5lc3/NghsUXkMRTQ==

SELLO DIGITAL

eexazajnxFC5turHZV/AdJAmiTv0KYnup3n+8jaB7CcLFiHcp2FB0x/jK0ydNv6dL3nknRDxO0tlDFLXtCVYM0Y1R7gc+lKhITfpO6E5aOD8Pj6UbvHJTN4TiT
DxBnAm0sMXzQh2Fd4PtZXSOcwHDs3C/ZLYysDIMO8gjdNWVPAlkAwc1WIZ8IYUWDE1JZDtyCnOwGSWCJENfehNLReCEuO5eqA8YSHZE48AFr43b
FaaDj8RlzUNqKNB1W++5TKHyy0MHJ+olv45Vg9j/GcayRYXrAKVxwRuVPm5sMojR+Y9ptKYgrK5LH6DQ07ymNVrfYmt9uSRDpJmstXdgsqJnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|885490A7-728D-4D56-8DE5-F924A66CED64|2024-12-03T13:45:19|SFE0807172W8|eexazajnxFC5turHZV/AdJAmiTv0KYnup3n+8jaB7CcLFiHcp2F
B0x/jK0ydNv6dL3nknRDxO0tlDFLXtCVYM0Y1R7gc+lKhITfpO6E5aOD8Pj6UbvHJTN4TiTDxBnAm0sMXzQh2Fd4PtZXSOcwHDs3C/ZLYysDIMO8gjdNW
VPAlkAwc1WIZ||

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: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**139,579,499.52**	**2,800,520.76**	**6,002,917.99**	**136,377,102.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**35,901,325.98**	**2,800,520.76**	**6,002,917.99**	**32,698,928.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,516,411.46**	**0.57**	**5,799,378.90**	**717,033.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,415,963.46**	**0.57**	**5,799,378.90**	**616,585.13**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**6,388,641.73**	**0.57**	**5,799,378.90**	**589,263.40**								
1112-002-00015					**BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012**	**67,954.04**	**0.57**	**0.00**	**67,954.61**								
00007112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000329-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE REINTEGRO FONDO III 2012 CORRESPONDIENTES AL MES DE NO	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 20,036.71	30	261	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L 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 8

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. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.76	6,002,917.99	136,377,102.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.76	6,002,917.99	32,698,928.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.57	5,799,378.90	717,033.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.57	5,799,378.90	616,585.13		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	0.57	5,799,378.90	589,263.40		
1112-002-00034					CTA. 38507026 REG. VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 818,894.92
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 48,000.00
SALDO EN LIBROS:		$ 770,894.92

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 818,894.92
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 48,000.00
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 770,894.92

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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
1					**ACTIVO**	**137,240,289.91**	**47,663,629.76**	**37,874,946.45**	**147,028,973.22**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**33,548,560.37**	**42,737,419.74**	**37,874,946.45**	**38,411,033.66**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,216,540.19**	**18,921,427.70**	**14,967,525.73**	**10,170,442.16**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,052,264.19**	**18,733,479.70**	**14,967,525.73**	**9,818,218.16**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**6,024,942.46**	**18,733,479.70**	**14,967,525.73**	**9,790,896.43**		
1112-002-00044					**CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024**	**432,629.80**	**7,778,353.05**	**7,440,087.93**	**770,894.92**		
00006966	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001633-NOV	01/11/2024	TF 226552020083 RENTA DE CAMION DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00006967	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001634-NOV	01/11/2024	TF 2920999 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006968	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001635-NOV	01/11/2024	TF 6872930 RENTA DE CAMION ROJO MODELO 97	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006969	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002773-NOV	01/11/2024	TF 87276 CFE CON No DE SERVICIO 164031200698 ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	214.00	0.00	0000000000	15-1
00006971	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002953-NOV	01/11/2024	TF 74847 CFE CON No DE SERVICIO 1641111 AUN COSTADO DEL CORRALON SALIDA TAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0000000000	15-1
00006973	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002775-NOV	01/11/2024	TF 164210402988 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 VASCO DE QUIROGA PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,659.00	0.00	0000000000	15-1
00006975	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002776-NOV	01/11/2024	TF 937579 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PORTAL MANUEL MUÑIZ TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,318.00	0.00	0000000000	15-1
00006977	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001636-NOV	01/11/2024	TF 6988810 REFACCIONES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006978	SPEI BANCARIO	28/09/2024	P.PEP-002777-NOV	01/11/2024	FACT 55806B5106E2 ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006980	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001637-NOV	01/11/2024	TF 8019983 MATERIALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006981	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002778-NOV	01/11/2024	TF 2631969 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006983	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002779-NOV	01/11/2024	TF 20093 CONTRATO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006985	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001638-NOV	01/11/2024	TF 320787442 SERVICIOS DE AIRE	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000000	15-1
00006986	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001639-NOV	01/11/2024	TF 381823545 TABIQUE	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000000	15-1
00006987	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001640-NOV	01/11/2024	TF 1367475 COMPLEMENTO DE FACTURA 1398 DEL 02 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00006990	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001641-NOV	01/11/2024	TF 2934298 RENTA DE SONIDO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006991	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-001642-NOV	01/11/2024	TF 157030702 EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007008	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-002789-NOV	04/11/2024	FACT F1062D0763AD MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.01	0.00	0000000000	15-1
00006994	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002782-NOV	06/11/2024	TF 818290015 CFE CON NO DE SERVICIO 164060801188 GALEANA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000000000	15-1
00006997	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002783-NOV	06/11/2024	TF 89901 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 TURICATO JTO AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	584.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006999	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002784-NOV	06/11/2024	TF 145034291 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	265.00	0.00	0000000000	15-1
00007001	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002785-NOV	06/11/2024	TF 269102340 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 LAZARO CARDENAS TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0000000000	15-1
00007003	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002786-NOV	06/11/2024	TF 410268722 CFE CON No DE SERVICIO 164070301370 CENTRO DE TURICATO SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	15-1
00007005	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002787-NOV	06/11/2024	TF 200204 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0000000000	15-1
00007007	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PGD-001643-NOV	06/11/2024	TF 7436 RADIADOR	0.00	0.00	4,350.01	0.00	0000000000	15-1
00006992	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002781-NOV	06/11/2024	TF 975467 CFE CON No DE SERVICIO 1641400401041 BOMBA DE AGUA SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	15-1
00007010	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGD-001644-NOV	07/11/2024	TF 18832 VIATICOS APARICIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006962	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-002788-NOV	07/11/2024	FACT 1310-1282-1283 MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE BIEN INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,771.14	0.00	0000000000	15-1
00007011	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGD-001645-NOV	07/11/2024	TF 20073 HONORARIOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007019	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001646-NOV	08/11/2024	TF 3334502 COMBUSTIBLE SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007021	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001648-NOV	08/11/2024	TF 6863002 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	12,922.40	0.00	0000000000	15-1
00007022	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001649-NOV	08/11/2024	TF 7127720 REFACCIONES	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000000000	15-1
00007024	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001650-NOV	08/11/2024	TF 7014620 REFACCIONES	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000000000	15-1
00007431	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001759-NOV	08/11/2024	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007456	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002954-NOV	11/11/2024	REGISTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-1
00007025	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002796-NOV	11/11/2024	TF 9088 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061 MARIANO MATAMOROZ PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	916.00	0.00	0000000000	15-1
00007027	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002797-NOV	11/11/2024	TF 84403 CFE CON No DE SERVICIO 164191001357 PLAN DE AYALA PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-1
00007029	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002798-NOV	11/11/2024	TF 252830 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 20 DE NOVIEMBRE PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0000000000	15-1
00007031	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002799-NOV	11/11/2024	TF 854442 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	15-1
00007033	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002800-NOV	11/11/2024	TF 825221 CFE CON No DE SERVICIO 164010102696 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000000	15-1
00007035	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PGD-001651-NOV	12/11/2024	TF 7335202 BALATAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007036	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PGD-001652-NOV	12/11/2024	TF 3453600 REFACCIONES DE EQUOPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0000000000	15-1
00007037	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-001653-NOV	13/11/2024	TF 2019963 COMBUSTIBLE BRENDA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007310	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-001753-NOV	13/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007153	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-002828-NOV	13/11/2024	FACT FE5D3405390F TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007046	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002803-NOV	14/11/2024	CH 194 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000194	15-1
00007070	CHEQUE	14/11/2024	P.PGD-001669-NOV	14/11/2024	CH 197 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007071	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002810-NOV	14/11/2024	CH 195 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000195	15-1
00007073	CHEQUE	14/11/2024	P.PGD-001670-NOV	14/11/2024	CH 196 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE PRIMERA QNA	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007061	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001664-NOV	15/11/2024	TF 3461822 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007062	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001665-NOV	15/11/2024	TF 7215960 RENTA DE CAMION VOLTEO BLANCO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007063	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-002808-NOV	15/11/2024	TF 11427 PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE2023: (PAGADO)	0.00	0.00	288,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007066	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001667-NOV	15/11/2024	TF 2592693 DIFUSION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007044	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001658-NOV	15/11/2024	TF 3460270 JOAQUIN NOMINA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007045	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001659-NOV	15/11/2024	TF 72242000 NOMINA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007048	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001660-NOV	15/11/2024	TF 134513042 LACTANTES DIF	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	15-1
00007054	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001661-NOV	15/11/2024	TF 7213010 GASOLINA DEL ANGEL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007059	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001662-NOV	15/11/2024	TF 1616398 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007060	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001663-NOV	15/11/2024	TF 2571484 RENTA DE TRACTOR CARTEPILLAR	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007038	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-002801-NOV	15/11/2024	TF 44223 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA NVA GERUSALEN: (PAGADO)	0.00	0.00	24,248.00	0.00	0000000000	15-1
00007040	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001654-NOV	15/11/2024	TF 2820-3033-5221-7074-1715-3075-3515 SISTEMA INTEGRAL DESAYUNOS	0.00	0.00	56,935.00	0.00	0000000000	15-1
00007041	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001655-NOV	15/11/2024	TF 7295910 NOMINA GRACIELA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007042	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001656-NOV	15/11/2024	TF 4863202 NOMINA JUVE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007043	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001657-NOV	15/11/2024	TF 4541402 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007271	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002883-NOV	15/11/2024	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0000000014	15-1
00007315	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001754-NOV	15/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00007319	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001755-NOV	15/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00007067	SPEI BANCARIO	16/11/2024	P.PGD-001668-NOV	16/11/2024	TF 7229270 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007068	SPEI BANCARIO	16/11/2024	P.PEP-002809-NOV	16/11/2024	TF 1560950 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007108	SPEI BANCARIO	18/11/2024	P.PGD-001686-NOV	18/11/2024	TF 2948064 COMPLEMENTO DE PAGO DE BANDA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007110	CHEQUE	22/11/2024	P.PGD-001688-NOV	22/11/2024	CH 199 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007226	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PIR-000336-NOV	22/11/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACI: (RECAUD	0.00	2,234,662.96	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00007075	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PGD-001672-NOV	23/11/2024	TF 1604010 FLETES DE DESPENSDA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-1'
00007119	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002815-NOV	28/11/2024	CH 200 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000200	15-1'
00007255	CHEQUE	28/11/2024	P.PGD-001748-NOV	28/11/2024	CH 202 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007256	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002875-NOV	28/11/2024	CH 201 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000201	15-1'
00007258	CHEQUE	28/11/2024	P.PGD-001749-NOV	28/11/2024	CH 203 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0000000000	15-1'
00007260	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002877-NOV	28/11/2024	CH 205 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000205	15-1'
00007262	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002878-NOV	28/11/2024	CH 206 MA NORMA VILLAR GOMEZ ARRENDAMIENTO SADER: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000206	15-1'
00007263	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002879-NOV	28/11/2024	CH 204 ISRAEL NUÑEZ ALVASREZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000204	15-1'
00007265	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002880-NOV	28/11/2024	CH 209 MARGARITA ABURTO MARTINEZ ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000209	15-1'
00007267	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002881-NOV	28/11/2024	CH 207 VERONICA PIEDRA PEREZ RENTA DE CASA INEA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000207	15-1'
00007432	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001760-NOV	29/11/2024	REINTEGRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-1(
00007454	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001761-NOV	29/11/2024	TF 2019963 REINTEGRO DE TRASPASO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	
00007455	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001762-NOV	29/11/2024	REINTREGO DE TRASPASOS DE CUENTA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00008540	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-003425-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE TRASFERENCIA DEL EVENTO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007229	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000337-NOV	29/11/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (R	0.00	6,444.64	0.00	0.00	0000000000	16-6'
00007230	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000338-NOV	29/11/2024	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	13,722.32	0.00	0.00	0000000000	15-5'
00007232	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000339-NOV	29/11/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0000000000	16-6(
00007234	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000340-NOV	29/11/2024	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,483,410.49	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00007235	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000341-NOV	29/11/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS IM	0.00	3,412,489.67	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00007160	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001704-NOV	29/11/2024	TF 357920356 FACT 573 DIGITALIZACION DE AGOSTO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-1'

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007161	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001705-NOV	29/11/2024	TF 1148810 FACTURAS DE OCTUBRE LENIN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007162	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001706-NOV	29/11/2024	TF 2978692 EVENTO DEL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007163	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002833-NOV	29/11/2024	TF 6634043 APOYO ECONOMICO A MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007165	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001707-NOV	29/11/2024	TF 1741620 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,620.40	0.00	0000000000	15-1
00007166	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001708-NOV	29/11/2024	TF 1132210 SOPORTE TECNICO GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00007168	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001710-NOV	29/11/2024	TF 7479660 INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007172	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001712-NOV	29/11/2024	tf 2648324 PINTURA	0.00	0.00	34,226.00	0.00	0000000000	15-1
00007118	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001692-NOV	29/11/2024	TF 1142080 NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE JOAQUIN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007121	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001693-NOV	29/11/2024	TF 3548679 NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007122	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001694-NOV	29/11/2024	TF 392 1ER PAGO DE DESARROLLO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007123	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001695-NOV	29/11/2024	TF 2206 CEMENTO	0.00	0.00	63,520.00	0.00	0000000000	15-1
00007124	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001696-NOV	29/11/2024	TF 576 1ER PAGO ELAB PE 2025	0.00	0.00	43,605.00	0.00	0000000000	15-1
00007125	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001697-NOV	29/11/2024	TF 7903702 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007126	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001698-NOV	29/11/2024	TF 35020073 CEMENTO TANIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007127	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001699-NOV	29/11/2024	TF 2647693 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	219,535.80	0.00	0000000000	15-1
00007081	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-002843-NOV	29/11/2024	FACT E075FE23BA00 VENTA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0000000000	15-1
00007103	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002831-NOV	29/11/2024	FACT A 1405 DIFUSION DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007105	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-002832-NOV	29/11/2024	FACT A4E4B8D0B814 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007113	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002814-NOV	29/11/2024	TF 2991458 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,781.02	0.00	0000000000	15-1
00007115	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001689-NOV	29/11/2024	TF 7655850 NOMINA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007116	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001690-NOV	29/11/2024	TF 1000102 NOMINA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007117	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001691-NOV	29/11/2024	TF 3772802 NOMINA SEGUNDA QNA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007146	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002825-NOV	29/11/2024	TF 15995 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,389.00	0.00	0000000000	15-1
00007148	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002826-NOV	29/11/2024	TF 30047 CFE CON No DE SERVICIO 1641404020045 POZO DE AGUA DE ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0000000000	15-1
00007150	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002827-NOV	29/11/2024	TF 66342 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 LOS HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,124.00	0.00	0000000000	15-1
00007152	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001700-NOV	29/11/2024	TF 3018512 RENTA DE SONIDO ARCIGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007156	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001702-NOV	29/11/2024	TF 7468150 SELLOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007157	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002830-NOV	29/11/2024	TF 17020073 COMPLEMENTO DE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007159	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001703-NOV	29/11/2024	TF 572 DIGITALIZACION DE JULIO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-1
00007128	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002817-NOV	29/11/2024	TF 3002409 SUBSIDIO 3002409 GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007129	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002816-NOV	29/11/2024	TF 29468 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007132	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002818-NOV	29/11/2024	TF 7516510 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007134	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002819-NOV	29/11/2024	TF 18832 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007136	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002820-NOV	29/11/2024	TF 7946502 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007138	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002821-NOV	29/11/2024	TF 7521700 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007140	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002822-NOV	29/11/2024	TF 7516910 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007142	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002823-NOV	29/11/2024	TF 7640990 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007144	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002824-NOV	29/11/2024	TF 3495040 FACT 25689E MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007049	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-002835-NOV	29/11/2024	FACT M 1403 PINTURAS COLOR BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000000000	15-1
00007051	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-002834-NOV	29/11/2024	FACT M 1400 REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,173.60	0.00	0000000000	15-1
00005288	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-002836-NOV	29/11/2024	FACT 13EEA6FC9FCB LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0000000000	15-1
00006431	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-002837-NOV	29/11/2024	FACT 60C66B ESCENARIO DE PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000000000	15-1
00006978	SPEI BANCARIO	28/09/2024	P.PEP-002838-NOV	29/11/2024	FACT 55806B5106E2 ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,112.50	0.00	0000000000	15-1
00007155	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PGD-001701-NOV	30/11/2024	TF 2628293 MEDICINAS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007167	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PGD-001709-NOV	30/11/2024	TF 2651978 MATERIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000348-NOV	30/11/2024	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.97	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002968-NOV	30/11/2024	REGISTRO DEL PAGO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,048.63	0.00	0000000000	15-1
00007294	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002888-NOV	30/11/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	495,533.00	0.00	0000000000	15-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.97
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 904.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 432,629.80	$ 7,778,353.05	$ 7,392,087.93	$ 818,894.92

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	
$ 116,524.23	$ 406,062.96	30	321	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

ETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 432,629.8
1 NOV	2265520	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-2265520020083 BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-2265520020083 GP		$ 34,800.00	$ 397,829.8
1 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:2920999 HORA:09:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB2920999020323		$ 30,000.00	$ 367,829.8
1 NOV	6872930	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:6872930 HORA:09:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB687293020803		$ 30,000.00	$ 337,829.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-945937021333 GPO REFERENCIA: 0116403120069824110100000002142(BI-945937021333 GPO		$ 214.00	$ 337,615.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-875504021263 GPO REFERENCIA: 0116411110091124103100000020564(BI-875504021263 GPO		$ 2,056.00	$ 335,559.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-875512021263 GPO REFERENCIA: 0116421040298824103100000046597(BI-875512021263 GPO		$ 4,659.00	$ 330,900.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-946897021343 GPO REFERENCIA: 0116470010450124110400002531 80(BI-946897021343 GPO		$ 25,318.00	$ 305,582.8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 NOV	6988810	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:6988810 HORA:09:44:24 CLAVE DE RASTREO:BB698881020723		$ 80,000.00	$ 225,582.8
1 NOV	1919902	ENVÍO SPEI:ABONO FACTURA 106E2 28 SEPT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:1919902 HORA:09:49:26 CLAVE DE RASTREO:BB19199020698		$ 30,000.00	$ 195,582.8
1 NOV	2056248	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-20562 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2056248019983 GP		$ 15,000.00	$ 180,582.8
1 NOV		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2631969 HORA:14:50:26 CLAVE DE RASTREO:BB2631969018380		$ 4,000.00	$ 176,582.8
1 NOV	2248980	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2248980020093 BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2248980020093 GP		$ 10,000.00	$ 166,582.8
1 NOV	6887350	ENVÍO SPEI:SERVICIO AIRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROGACIANO PACHECO REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004549610724 REFERENCIA:6887350 HORA:15:23:36 CLAVE DE RASTREO:BB688735020798		$ 16,588.00	$ 149,994.8
1 NOV	5616302	ENVÍO SPEI:TABIQUE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:5616302 HORA:15:36:34 CLAVE DE RASTREO:BB56163020653		$ 18,800.00	$ 131,194.8
1 NOV		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA 1398 DEL 02 SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1367475 HORA:15:55:28 CLAVE DE RASTREO:BB1367475020773		$ 5,800.00	$ 125,394.8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALMA IMELDA ANGUIANO RENTERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015268740212 REFERENCIA:2934298 HORA:18:21:32 CLAVE DE RASTREO:BB2934298020343		$ 20,000.00	$ 105,394.8
1 NOV	6861180	ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:6861180 HORA:18:24:12 CLAVE DE RASTREO:BB686118020733		$ 9,000.00	$ 96,394.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-874880021253 GPO REFERENCIA: 0116414040104124110400000002157(BI-874880021253 GPO		$ 215.00	$ 96,179.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-999220018752 GPO REFERENCIA: 0116406080118824110400000019272(BI-999220018752 GPO		$ 1,927.00	$ 94,252.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-999230018752 GPO REFERENCIA: 0116407060110124110400000005847(BI-999230018752 GPO		$ 584.00	$ 93,668.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-828271021273 GPO REFERENCIA: 0116422030300724110400000002651(BI-828271021273 GPO		$ 265.00	$ 93,403.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-880014021263 GPO REFERENCIA: 0116472060034224110400000001770(BI-880014021263 GPO		$ 177.00	$ 93,226.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-825888021293 GPO REFERENCIA: 0116407030137024110400000000625(BI-825888021293 GPO		$ 62.00	$ 93,164.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-826338021283 GPO REFERENCIA: 0116416020162524110700000016597(BI-826338021283 GPO		$ 1,659.00	$ 91,505.8
6 NOV		ENVÍO SPEI:RADIADOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE VIDAL REYES VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700666186238 REFERENCIA:7436 HORA:14:05:12 CLAVE DE RASTREO:BB2655770018376		$ 4,350.01	$ 87,155.7
7 NOV	6993910	ENVÍO SPEI:PINTURA OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:6993910 HORA:11:59:52 CLAVE DE RASTREO:BB699391020808		$ 35,771.14	$ 51,384.6
7 NOV		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2945383 HORA:12:30:50 CLAVE DE RASTREO:BB2945383020343		$ 1,350.00	$ 50,034.6
7 NOV	2164506	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345179202101(BI-2164506018832 BENEFICIARIO: RAUL APARICIO SANCHEZ(BI-2164506018832 GP		$ 5,000.00	$ 45,034.6
7 NOV	2273545	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 124284620201(BI-22735 BENEFICIARIO: JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ(BI-2273545020073 GP		$ 4,500.00	$ 40,534.6
8 NOV	5863461	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-586346102001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-5863461	$ 100,000.00		$ 140,534.6
8 NOV	3334502	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453 REFERENCIA:3334502 HORA:09:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB33345020613		$ 100,000.00	$ 40,534.6

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 NOV	6863002	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUADALUPE SARAHI AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702102892495 REFERENCIA:6863002 HORA:10:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB68630020638		$ 12,922.40	$ 27,612.2
8 NOV	7127720	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROBERTO ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910896346 REFERENCIA:7127720 HORA:10:07:42 CLAVE DE RASTREO:BB712772020783		$ 9,700.00	$ 17,912.2
8 NOV	7014620	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457 REFERENCIA:7014620 HORA:10:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB701462020808		$ 1,730.00	$ 16,182.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-950962021313 GPO REFERENCIA: 01164731000061241108000009164(BI-950962021313 GPO		$ 916.00	$ 15,266.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-955879021333 GPO REFERENCIA: 01164191001357241110000000727(BI-955879021333 GPO		$ 72.00	$ 15,194.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953928021323 GPO REFERENCIA: 01164100601063241111000001668 2(BI-953928021323 GPO		$ 1,668.00	$ 13,526.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-830594021293 GPO REFERENCIA: 01164991002459241111000000320 3(BI-830594021293 GPO		$ 320.00	$ 13,206.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953936021323 GPO REFERENCIA: 01164010102696241114000000006 0(BI-953936021323 GPO		$ 6.00	$ 13,200.2
11 NOV		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[8729536] RASTREO: 20241111070000040075750000000 0 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 568.40	$ 12,631.8
12 NOV	7335202	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:7335202 HORA:10:54:44 CLAVE DE RASTREO:BB73352020643		$ 1,500.00	$ 11,131.8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:3453600 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB3453600018532		$ 6,880.00	$ 4,251.8
13 NOV	5925881	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-592588102001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-5	$ 20,000.00		$ 24,251.8
13 NOV	2078882	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101(BI-2078882019963 BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ(BI-2078882019963 GP		$ 24,000.00	$ 251.8
15 NOV	1764666	DEPÓSITO SPEI:24023000121 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:151124 HORA:10:35:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202411153538094814	$ 2,195,168.80		$ 2,195,420.6
15 NOV	5955074	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-595507402001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-5	$ 400,000.00		$ 2,595,420.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-836753021283 GPO REFERENCIA: 01164970801343241104000024248O(BI-836753021283 GPO		$ 24,248.00	$ 2,571,172.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-884488021253 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-884488021253 GPO		$ 36,900.00	$ 2,534,272.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-882397021233 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-882397021233 GPO		$ 7,725.00	$ 2,526,547.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-866153018432 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-866153018432 GPO		$ 1,365.00	$ 2,525,182.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-836793021283 GPO REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-836793021283 GPO		$ 4,800.00	$ 2,520,382.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-889647021263 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-889647021263 GPO		$ 585.00	$ 2,519,797.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-890570021243 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-890570021243 GPO		$ 2,780.00	$ 2,517,017.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1010075018752 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1010075018752 GP		$ 2,780.00	$ 2,514,237.6
15 NOV	7295910	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784041359091 REFERENCIA:7295910 HORA:12:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB729591020783		$ 25,000.00	$ 2,489,237.6
15 NOV	4863202	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:4863202 HORA:12:42:34 CLAVE DE RASTREO:BB48632020703		$ 14,000.00	$ 2,475,237.6
15 NOV	4541402	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:4541402 HORA:12:47:20 CLAVE DE RASTREO:BB45414020663		$ 14,000.00	$ 2,461,237.6

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 NOV		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015813270003 REFERENCIA:3460270 HORA:12:48:40 CLAVE DE RASTREO:BB3460270018532		$ 7,000.00	$ 2,454,237.6
15 NOV	7224200	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:7224200 HORA:12:50:06 CLAVE DE RASTREO:BB722420020738		$ 3,500.00	$ 2,450,737.6
15 NOV		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 587,000.00	$ 1,863,737.6
15 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 472.00	$ 1,863,265.6
15 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 75.52	$ 1,863,190.1
15 NOV	194	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 863,190.1
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-960596021323 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-960596021323 GPO		$ 1,660.00	$ 861,530.1
15 NOV	7213010	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:7213010 HORA:15:14:28 CLAVE DE RASTREO:BB721301020748		$ 50,000.00	$ 811,530.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1616398 HORA:15:18:04 CLAVE DE RASTREO:BB1616398018852		$ 33,000.00	$ 778,530.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:2571484 HORA:15:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB2571484020423		$ 50,000.01	$ 728,530.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:3461822 HORA:15:52:02 CLAVE DE RASTREO:BB3461822018532		$ 40,600.00	$ 687,930.1

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 NOV	7215960	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:7215960 HORA:15:53:32 CLAVE DE RASTREO:BB721596020748		$ 34,800.00	$ 653,130.1
15 NOV	3088303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		$ 288,800.00	$ 364,330.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE PROGRAMAS TURICATO OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:2592693 HORA:17:43:10 CLAVE DE RASTREO:BB2592693020413		$ 6,000.00	$ 358,330.1
15 NOV	2056001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-205600101851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	$ 100,000.00		$ 458,330.1
16 NOV	7229270	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:7229270 HORA:09:21:36 CLAVE DE RASTREO:BB722927020788		$ 25,000.00	$ 433,330.1
16 NOV	1560950	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1560950 HORA:09:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB156095020633		$ 5,000.00	$ 428,330.1
16 NOV	197	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 72,500.00	$ 355,830.1
16 NOV	196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 140,500.00	$ 215,330.1
16 NOV	195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 200,000.00	$ 15,330.1
18 NOV		ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2948064 HORA:11:07:10 CLAVE DE RASTREO:BB2948064020333		$ 15,000.00	$ 330.1
22 NOV	1773504	DEPÓSITO SPEI:24023000123 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:201124 HORA:12:41:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202411223558112398	$ 39,494.16		$ 39,824.2
23 NOV	1604010	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:1604010 HORA:21:49:02 CLAVE DE RASTREO:BB160401020668		$ 7,540.00	$ 32,284.2
25 NOV	199	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 2,284.2
29 NOV	1782791	DEPÓSITO SPEI:24023000126 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:49 HORA:13:10:40 CLAVE DE RASTREO:00260100241129000078334 6	$ 6,444.64		$ 8,728.9

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV	1782869	DEPÓSITO SPEI:24023000128 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:291124 HORA:13:30:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR120241129357788147 8	$ 13,722.32		$ 22,451.2
29 NOV	1782899	DEPÓSITO SPEI:24023000127 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:291124 HORA:13:36:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR220241129357793358 6	$ 1,483,410.49		$ 1,505,861.7
29 NOV	2122262	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-2122262019963 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (B		$ 500,000.00	$ 1,005,861.7
29 NOV	1782998	DEPÓSITO SPEI:24023000129 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:291124 HORA:13:59:24 CLAVE DE RASTREO:8846APR120241129357809290 4	$ 3,412,489.67		$ 4,418,351.4
29 NOV	2345091	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-2345091020083 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (B		$ 20,000.00	$ 4,398,351.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09711249(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:2991458 HORA:14:21:04 CLAVE DE RASTREO:BB2991458020323		$ 8,781.02	$ 4,389,570.3
29 NOV	1826990	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO EVENTO 18 NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1826990 HORA:14:25:52 CLAVE DE RASTREO:BB182699020623		$ 8,000.00	$ 4,381,570.3
29 NOV	2130207	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-2130207019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2130		$ 100,000.00	$ 4,281,570.3
29 NOV		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 495,533.00	$ 3,786,037.3
29 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 432.00	$ 3,785,605.3
29 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 69.12	$ 3,785,536.2
29 NOV	7655850	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784041359091 REFERENCIA:7655850 HORA:14:49:26 CLAVE DE RASTREO:BB765585020723		$ 25,000.00	$ 3,760,536.2

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV	1000102	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1000102 HORA:14:50:50 CLAVE DE RASTREO:BB10001020769		$ 14,000.00	$ 3,746,536.2
29 NOV	3772802	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3772802 HORA:14:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB37728020454		$ 14,000.00	$ 3,732,536.2
29 NOV	1142080	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015813270003 REFERENCIA:1142080 HORA:14:53:30 CLAVE DE RASTREO:BB114208020658		$ 7,000.00	$ 3,725,536.2
29 NOV	200	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 2,725,536.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3548679 HORA:14:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB3548679018372		$ 3,500.00	$ 2,722,036.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:1ER PAGO ELAB PLAN DES 2024 2027(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:392 HORA:15:03:56 CLAVE DE RASTREO:BB2977781020333		$ 116,000.00	$ 2,606,036.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2206 HORA:15:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB2602736020423		$ 83,520.00	$ 2,522,516.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:1ER PAGO ELAB PE 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:576 HORA:15:12:48 CLAVE DE RASTREO:BB2713425018384		$ 43,605.00	$ 2,478,911.2
29 NOV	7903702	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:7903702 HORA:15:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB79037020703		$ 300,000.00	$ 2,178,911.2
29 NOV	2337535	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-23375 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2337535020073 GP		$ 50,000.00	$ 2,128,911.2

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453 REFERENCIA:2647693 HORA:15:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB2647693020443		$ 219,535.80	$ 1,909,375.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3002409 HORA:15:23:46 CLAVE DE RASTREO:BB3002409020343		$ 5,000.00	$ 1,904,375.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1486071 HORA:15:24:46 CLAVE DE RASTREO:BB1486071020773		$ 5,000.00	$ 1,899,375.4
29 NOV	7516510	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:7516510 HORA:15:26:06 CLAVE DE RASTREO:BB751651020798		$ 5,000.00	$ 1,894,375.4
29 NOV	2228593	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2228593018832 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2228593018832 GP		$ 3,000.00	$ 1,891,375.4
29 NOV	7946602	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:7946602 HORA:15:28:04 CLAVE DE RASTREO:BB79466020688		$ 4,000.00	$ 1,887,375.4
29 NOV	7521700	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:7521700 HORA:15:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB752170020803		$ 4,000.00	$ 1,883,375.4
29 NOV	7516910	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:7516910 HORA:15:30:38 CLAVE DE RASTREO:BB751691020798		$ 4,000.00	$ 1,879,375.4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV	7640990	ENVÍO SPEI:SUSBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:7640990 HORA:15:31:42 CLAVE DE RASTREO:BB764099020783		$ 4,000.00	$ 1,875,375.4
29 NOV	1783389	DEPÓSITO SPEI:24023000125 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:291124 HORA:15:31:54 CLAVE DE RASTREO:241129153103501353761231980683	$ 7,622.00		$ 1,882,997.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3495040 HORA:15:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB3495040018532		$ 33,000.00	$ 1,849,997.4
29 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-977036021333 GPO REFERENCIA: 0116413030130724112200000053897(BI-977036021333 GPO		$ 5,389.00	$ 1,844,608.4
29 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-852079021283 GPO REFERENCIA: 0116414040200424112300000048844(BI-852079021283 GPO		$ 4,884.00	$ 1,839,724.4
29 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-903807021263 GPO REFERENCIA: 0116404080090824112900000101247(BI-903807021263 GPO		$ 10,124.00	$ 1,829,600.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA 28 SEPT FLORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:2625016 HORA:15:50:14 CLAVE DE RASTREO:BB2625016020413		$ 33,112.50	$ 1,796,487.9
29 NOV	2092343	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848892101(BI-2092343018512 BENEFICIARIO: YENIFER HEREDIA CEJA(BI-2092343018512 GP		$ 7,000.00	$ 1,789,487.9
29 NOV		ENVÍO SPEI:TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:1486644 HORA:15:57:18 CLAVE DE RASTREO:BB1486644020773		$ 18,800.00	$ 1,770,687.9
29 NOV	1150100	ENVÍO SPEI:FACTURA 066BC 25 SEPT SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528102395656098 REFERENCIA:1150100 HORA:16:00:42 CLAVE DE RASTREO:BB115010020648		$ 45,900.00	$ 1,724,787.9
29 NOV	7479660	ENVÍO SPEI:INTERNET DE NOVIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:7479660 HORA:16:04:58 CLAVE DE RASTREO:BB747966020793		$ 8,000.00	$ 1,716,787.9
29 NOV	2122440	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-21224 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2122440019973 GP		$ 26,488.00	$ 1,690,299.9

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:2648324 HORA:16:11:32 CLAVE DE RASTREO:BB2648324020443		$ 34,226.00	$ 1,656,073.9
29 NOV	7468150	ENVÍO SPEI:SELLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:7468150 HORA:16:14:42 CLAVE DE RASTREO:BB746815020768		$ 50,000.00	$ 1,606,073.9
29 NOV	7480860	ENVÍO SPEI:AIRE ACONDICIONADO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROGACIANO PACHECO REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004549610724 REFERENCIA:7480860 HORA:16:18:06 CLAVE DE RASTREO:BB748086020793		$ 15,544.00	$ 1,590,529.9
29 NOV	2338717	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2338717020073 BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2338717020073 GP		$ 10,000.00	$ 1,580,529.9
29 NOV	7976702	ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:572 HORA:16:23:40 CLAVE DE RASTREO:BB79767020698		$ 34,425.00	$ 1,546,104.9
29 NOV	7526730	ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION AGOSTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:573 HORA:16:25:38 CLAVE DE RASTREO:BB752673020803		$ 34,425.00	$ 1,511,679.9
29 NOV	1148810	ENVÍO SPEI:FACTURAS OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1148810 HORA:16:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB114881020638		$ 10,000.00	$ 1,501,679.9
29 NOV		ENVÍO SPEI:EVENTO VIERNES 29 NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2978692 HORA:16:37:42 CLAVE DE RASTREO:BB2978692020333		$ 15,000.00	$ 1,486,679.9

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L 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 8(

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. 477 710 469

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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		ENVÍO SPEI:DIFUSION OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:2844572 HORA:16:40:58 CLAVE DE RASTREO:BB2844572020353		$ 5,000.01	$ 1,481,679.9
29 NOV		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:6634043 HORA:18:24:30 CLAVE DE RASTREO:BB6634043018692		$ 5,000.00	$ 1,476,679.9
29 NOV	1741620	ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1741620 HORA:18:27:50 CLAVE DE RASTREO:BB174162020668		$ 17,620.40	$ 1,459,059.5
29 NOV		ENVÍO SPEI:FACTURAS OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:2650484 HORA:18:33:36 CLAVE DE RASTREO:BB2650484020453		$ 44,265.60	$ 1,414,793.9
29 NOV	1132210	ENVÍO SPEI:SOPORTE TECNICO GUBERNAMENTAL JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605975811785 REFERENCIA:1132210 HORA:18:46:30 CLAVE DE RASTREO:BB113221020643		$ 17,400.00	$ 1,397,393.9
30 NOV		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2628293 HORA:08:29:26 CLAVE DE RASTREO:BB2628293020413		$ 36,000.00	$ 1,361,393.9
30 NOV		ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:2651978 HORA:11:36:18 CLAVE DE RASTREO:BB2651978020443		$ 50,000.00	$ 1,311,393.9
30 NOV	206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,000.00	$ 1,303,393.9
30 NOV	201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 200,000.00	$ 1,103,393.9
30 NOV	203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 72,500.00	$ 1,030,893.9
30 NOV	204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,000.00	$ 955,893.9
30 NOV	202	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 137,000.00	$ 818,893.9
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.97		$ 818,894.9

SALDO TOTAL*	**$ 818,894.92**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**145**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 432,629.80
DEPOSITOS $ 7,778,353.05



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	11
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	11
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2024-12-02T21:10:01	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	645FBF01-2E1F-4A6A-95F3-5E793DF4B58E	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FRLnivII6aHT2qSxh1YHEb+X3UbSHp55hlyBHuAXEYXMraQ2QkG9TcWvQ7J1F8gd+4KuqCs8marcCyFzQcniCRzxVkClCqYFzTF+dLOsRw4G5kxen0sQf
jc0dVP4LuhB9x3etCdJE9LzpWuJB6Sm3e5RRGvS6Kb9pnSqRkegRMZvBNMWHmNJEbfv0VQpny9PkqolsxNITrlm18JKdL0xS+ZFPZcu4//rkfHyTaxBc6Wj
ICug0up7kClu1DlzcYA2ZJR4loLD16zC1n7/hMBCHby4CvhUIISnbv7KuEKdjM/uRHDnWi3z3jAKy3GQkox3zzkkN9xasAHM27wHz54shg==

SELLO DIGITAL

aKqXI3Ne2QSwINNm1mgo/W3ahGM9UdQPzkn5I88/eGqmp2R+GVMd+5va5aU3o8/NKGhlyKv7eJJWq0e+hmdeZwg3jpmcnQAfkBQvTQWwQ+wJULBPi
nBF+iPcbRM84L0qZRMqDYxW/dII1H5j5P4tfOQJLFesw+eLlUozwYt8c9BwmE4+VT1PV8gy+eRw+B19ksvQAn9+QMH5HWkzZZwFDmmanWXV8S8gV14
gLEolqFwuZTrgmusouMblzObabVRo281+gfyKDH1TcJL7ampzUlaghli9hr3oU3MeLEHhyjUL3mljk3HbSg7BnqHibtUPzSusn5wCuQQyl/kAlb+ytw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|645FBF01-2E1F-4A6A-95F3-5E793DF4B58E|2024-12-02T21:10:01|SFE0807172W8|aKqXI3Ne2QSwINNm1mgo/W3ahGM9UdQPzkn5I88/eGqmp2R+GVMd+5va5aU3o8/
NKGhlyKv7eJJWq0e+hmdeZwg3jpmcnQAfkBQvTQWwQ+wJULBPinBF+iPcbRM84L0qZRMqDYxW/dII1H5j5P4tfOQJLFesw+eLlUozwYt8c9BwmE4+VT1PV8gy+eRw+B19ksv
QAn9+QMH5HWkzZZwFDmmanWXV8S8gV14gLEolqFwuZTrgmusouMblzObabVRo281+gfyKDH1TcJL7ampzUlaghli9hr3oU3MeLEHhyjUL3mljk3HbSg7BnqHibtUPzSusn5wC
uQQyl/kAlb+ytw==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-12-02T21:10:01	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	99F91790-4CD5-481D-B65B-901383243B74	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ce2cRF1r/kePSnRfZYp1nCLGXLoB6fdat7tWK6k5FiHpuH+l7nm1cXF1qz113ghY7lGmqoeLGyhXHGuTrJh+QmM/oyfFmQlryK3JKO2dDLwMgDDVbXyb0y
chZNCTWafyy5Bn4qwkdEWE1L7T4k85uEUqt5z7TF2mKiWvAp9LD3a5GoGdWX0fn4q2CmXB/W31lixGuEBGhxhDRTXJwWCeT86USIFJsNAHdetlvNZA
Jj5l3I7TQEdtJNWZ4+n4BuPzcpfKd9jyGph9aXpLBYDb/NWwAT2hztDBCZm/62dbMo4ESvRltafe6fJ/mEpNiX9NL9sGX4rXg2HW5AHxmWe8+w==

SELLO DIGITAL

dXQ6in7S31KfUJXwkzDPZ92z1HxFit8SiV+7lncgLhgkOxgQGeNEzdbzJKstgbPW2sMJDRUL4LuFoLvUQoGOi7GbMQHJaTS3+xtMoE37NIIJltuMHG8y5u
EonbVaVVF+pKJ1VDprAz9lrpJh8rqkYG1PpU02Gv0CZFjQliYBEMuXSq0v2CpoaNvRqYBvDHL4AKhTk0sDSg7zvO+nWP3OTGNvsLAgNDKa6UynnJGE
KSeARYQuiUwtX/YFZx1l/F6g97NrXcJx2fFnCvP4wH1VCRn8QUlHKjv6QMMGyZRKtnPah6JB9y17/yXXbM8H3cGTYt4BTTPvShX/bTlng2pnvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|99F91790-4CD5-481D-B65B-901383243B74|2024-12-02T21:10:01|SFE0807172W8|dXQ6in7S31KfUJXwkzDPZ92z1HxFit8SiV+7lncgLhgkOxgQGe
NEzdbzJKstgbPW2sMJDRUL4LuFoLvUQoGOi7GbMQHJaTS3+xtMoE37NIIJltuMHG8y5uEonbVaVVF+pKJ1VDprAz9lrpJh8rqkYG1PpU02Gv0CZFjQliYB
EMuXSq0v2Cpo||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	472.00	75.52	547.52	MXN
29-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	432.00	69.12	501.12	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	904.00	144.64	1,048.64	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L. OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8(
ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	772.43
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	772.43

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 772.43
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 772.43

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**138,965,443.59**	**47,016,918.19**	**36,353,198.98**	**149,629,162.80**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**35,273,714.05**	**42,090,708.17**	**36,353,198.98**	**41,011,223.24**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,164,662.39**	**18,733,479.66**	**14,975,293.73**	**9,922,848.32**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,063,269.39**	**18,733,479.66**	**14,975,293.73**	**9,821,455.32**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**6,035,947.66**	**18,733,479.66**	**14,975,293.73**	**9,794,133.59**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**0.00**	**370,815.50**	**370,043.07**	**772.43**		
00007301	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001750-NOV	08/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	270,815.49	0.00	0.00	0000000000	25-521
00007431	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001759-NOV	08/11/2024	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	
00007433	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-002944-NOV	08/11/2024	CH 47 SUBSIDIO AL EMPLEO JUVENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000047	11-101
00007435	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002945-NOV	11/11/2024	REGISTRO CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0000000000	11-101
00007437	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002946-NOV	11/11/2024	TF 16439 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0000000000	11-101
00007439	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002951-NOV	11/11/2024	TF 12677 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	103.00	0.00	0000000000	11-101
00007441	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002948-NOV	11/11/2024	TF 70217 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-101
00007443	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002949-NOV	11/11/2024	TF 68907 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0000000000	11-101
00007432	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-001760-NOV	29/11/2024	REINTEGRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00007445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002950-NOV	30/11/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	466.07	0.00	0000000000	11-101
00007447	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000344-NOV	30/11/2024	REGISTRO DEL INTERES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00007283	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002886-NOV	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	11-101

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 401.78

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 370,815.50	$ 370,043.07	$ 772.43

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	
$ 1,166.73	$ 3,300.39	30	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.0
8 NOV	2033636	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-203363601851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	$ 270,815.49		$ 270,815.4
8 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 153.78	$ 270,661.7
8 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 24.61	$ 270,637.1
8 NOV	5863460	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-5863460020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 100,000.00	$ 170,637.1
8 NOV	47	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 160,000.00	$ 10,637.1
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-950930021313 GPO REFERENCIA: 01164110301777241108000002425 2(BI-950930021313 GPO		$ 2,425.00	$ 8,212.1
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-955845021333 GPO REFERENCIA: 01164220302990241110000001211 5(BI-955845021333 GPO		$ 1,211.00	$ 7,001.1
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953908021323 GPO REFERENCIA: 01164001103841241109000000103 0(BI-953908021323 GPO		$ 103.00	$ 6,898.1
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953918021323 GPO REFERENCIA: 01164140802339241109000000062 7(BI-953918021323 GPO		$ 62.00	$ 6,836.1
11 NOV	7099510	ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:7099510 HORA:15:08:40 CLAVE DE RASTREO:BB709951020788		$ 6,776.00	$ 60.1
29 NOV	2130208	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-213020801999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$ 100,000.00		$ 100,060.1
29 NOV		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 99,000.00	$ 1,060.1
29 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 48.00	$ 1,012.1

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 7.68	$ 1,004.4
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 804.4
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 772.4
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.01		$ 772.4

SALDO TOTAL*	$ 772.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	17

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 370,815.50



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T13:25:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-03T13:45:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	263F71E4-A10C-4546-A702-4FE94046E839	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZAz9ynxc/WPg3REzyRyhgHlg37Ja2yc9lS3X04nBStv3rvlGRg63g3FG7G1PtlD2lv74MhZ7v5ZxNozcSw3x4khTte1Kw3OudNjviUOQEszxz+BU8iilM7zO1bp+LFRB+Ttp4ChHsxn6ea6mnf5mxYTMCGXHPDnQT+r8+IQ1chfZvwwNrFsb184dOrOZlbtWieMV1q2T2s1mk6GZjZylpSGXqdEdiOXDJf62/m048Z/ilkEx9KhgnRgI7cti0typxEWbxbyzc7dRzke/HV9oTvoQZJ29eUkyr2U+x/Dym9Pe/7Plo+4ii9BreW5GCKnVHRDLpvmsm5LRl+d2WyOcGxw==

SELLO DIGITAL

arHp93JNEX7Czt6pUHmDlM9zYQbxvpyJ7MKsNwwT4c2qXHwb2zowhxU31hi683fSwQQzCJmxdDCc3upNCZJGHezpHEHp3Xubl+HTH9bEehFCtpLg2U+ZcZCOKlZf9r2HlRlmbVyYR9e3aUBHnZiljNzLjv+aQdD03v0RWnhMK9cB4n2hXZlzzFcNWwF5iroc9lhgNgRWPp5ZD6DJMhmYpRilb6kv0qsPmkpgUQNpKkq+tOxXy7JQANuXlVauqursjinWfhZ+v8khpvSDrtdbOKgTRopyCbqpOn1SKLpxn+3x85SGJXsRTnI7hZwsXkMRmLvuilfCciaTKx4H7zr/cQ==

CODIGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|263F71E4-A10C-4546-A702-4FE94046E839|2024-12-03T13:45:30|SFE0807172W8|arHp93JNEX7Czt6pUHmDlM9zYQbxvpyJ7MKsNwwT4c2qXHwb2zowhxU31hi683fSwQQzCJmxdDCc3upNCZJGHezpHEHp3XubI+HTH9bEehFCtpLg2U+ZcZCOKlZf9r2HlRlmbVyYR9e3aUBHnZilNzLjv+aQdD03v0RWnhMK9cB4n2hXZlzzFcNWwF5iroc9lhgNgRWPp5ZD6DJMhmYpRilb6kv0qsPmkpgUQNpKkq+tOxXy7JQANuXlVauqursjinWfhZ+v8khpvSDrtdbOKgTRopyCbqpOn1SKLpxn+3x85SGJXsRTnI7hZwsXkMRmLvuilfCciaTKx4H7zr/cQ==|00001000000710052019||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T13:25:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2024-12-03T13:45:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1DF1CB25-8883-4A07-9000-328A79F6917C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VwEH/WbTcPiER/TYXr7iSrs2S0tQDvo4+3JBnIVjol7/AdbInpu7dSlpmYxbiUYf1rXlyNJQdrpZ3ReA9oWxwd5QKrU5t0Ds0luxqzroT4S/M5vU3jdb69+ddMHvtD5JjJ0H/HLyUZlutbQQ1d0z4jHHEG/gKa9wTRWd1/2iBrlH4HW6MJtZ5/UnlmsjAc+aMr/zuOlrpszLZKq7c8hbgfSYn6YhQrwG/hI5UYlY+Jrh1PHrMlWoiEb/RQBJqochY1PAwCQFZQxiIueXiNVRGXfv6PXUUYU/aUMnLQf3Rqefs/hxZDBSCXFOHTha4ZJihslttr8zalbgnkz0SQTBTA==

SELLO DIGITAL

Ekuszc9FVeU/YMqYvpk3hO2gX/q4QZwjue0r5tfOKp89Y+oQRND9BmFh73rhG4cE2ks7aBitRRaISua8q6mNmGciQjOrX7ddlgMhyXgyJ0ZTogIXMRGJrj3s/pM+a9lcXKbwCTtnLOvpMWWe28UHMeMlgzRipapk69uD27fYvaXgLaSdy5/9NeeWNSvBUvRCSg5pxQ4ZXc+luTeHqvHHrNqYyR4SNGWCf1Ayu2ZU/oYB2oHQOoKby3llUfn+W6Nyhis8QCl9bb8D+Y5sc7f8OoyoPAg26MUlVueoalrEOhhVgw7Et8+hbJWhNJXhuz9/pDfNVTj8WDV0GrA/+MbckQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DF1CB25-8883-4A07-9000-328A79F6917C|2024-12-03T13:45:29|SFE0807172W8|Ekuszc9FVeU/YMqYvpk3hO2gX/q4QZwjue0r5tfOKp89Y+oQRND9BmFh73rhG4cE2ks7aBitRRaISua8q6mNmGciQjOrX7ddlgMhyXgyJ0ZTogIXMRGJrj3s/pM+a9lcXKbwCTtnLOvpMWWe28UHMeMlgzRipapk69uD27fYvaXgLaSdy5/9||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
08-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	153.78	24.61	178.39	MXN
29-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	48.00	7.68	55.68	MXN
30-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	401.78	64.29	466.07	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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
1					ACTIVO	139,494,243.52	3,115,975.24	6,174,796.80	136,435,421.96		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,802,513.98	3,115,975.24	6,174,796.80	32,743,692.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,825,030.47	837,608.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	5,825,030.47	737,160.80		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,825,030.47	709,839.07		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 4,657.29	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	1.08
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN LIBROS:	$	1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

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	
$ 1.08	$ 1.08	30	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		40933574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00040					CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

'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.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.66 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	30	335	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L 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 8

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. 477 710 469

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: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 457,024.22
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 457,024.22

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	457,022.24
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	457,022.24

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 RESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-202
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**148,476,687.16**	**40,471,883.53**	**41,809,148.28**	**147,139,422.41**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**39,858,747.60**	**28,605,077.03**	**41,809,148.28**	**26,654,676.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,174,070.32**	**11,195,845.88**	**25,026,214.37**	**-3,656,298.17**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,821,846.32**	**11,173,490.88**	**24,753,028.37**	**-3,757,691.17**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,794,524.59**	**11,173,490.88**	**24,753,028.37**	**-3,785,012.90**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**3,163.43**	**948,069.89**	**494,209.10**	**457,024.22**		
00008205	REQUISICION DE SERVICIO	13/12/2024	P.PGD-001961-DIC	13/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	270,815.49	0.00	0.00	0000000000	25-5
00007578	SPEI BANCARIO	15/12/2024	P.PEP-002988-DIC	15/12/2024	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS VARIOS DEPARTAMENT	0.00	0.00	270,500.00	0.00	0000000000	11-1
00007554	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-001867-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 22 NOVIEMBRE	0.00	43,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007555	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-001868-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 26 NOVIEMBRE	0.00	3,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007556	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-001869-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 27 NOVIEMBRE	0.00	14,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007557	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-001870-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 28 NOVIEMBRE	0.00	11,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007558	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-001871-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 29 NOVIEMBRE	0.00	5,143.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007526	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-001842-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 05 SEPTIEMBRE	0.00	485.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007527	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-001843-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 06 SEPTIEMBRE	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007528	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-001844-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 09 SEPTIEMBRE	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007529	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-001845-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 10 SEPTIEMBRE	0.00	14,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007530	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-001846-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 11 SEPTIEMBRE	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007531	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-001847-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 13 SEPTIEMBRE	0.00	3,397.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007532	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-001848-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 25 SEPTIEMBRE	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007533	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-001849-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 27 SEPTIEMBRE	0.00	325.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007535	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-001850-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 02 OCTUBRE	0.00	3,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007536	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-001851-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 04 OCTUBRE	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007537	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-001852-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 08 OCTUBRE	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007538	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-001853-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 09 OCTUBRE	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007539	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-001854-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 14 OCTUBRE	0.00	7,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007540	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-001855-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 21 OCTUBRE	0.00	792.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007542	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-001857-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 24 OCTUBRE	0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000	11-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007543	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-001858-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 25 OCTUBRE	0.00	846.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007544	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-001859-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 28 OCTUBRE	0.00	4,519.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007545	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-001860-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 31 OCTUBRE	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007548	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-001861-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 11 NOVIEMBRE	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007549	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-001862-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 12 NOVIEMBRE	0.00	325.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007550	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-001863-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 14 NOVIEMBRE	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007551	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-001864-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 15 NOVIEMBRE	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007552	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-001865-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 19 NOVIEMBRE	0.00	20,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007553	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-001866-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 21 NOVIEMBRE	0.00	6,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007387	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-002985-DIC	17/12/2024	FACT 73E1ABF7F7B0N AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,785.93	0.00	0000000000	11-1(
00007569	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PGD-001879-DIC	17/12/2024	TF 2287500 FILTROS FRANCISCO DANIEL	0.00	0.00	4,664.24	0.00	0000000000	11-1(
00007570	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-002986-DIC	19/12/2024	TF 8080020 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,179.85	0.00	0000000000	11-1(
00007572	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001880-DIC	19/12/2024	TF 18512 MOLINO	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-1'
00007573	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001881-DIC	19/12/2024	TF 6730751 BOMBA	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0000000000	11-1(
00007574	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001882-DIC	23/12/2024	TF 2773485 JUGUETES GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	0.00	90,851.20	0.00	0000000000	11-1(
00007575	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001883-DIC	23/12/2024	TF 3040655 UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,622.20	0.00	0000000000	11-1(
00007576	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001884-DIC	23/12/2024	TF 2758994 JUGUETES	0.00	0.00	78,394.68	0.00	0000000000	11-1(
00007577	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001885-DIC	23/12/2024	TF 7020013 CEMENTO	0.00	0.00	6,480.92	0.00	0000000000	11-1(
00008199	REQUISICION DE SERVICIO	23/12/2024	P.PGD-001959-DIC	23/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE OCTUBRE 2024	0.00	130,514.57	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00008083	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2024	P.PGD-001955-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 18 NOVIEMBRE	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00008094	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-001956-DIC	31/12/2024	INGRESOS DIA 19 NOVIEMBRE 2024	0.00	14,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00008095	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-001957-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 20 NOVIEMBRE 24	0.00	17,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00008105	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-001958-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS 21 MARZO 2024	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00008209	REQUISICION DE SERVICIO	31/12/2024	P.PGD-001963-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	273,553.21	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00007744	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-001904-DIC	31/12/2024	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007745	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-001910-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 26 FEBRERO	0.00	606.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007952	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-001949-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS 15 NOVIEMBRE 2024	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007562	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-001875-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 13 DICIEMBRE	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007563	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-001876-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 20 DICIEMBRE	0.00	13,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000385-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002984-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	218.08	0.00	0000000000	11-1(
00007559	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-001872-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 09 DICIEMBRE	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007560	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-001873-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 10 DICIEMBRE	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007561	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-001874-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 11 DICIEMBRE	0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 188.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 772.43	$ 950,460.89	$ 494,209.10	$ 457,024.22

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	
$ 72,043.71	$ 9,138.87	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 772.4
13 DIC	2380758	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-238075802007 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	$ 270,815.49		$ 271,587.9
13 DIC		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 270,500.00	$ 1,087.9
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 188.00	$ 899.9
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 30.08	$ 869.8
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 31,346.00		$ 32,215.8
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 113,230.00		$ 145,445.8
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 32,803.00		$ 178,248.8
17 DIC	2287500	ENVÍO SPEI:FILTROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2287500 HORA:15:24:38 CLAVE DE RASTREO:BB228750020623		$ 4,664.24	$ 173,584.6

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2698977 HORA:15:32:18 CLAVE DE RASTREO:BB2698977020513		$ 1,785.93	$ 171,798.6
19 DIC	8080020	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09712246(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:8080020 HORA:11:46:02 CLAVE DE RASTREO:BB808002020758		$ 24,179.85	$ 147,618.8
19 DIC	2149489	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-21494 BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-2149489018512 GP		$ 5,600.00	$ 142,018.8
19 DIC		ENVÍO SPEI:BOMBA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:6730751 HORA:15:10:10 CLAVE DE RASTREO:BB6730751018692		$ 1,912.00	$ 140,106.8
23 DIC		ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012329252860 REFERENCIA:2773485 HORA:08:59:04 CLAVE DE RASTREO:BB2773485018376		$ 90,851.20	$ 49,255.6
23 DIC	6439900	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-643990002001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-6	$ 130,514.57		$ 179,770.1
23 DIC		ENVÍO SPEI:UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:3040655 HORA:09:16:34 CLAVE DE RASTREO:BB3040655020333		$ 9,622.20	$ 170,147.9
23 DIC		ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012329252860 REFERENCIA:2758994 HORA:09:26:24 CLAVE DE RASTREO:BB2758994018380		$ 78,394.68	$ 91,753.3
23 DIC	6442747	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-64427 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6442747020013 GP		$ 6,480.92	$ 85,272.3
31 DIC	6544930	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-654493002001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-6	$ 273,553.21		$ 358,825.6

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

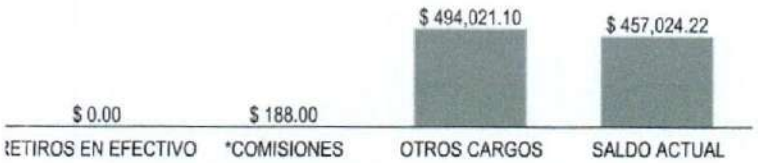
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 75,843.00		$ 434,668.6
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 22,355.00		$ 457,023.6
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.62		$ 457,024.2

SALDO TOTAL* **$ 457,024.22**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **21**

SALDO INICIAL $ 772.43
DEPOSITOS $ 950,460.89



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-01-03T08:51:00	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1400A9D1-8E18-4359-82D6-67D68BAF95B1	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SNX6v5pW8Zz/LulHBwpDxafL3Ylib6CjVrHsFCj8rEm0kV0z8FmEkH7I9lfYIlW8EneAu/jvNbzNQUw1b5KhJVOwL7Q3JSZO8vBR5dgovRtbpJrqlwihm7sjw5dhwok3xA/7t2fiO4GWOdx0WdH+TEtOTy2Fj99uZ/WSi12DufpHz8HUn/p+jfgW97oMMosO137l6n9Xexq7FBfVnl/m7imlrKTRt/UOSmEO22JQFVlmBDYu6lVrTxzQW2SBddau3pAMnkJFmbdt4/uvgw7vjowszNYbJDkQKzbcNUwB1L0x6MVcKSXsVkgHwxpt2z8mzsl7B+erZlVkXfDudVuZ1A==

SELLO DIGITAL

Wde0/rDlr4hdnlJhBFvKQWM1mFJAU7wA/BKLFk++BhKv4ddQtSXF6pjaUERXFyMP9Je0E4EN2zWJQ9gQtx4tcoaXh6UV4FYKf6DvYbcKd17nMVv4dn61c5jZazISJM3w+1ZWgzD4Fa2R+cyJLn0ADuHuiCzSgWAGZdxNiT+JWlqXktC6UYolw3Tu4yXOcYZnx1FBNfQ6JKvmdnmAuV/zwcoKVZdHPCwKnmd6t+l+uyeumP4uzTN6/A7aAEKjH0kSITFy4AgUHRKfaFHj8/hwl06sPQyZjqbhcch+KYjQeGd7pSt+iSQHoEm74qr+NE9YtXHOEGcYzDzCcSBXlukGwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1400A9D1-8E18-4359-82D6-67D68BAF95B1|2025-01-03T08:51:00|SFE0807172W8|Wde0/rDlr4hdnlJhBFvKQWM1mFJAU7wA/BKLFk++BhKv4ddQtSXF6pjaUERXFyMP9Je0E4EN2zWJQ9gQtx4tcoaXh6UV4FYKf6DvYbcKd17nMVv4dn61c5jZazISJM3w+1ZWgzD4Fa2R+cyJLn0ADuHuiCzSgWAGZdxNiT+JWlqXktC6UYolw3Tu4yXOcYZnx1FBNfQ6JKvmdnmAuV/zwcoKVZdHPCwKnmd6t+l+uyeumP4uzTN6/A7aAEKjH0kSITFy4AgUHRKfaFHj8/hwl06sPQyZjqbhcch+KYjQeGd7pSt+iSQHoEm74qr+NE9YtXHOEGcYzDzCcSBXlukGwg==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-03T08:50:59	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	73C5E72A-5FD3-49D0-BAFF-145DCEE8B898	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XE4gYNfdAZ3owUXlirz1yywQkDb1dnbna47IcFI6nY3MKW+vy1OrWBqTMTh+Q4CySbPPqYY9CfaqzwoBom3ALXYWa6HtgP16ebWZsdNSN25LJlvf5+SbmxIHB17QsmE6oceebsIleMaxtD7zxbdNHyV7cqDRe6kRNaCf4AwUam4jWwqefK5foCgIY5wgp0OUMA1zCM59STIlke1DButGtXZdK24qz31LeWQTUi7i1mEHFq3vupv5SqIECsC5wLLdOkm+dPZEhoho6EZUINL7QUVMsnxxP+Z4lEHkaTGZegFnaz2tZohHWPm/S3yunB9Vn2g9XGwSpPCCslAvyCnA6g==

SELLO DIGITAL

CJDu9TOgBKZct1a4VhiQhPISQVrMdB6oK64Snv9xZaDoK5bLd1imBssc8wzuTEjl6Ho8FdgM1dcr+qL2cjYh/A+zDeFcx/e7xkVJG4Ml/JT9Q7AF74r1RqdAJWc7QlsgwoYMfqCcpLIk/QQKSsZk2lXo5ScvJQocjQNh+w1MD4nvazvCKlvkzRZCd1zGN9W6wZU7cVBHY8evUOFyuwZt/lJ4ysEP8stiPKP76ni/wReks3PA13ewjtH7V/1h7mZnolY4x7JkNpCJTFhA0UiABLgH5gQaN1a+o93yMLbcmKpQoumwi7NNpMkGWFjGHoOmMep2oeWtycKLnKqS8u5ujA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|73C5E72A-5FD3-49D0-BAFF-145DCEE8B898|2025-01-03T08:50:59|SFE0807172W8|CJDu9TOgBKZct1a4VhiQhPISQVrMdB6oK64Snv9xZaDoK5bLd1imBssc8wzuTEjl6Ho8FdgM1dcr+qL2cjYh/A+zDeFcx/e7xkVJG4Ml/JT9Q7AF74r1RqdAJWc7QlsgwoYMfqCcpLIk/QQKSsZk2lXo5ScvJQocjQNh+w1MD4nvazvCKlvk||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	188.00	30.08	218.08	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	188.00	30.08	218.08	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



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 741,354.04
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 741,354.04

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 741,354.04
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 741,354.04

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1					**ACTIVO**	**147,028,973.22**	**51,527,756.94**	**49,326,152.05**	**149,230,578.11**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**38,411,033.66**	**39,450,112.30**	**49,326,152.05**	**28,534,993.91**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,170,442.16**	**17,347,805.95**	**25,783,922.70**	**1,734,325.41**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,818,218.16**	**17,325,450.95**	**25,510,736.70**	**1,632,932.41**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,790,896.43**	**17,325,450.95**	**25,510,736.70**	**1,605,610.68**		
1112-002-00044					**CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024**	**770,894.92**	**10,457,006.86**	**10,486,547.74**	**741,354.04**		
00007090	SPEI BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-003025-DIC	02/12/2024	FACT 72877409F71D AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.71	0.00	0000000000	15-1
00007674	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003023-DIC	02/12/2024	TF 7525480 EVENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007678	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001887-DIC	02/12/2024	TF 1166700 RENTA DE CAMION BLANCO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007679	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001888-DIC	02/12/2024	TF 8519902 RENTA DE COMBI DEVOLUCION DEL BANCO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00007679	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001888-DIC	02/12/2024	TF 8519902 RENTA DE COMBI DEVOLUCION DEL BANCO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00007680	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001889-DIC	02/12/2024	TF 7579870 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,166.72	0.00	0000000000	15-1
00007681	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001890-DIC	02/12/2024	TF 579 ARRENDAMIENTO DE HILUX 2019 NORMA MUÑOZ DEVOLUCION	0.00	30,982.50	0.00	0.00	0000000000	15-1
00007681	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001890-DIC	02/12/2024	TF 579 ARRENDAMIENTO DE HILUX 2019 NORMA MUÑOZ DEVOLUCION	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	15-1
00007682	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003026-DIC	02/12/2024	FACT 649D6F39E3FA TRABAJO DE 5 DIAS RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007686	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001891-DIC	02/12/2024	TF 99020013 CEMENTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007687	CHEQUE	02/12/2024	P.PGD-001892-DIC	02/12/2024	CH 210 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007688	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001893-DIC	03/12/2024	TF 1228090 ASESORIA JULIO DOLORES	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00007689	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001894-DIC	03/12/2024	TF 7611640 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007690	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001895-DIC	03/12/2024	TF 1881830 RENTA DE CAMION ROJO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007691	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001896-DIC	03/12/2024	TF 2019963 CARETA ELECTRONICA	0.00	0.00	863.75	0.00	0000000000	15-1
00007692	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003029-DIC	03/12/2024	FACT C 317 BALERO, RETEN, GRASA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0000000000	15-1
00007694	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003031-DIC	03/12/2024	FACT C 316 BALERO Y GOMA DE ESCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	15-1
00007696	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001897-DIC	03/12/2024	TF 1226780 VINIL IMPRESOS FERIA DE TIRICATO	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-1
00007697	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001898-DIC	03/12/2024	TF 6648646 DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007698	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003032-DIC	03/12/2024	FACT 4435F1EE466B MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007700	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003033-DIC	03/12/2024	TF 2635256 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007702	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003034-DIC	03/12/2024	TF 7615000 SUBSIDIO ,MA LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007704	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003035-DIC	03/12/2024	TF 3018512 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007706	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003036-DIC	03/12/2024	TF 1504389 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007708	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003037-DIC	03/12/2024	TF 7607890 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007710	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003038-DIC	03/12/2024	TF 2653730 SUBSIDIO EFREN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007712	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003039-DIC	03/12/2024	TF 7662430 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007714	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003040-DIC	03/12/2024	FACT P 1356 SELLADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000000	15-1
00007670	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P.PEP-003028-DIC	03/12/2024	FACT E575E0E0EAEFA8 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00006885	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-003030-DIC	03/12/2024	APOYOS DE CAJAS FUNERALES A VARIAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007715	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003041-DIC	03/12/2024	TF 7559960 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007717	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003042-DIC	03/12/2024	TF 1888750 APOYO A LA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007747	CHEQUE	04/12/2024	P.PGD-001902-DIC	04/12/2024	CH 211 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007872	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-003112-DIC	04/12/2024	FACT 7DB3BA94CFF2 AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.60	0.00	0000000000	15-1
00008542	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001973-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00008542	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001973-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00007743	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-003053-DIC	05/12/2024	FACT 0314D2A1B0F7 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007721	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001899-DIC	05/12/2024	TF 133 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPT Y OCTUBRE 2024	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007722	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-003043-DIC	05/12/2024	TF 9202402 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007724	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001900-DIC	05/12/2024	TF 7611520 MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007740	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001901-DIC	05/12/2024	TF 2859420 HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	15-1
00007741	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-003052-DIC	05/12/2024	FACT 7E4E68B1CF62 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007748	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001903-DIC	06/12/2024	TF 1263980 BALATAS OBRAS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	15-1
00007749	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003054-DIC	06/12/2024	FACT 648D0EBC8928 SERVICIO REDONDO DE TRASPORTE DE PASAKJERIS TURICATO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00007751	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003055-DIC	06/12/2024	TF 1891210 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL CIENEGUILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007754	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003056-DIC	06/12/2024	FACT A1F7E913C4B1 MATERIAL PARA EL RECINTO FERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-1
00007381	SPEI BANCARIO	16/11/2024	P.PEP-003057-DIC	06/12/2024	FACT 7216303 Y ACCESORIOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,751.64	0.00	0000000000	15-1
00008532	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001972-DIC	06/12/2024	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	2,027,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008007	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000392-DIC	06/12/2024	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	248,601.00	0.00	0.00	0000000000	15-5
00007756	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-003058-DIC	07/12/2024	TF 20013 APOYO ECONOMICO MILEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007758	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-003059-DIC	07/12/2024	TF 1335070 APOYO ECONOMICO DE MEZCALEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007760	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003060-DIC	09/12/2024	TF 65984 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,987.00	0.00	0000000000	15-1
00007762	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003061-DIC	09/12/2024	TF 2671976 APOYO ECONOMICO NAYLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007764	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001905-DIC	09/12/2024	TF 68020013 CEMENTO	0.00	0.00	11,238.46	0.00	0000000000	15-1
00007765	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001906-DIC	09/12/2024	TF 6244420200013 PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	8,612.37	0.00	0000000000	15-1
00007766	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001907-DIC	09/12/2024	TF 10135000 MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN PRODUCTOS MINERALES	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007768	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003062-DIC	09/12/2024	FACT F99B9795B94F FLETE DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-1
00007771	CHEQUE	09/12/2024	P.PGD-001908-DIC	09/12/2024	CH 212 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007870	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003111-DIC	09/12/2024	FACT 86D0FCF4CA35 MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	15-1
00008591	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003431-DIC	10/12/2024	tf 5382351424 APOYO ECONOMICO DE ALONSO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007770	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003063-DIC	10/12/2024	FACT C03B3B12CA18 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007772	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003064-DIC	10/12/2024	TF 1066 FACT 1066 ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00007774	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003066-DIC	10/12/2024	FACT 03390D37B856 PUBLICACION DE LA CABALGATA MORELOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00007776	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-001909-DIC	10/12/2024	CH 214 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007676	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003024-DIC	10/12/2024	FACT 7E0F039E729A MATTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007672	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-003069-DIC	11/12/2024	FACT 937061B7DD9B SERVICIO DE MECANICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000000	15-1
00007781	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003070-DIC	11/12/2024	FACT D-8728 COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007783	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003071-DIC	11/12/2024	TF 24419045247 ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	224,122.00	0.00	0000000000	15-1
00007786	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003072-DIC	11/12/2024	TF 31082002597 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	222,602.00	0.00	0000000000	15-1
00007788	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003073-DIC	11/12/2024	TF 24428050534 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	207,351.00	0.00	0000000000	15-1
00007790	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003074-DIC	11/12/2024	TF 5044264 RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	203,352.00	0.00	0000000000	15-1
00007792	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003075-DIC	11/12/2024	TF 20026000 RETENCION DE ISR DEL MES DE MAYO EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	194,244.00	0.00	0000000000	15-1
00007794	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003076-DIC	11/12/2024	TF 2002601 ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	218,183.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007796	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003077-DIC	11/12/2024	TF 7002983 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	211,977.00	0.00	0000000000	15-1
00007798	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003078-DIC	11/12/2024	TF 6058603 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	188,026.00	0.00	0000000000	15-1
00007801	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003079-DIC	11/12/2024	TF FCBCC9 RETENCION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	230,406.00	0.00	0000000000	15-1
00007805	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003080-DIC	11/12/2024	TTF 5478 ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003168-DIC	11/12/2024	REGISTRO DEL PAGOP DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-1
00007808	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-003082-DIC	12/12/2024	TF 1540844 APOYO ECONOMICO DELEGACION 68 PRIMARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007811	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PGD-001912-DIC	12/12/2024	TF 1071710 ANTICIPO DE JUGUETES DORA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007813	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PGD-001914-DIC	12/12/2024	TF 8046700 COMPLEMENTO DE JUGUETES	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007815	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001915-DIC	13/12/2024	TF 7975380 NOMINA DE PRIMERA QNA DE DICIEMBRE JUVE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007816	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001916-DIC	13/12/2024	TF 7689680 PRIMERA QNA D DICIEMBRE VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007817	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001917-DIC	13/12/2024	TF 7689870 NOMINA 1RA DICIEMBRE ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007819	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001918-DIC	13/12/2024	TF 19963 RENTA DE BRETROEXCAVADORAS REINTEGRO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	15-1
00007820	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003087-DIC	13/12/2024	TF 6696525 MATERIAL DE RECINTO FERIAL FACT 33E3A2950832: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	15-1
00007812	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001913-DIC	13/12/2024	TF 19993 MATERIAL DE ACEERO	0.00	0.00	14,228.50	0.00	0000000000	15-1
00007339	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-003109-DIC	13/12/2024	FACT CA12D22793593 CARPETA Y FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,563.20	0.00	0000000000	15-1
00008008	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000393-DIC	13/12/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL, Y FONDO DE COMPENSA	0.00	2,253,501.54	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00007875	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003114-DIC	13/12/2024	CH 220 JUAN MORALES LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000220	15-1
00007860	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001921-DIC	13/12/2024	CH 218 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA 1RA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007861	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001922-DIC	13/12/2024	CH 217 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007862	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003355-DIC	13/12/2024	CH 216 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COMPLEMENTO SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007863	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001924-DIC	13/12/2024	CH 222 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007823	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003092-DIC	13/12/2024	TF 7843240 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007831	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003095-DIC	13/12/2024	CH 221 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000221	15-1
00007838	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003098-DIC	13/12/2024	TF 3530311 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007840	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003100-DIC	13/12/2024	TF 3530364 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
00007842	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003101-DIC	13/12/2024	TF 437201883 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007844	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003102-DIC	13/12/2024	TF 63136 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007846	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003103-DIC	13/12/2024	TF 2067370 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007848	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003104-DIC	13/12/2024	TF 2132160 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007850	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001919-DIC	13/12/2024	TF 2658378 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	170,105.90	0.00	0000000000	15-1
00007851	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003105-DIC	13/12/2024	TF 1549565 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007853	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003106-DIC	13/12/2024	TF 1440860 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007855	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003107-DIC	13/12/2024	TF 1109020 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007857	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003108-DIC	13/12/2024	TF 2167130 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007859	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001920-DIC	13/12/2024	TF 3582493 BROQUELES	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0000000000	15-1
00007864	SPEI BANCARIO	14/12/2024	P.PEP-003110-DIC	14/12/2024	TF 1141520 APOYO POSADA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0000000000	15-1
00007605	SPEI BANCARIO	15/12/2024	P.PEP-002989-DIC	15/12/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007684	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-003027-DIC	16/12/2024	FACT 6A08D1E78F93 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007867	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001925-DIC	16/12/2024	TF 2258130 BANDA	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007868	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001926-DIC	16/12/2024	TF 2155730 REFACCIONES	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-1
00007869	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001927-DIC	16/12/2024	TF 2154020 BANDA EVENTO 19 DIC	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007921	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-003128-DIC	16/12/2024	FACT 3FC414D2B97C ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,580.00	0.00	0000000000	15-1
00007968	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-003160-DIC	17/12/2024	FACT P1385 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,196.08	0.00	0000000000	15-1
00007873	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-003113-DIC	18/12/2024	FACT 20 PERNO CADENA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,788.10	0.00	0000000000	15-1
00007730	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003046-DIC	19/12/2024	FACT 37745 ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	15-1
00007732	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003048-DIC	19/12/2024	FACT 37746 ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000000000	15-1
00007734	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003049-DIC	19/12/2024	FACT 37747 PROGRAMA ALIMENTARIO PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0000000000	15-1
00007736	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003050-DIC	19/12/2024	FACT 37748 ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007738	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003051-DIC	19/12/2024	FACT 37749 ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007725	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003044-DIC	19/12/2024	FACT 37743 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	15-1
00007728	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003045-DIC	19/12/2024	FACT 37744 ALIMENTOS A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007777	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-003067-DIC	20/12/2024	FACT C 326 MARCHA MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007877	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-003115-DIC	20/12/2024	FACT C 325 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	15-1
00007879	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-001928-DIC	27/12/2024	TF 4690101 VALVULA TANIA JANETH	0.00	0.00	581.25	0.00	0000000000	15-1
00007890	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-003121-DIC	30/12/2024	CH 230 DIEGO IVAN CARRANZA REYES ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007892	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001929-DIC	30/12/2024	CH 224 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007897	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001934-DIC	30/12/2024	CH 225 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007898	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001935-DIC	30/12/2024	CH 226 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ 50% DE AGUINALDO	0.00	0.00	140,693.00	0.00	0000000000	15-1
00007899	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001936-DIC	30/12/2024	CH 227 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007901	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003122-DIC	30/12/2024	CH 228 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0000000228	15-1
00007900	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001937-DIC	31/12/2024	TF 2443368020083 TANIA MATERIALES OFICILIA	0.00	0.00	57,773.63	0.00	0000000000	15-1
00007903	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001938-DIC	31/12/2024	TF 1546710 COMPLEMENTO DE COMPRA DE CAMIONETA ELODIO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007904	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001939-DIC	31/12/2024	TF 1627372 RENTA TRACTOR CARTEPILLAR 4XS224	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007905	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001940-DIC	31/12/2024	TF 81319000 RENTA DE CAMION BLANCO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007906	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001941-DIC	31/12/2024	TF 8366220 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007907	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001942-DIC	31/12/2024	TF 19356390 NOMINA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007908	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001943-DIC	31/12/2024	TF 2622310 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007909	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001944-DIC	31/12/2024	TF 8248660 RENTA DE RETROEXCAVADORA MELISA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007910	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001945-DIC	31/12/2024	TF 3083659 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	289,894.10	0.00	0000000000	15-1
00007911	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001946-DIC	31/12/2024	TF 8322780 SERVICIOS DE DIFUSION NOV Y DICIEMBRE	0.00	0.00	10,000.02	0.00	0000000000	15-1
00007912	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003123-DIC	31/12/2024	TF 698968208 SUBAIDIOS LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007893	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001930-DIC	31/12/2024	TF 443 GASTO DE LOGISTICA EXPOFERIA	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007894	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001931-DIC	31/12/2024	TF 2240 CEMENTO DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00007894	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001931-DIC	31/12/2024	TF 2240 CEMENTO DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-1
00007895	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001932-DIC	31/12/2024	TF 402 2DO PAGO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007896	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001933-DIC	31/12/2024	TF 589 2DO PAGO ELABORACION PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	43,605.00	0.00	0000000000	15-1
00007880	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003116-DIC	31/12/2024	TF 50798 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,079.00	0.00	0000000000	15-1

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
00007882	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003117-DIC	31/12/2024	TF 95729 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL SALIDA DEL RANCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,443.00	0.00	0000000000	15-1
00007884	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003118-DIC	31/12/2024	FACT FV19 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007886	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003119-DIC	31/12/2024	TF 2678098 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007888	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003120-DIC	31/12/2024	TF 2793310 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007965	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003158-DIC	31/12/2024	FACT 1429 MATERIAL DELIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,680.20	0.00	0000000000	15-1
00007967	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003159-DIC	31/12/2024	FACT 1430 MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	15-1
00007970	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003161-DIC	31/12/2024	FACTMTTO Y CONSERVACION DEL BIEN INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.09	0.00	0000000000	15-1
00007972	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003162-DIC	31/12/2024	FACT P 1381 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,507.14	0.00	0000000000	15-1
00007974	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003163-DIC	31/12/2024	FACT P1372 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,579.16	0.00	0000000000	15-1
00007976	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003164-DIC	31/12/2024	FACT 1366 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0000000000	15-1
00007978	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003165-DIC	31/12/2024	FACT 1365 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.06	0.00	0000000000	15-1
00007980	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003166-DIC	31/12/2024	FACT 1364 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,905.03	0.00	0000000000	15-1
00007982	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003167-DIC	31/12/2024	FACT 1363 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,737.06	0.00	0000000000	15-1
00007984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000390-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INTERESDEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	4.06	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00007987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003434-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,651.99	0.00	0000000000	15-1
00007989	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003170-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DICIEMBRE VARIOS DEPART	0.00	0.00	713,500.00	0.00	0000000000	15-1
00008228	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000401-DIC	31/12/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDA CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (RE	0.00	5,824.24	0.00	0.00	0000000000	16-6
00008229	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000402-DIC	31/12/2024	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,669,643.59	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00008230	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000403-DIC	31/12/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO DE DICIEMBRE: (RE	0.00	4,834.53	0.00	0.00	0000000000	16-6(
00008383	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001967-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	744,757.50	0.00	0000000000	15-1
00008387	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000409-DIC	31/12/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS I	0.00	4,092,477.81	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00008518	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000413-DIC	31/12/2024	ISR DE INCETIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024: (	0.00	18,342.19	0.00	0.00	0000000000	15-5



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
00008519	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000414-DIC	31/12/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	8,355.40	0.00	0.00	0000000000	16-6(
00007914	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003124-DIC	31/12/2024	TF 2623610 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007916	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003125-DIC	31/12/2024	TF 2418692020063 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007918	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003126-DIC	31/12/2024	FACT A 14426 CEMENTO, MORTERO, ALAMBRE, VARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007923	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003129-DIC	31/12/2024	TF 2723680 FACT D749968B6046 VESTUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,064.00	0.00	0000000000	15-1'
00007925	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003130-DIC	31/12/2024	FACT 576153D77469 TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000000	15-1'
00007927	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003131-DIC	31/12/2024	TF 8297060 HONORARIOS DE DICIEMBRE FACT 1324: (PAGADO)	0.00	0.00	57,675.43	0.00	0000000000	15-1'
00007929	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003132-DIC	31/12/2024	TF 3059869 FACT 4086BFAF953B LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,144.00	0.00	0000000000	15-1'
00007931	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003142-DIC	31/12/2024	TF 1572930 SUBSIDIO SERGIO SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007933	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003143-DIC	31/12/2024	TF 2728998 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007935	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003144-DIC	31/12/2024	TF 2778165 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007937	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003145-DIC	31/12/2024	FACT 479070B6C247 ARRENDAMIRENTO DE CAMION MOD 1985: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1'
00007939	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001947-DIC	31/12/2024	TF 2619710 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007940	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001948-DIC	31/12/2024	TF 3576393 RENTA CAMION ROJO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007941	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003146-DIC	31/12/2024	FACT C4D05475ADD4 DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007943	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003148-DIC	31/12/2024	TF 2679269 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007945	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003149-DIC	31/12/2024	TF 8369330 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007947	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003150-DIC	31/12/2024	TF 8493150 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007949	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003151-DIC	31/12/2024	TF 8030201 MATERIAL DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,913.00	0.00	0000000000	15-1'
00007951	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003152-DIC	31/12/2024	TF 8493580 DIGITALIZACION SEPT Y OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0000000000	15-1'
00007954	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003153-DIC	31/12/2024	TF 2656242 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1'
00007956	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001950-DIC	31/12/2024	TF 3576617 AGUINALDO 50%	0.00	0.00	25,246.50	0.00	0000000000	15-1'
00007957	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001951-DIC	31/12/2024	TF 8327030 50% DE AGUINALDO VALENTIN	0.00	0.00	18,666.50	0.00	0000000000	15-1'
00007959	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001953-DIC	31/12/2024	TF 2627600 50% DE AGUINALDO ISELA	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0000000000	15-1'
00007960	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003156-DIC	31/12/2024	TF 2792922 ASESORIAS FACT 4873B9BD3AEB SOPORTE TECNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1'
00007962	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001954-DIC	31/12/2024	TF 205 DOMINIO TACM ELABORACION DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	15-1'



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007963	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003157-DIC	31/12/2024	FACT 1428 MATERIAL PARA TRABAJOS DE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	15-1
00007385	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-003147-DIC	31/12/2024	FACT 5092.C-004 ARRENDAMIENTO DE MODULOS DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	31,354.80	0.00	0000000000	15-1
00007203	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-003134-DIC	31/12/2024	FACT FB98983FA45A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0000000000	15-1
00007205	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-003137-DIC	31/12/2024	FACT 281FCE871EAA MATERIAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.20	0.00	0000000000	15-1
00007341	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-003154-DIC	31/12/2024	FACT 532BD566F9BF SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007376	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-003141-DIC	31/12/2024	FACT 7800485A285F CUBETA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000000000	15-1
00007378	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-003140-DIC	31/12/2024	FACT F58A2DBB388D ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,704.80	0.00	0000000000	15-1
00007380	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-003139-DIC	31/12/2024	FACT 5A002AE0F5B0 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,018.40	0.00	0000000000	15-1
00006429	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PEP-003133-DIC	31/12/2024	FACT M 1390 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,639.76	0.00	0000000000	15-1
00006885	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-003155-DIC	31/12/2024	APOYOS DE CAJAS FUNERALES A VARIAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007198	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-003136-DIC	31/12/2024	FACT 799196 BOLSA NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	15-1
00007199	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-003138-DIC	31/12/2024	CUBEA PINTURAS DE PLASTICO FACT 799196: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.48	0.00	0000000000	15-1
00007201	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-003135-DIC	31/12/2024	FACT B45D95 PALA CUADRADA, PALA PIQUETE, HOCES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,731.00	0.00	0000000000	15-1
00005280	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-003127-DIC	31/12/2024	FACT A 21107 SEMILLAS DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.08	0.00	0000000000	15-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 4.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,424.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 818,894.92	$ 10,457,006.86	$ 10,534,547.74	$ 741,354.04

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	
$ 472,000.23	$ 411,869.92	31	352	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 818,894.9
2 DIC	7525480	ENVÍO SPEI:EVENTO 30 NOVIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:7525480 HORA:08:58:08 CLAVE DE RASTREO:BB752548020768		$ 8,500.00	$ 810,394.9
2 DIC	7610760	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:7610760 HORA:09:04:04 CLAVE DE RASTREO:BB761076020743		$ 100,000.00	$ 710,394.9
2 DIC	1166700	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1166700 HORA:09:07:34 CLAVE DE RASTREO:BB116670020643		$ 34,800.00	$ 675,594.9

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	8519902	ENVÍO SPEI:RENTA COMBI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040620615512 REFERENCIA:8519902 HORA:09:13:16 CLAVE DE RASTREO:BB85199020688		$ 6,960.00	$ 668,634.9
2 DIC	1786439	DEVOLUCIÓN DE SPEI:RENTA COMBI INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI CUENTA BENEFICIARIO:021470040620615512 HORA:09:13:36 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB85199020688	$ 6,960.00		$ 675,594.9
2 DIC	205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 645,594.9
2 DIC	7579870	ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAS TUBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655035632692 REFERENCIA:7579870 HORA:10:01:54 CLAVE DE RASTREO:BB757987020798		$ 12,166.72	$ 633,428.2
2 DIC	7612580	ENVÍO SPEI:FACTURA SEPT AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:7612580 HORA:10:06:48 CLAVE DE RASTREO:BB761258020743		$ 3,130.71	$ 630,297.4
2 DIC		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO DIC HILUX 2019(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:579 HORA:12:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB6644391018692		$ 30,982.50	$ 599,314.9
2 DIC	2100307	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-2100307018512 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-2100307018512 GP		$ 23,200.00	$ 576,114.9
2 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6644833 HORA:13:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB6644833018692		$ 17,000.00	$ 559,114.9
2 DIC	6156399	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-61563 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6156399020013 GP		$ 20,000.00	$ 539,114.9
2 DIC	210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 439,114.9

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	1787443	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:NORMA MUU?OZ CORONADO CUENTA ORDENANTE:062470001861292530 REFERENCIA:1 HORA:16:34:56 CLAVE DE RASTREO:241202163441501041066232613407	$ 30,982.50		$ 470,097.4
3 DIC	1228090	ENVÍO SPEI:ASESORIA JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605975811785 REFERENCIA:1228090 HORA:09:19:24 CLAVE DE RASTREO:BB122809020658		$ 17,400.00	$ 452,697.4
3 DIC	6164782	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-6164782020013 BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-6164782020013 GP		$ 34,800.00	$ 417,897.4
3 DIC	7611640	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:7611640 HORA:09:34:46 CLAVE DE RASTREO:BB761164020788		$ 30,000.00	$ 387,897.4
3 DIC	1881830	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:1881830 HORA:09:41:04 CLAVE DE RASTREO:BB188183020618		$ 30,000.00	$ 357,897.4
3 DIC	2135072	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21350 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2135072019963 GP		$ 863.75	$ 357,033.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:BALERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2854242 HORA:09:49:30 CLAVE DE RASTREO:BB2854242020353		$ 2,330.00	$ 354,703.7
3 DIC	1228570	ENVÍO SPEI:ADEUDO ATAUDES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUANA REYES LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160807418877 REFERENCIA:1228570 HORA:09:51:52 CLAVE DE RASTREO:BB122857020658		$ 20,000.00	$ 334,703.7
3 DIC	7604980	ENVÍO SPEI:BALERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:7604980 HORA:10:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB760498020798		$ 950.00	$ 333,753.7
3 DIC	1226780	ENVÍO SPEI:VINIL IMPRESO FERIA TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:1226780 HORA:10:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB122678020638		$ 12,760.00	$ 320,993.7

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:6648646 HORA:10:38:22 CLAVE DE RASTREO:BB6648646018692		$ 6,000.00	$ 314,993.7
3 DIC	1232240	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1232240 HORA:10:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB123224020648		$ 30,000.00	$ 284,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2635256 HORA:11:51:42 CLAVE DE RASTREO:BB2635256020413		$ 5,000.00	$ 279,993.7
3 DIC	7615000	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:7615000 HORA:11:53:10 CLAVE DE RASTREO:BB761500020788		$ 5,000.00	$ 274,993.7
3 DIC	2103243	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2103243018512 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2103243018512 GP		$ 3,000.00	$ 271,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1504389 HORA:11:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB1504389020773		$ 4,000.00	$ 267,993.7
3 DIC	7607890	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:7607890 HORA:11:57:56 CLAVE DE RASTREO:BB760789020798		$ 4,000.00	$ 263,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2653730 HORA:12:00:30 CLAVE DE RASTREO:BB2653730020433		$ 4,000.00	$ 259,993.7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC	7662430	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:7662430 HORA:12:01:42 CLAVE DE RASTREO:BB766243020738		$ 4,000.00	$ 255,993.7
3 DIC	207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,000.00	$ 247,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SELLADOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:2722086 HORA:13:20:46 CLAVE DE RASTREO:BB2722086018376		$ 3,460.00	$ 244,533.7
3 DIC	7559960	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021537040532405119 REFERENCIA:7559960 HORA:14:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB755996020768		$ 4,000.00	$ 240,533.7
3 DIC	1888750	ENVÍO SPEI:APOYO EDUCACION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE GOMEZ VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015498916924 REFERENCIA:1888750 HORA:14:28:58 CLAVE DE RASTREO:BB188875020618		$ 10,000.00	$ 230,533.7
5 DIC		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES SEPT Y OCT 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:133 HORA:09:17:30 CLAVE DE RASTREO:BB3509541018532		$ 11,600.00	$ 218,933.7
5 DIC	9202402	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314215891030 REFERENCIA:9202402 HORA:10:26:22 CLAVE DE RASTREO:BB92024020698		$ 5,000.00	$ 213,933.7
5 DIC	7611520	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015995036466 REFERENCIA:7611520 HORA:10:34:16 CLAVE DE RASTREO:BB761152020793		$ 3,000.00	$ 210,933.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-868818021303 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-868818021303 GPO		$ 1,660.00	$ 209,273.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-983536021333 GPO REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-983536021333 GPO		$ 2,780.00	$ 206,493.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-910445021243 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-910445021243 GPO		$ 585.00	$ 205,908.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-984488021343 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-984488021343 GPO		$ 1,365.00	$ 204,543.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1032037018752 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1032037018752 GP		$ 7,725.00	$ 196,818.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1032047018752 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1032047018752 GP		$ 20,500.00	$ 176,318.7

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-909642021263 GPO REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-909642021263 GPO		$ 4,800.00	$ 171,518.7
5 DIC	8875902	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040620615512 REFERENCIA:8875902 HORA:11:46:42 CLAVE DE RASTREO:BB88759020663		$ 6,960.00	$ 164,558.7
5 DIC	1791309	DEVOLUCIÓN DE SPEI:SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI CUENTA BENEFICIARIO:021470040620615512 HORA:11:46:58 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB88759020663	$ 6,960.00		$ 171,518.7
5 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:2859420 HORA:12:01:10 CLAVE DE RASTREO:BB2859420020353		$ 5,750.00	$ 165,768.7
5 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2663621 HORA:13:04:40 CLAVE DE RASTREO:BB2663621020453		$ 12,000.00	$ 153,768.7
5 DIC	7713150	ENVÍO SPEI:RAFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:7713150 HORA:13:47:22 CLAVE DE RASTREO:BB771315020758		$ 1,600.00	$ 152,168.7
5 DIC	211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,000.00	$ 82,168.7
6 DIC	1263980	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:1263980 HORA:11:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB126398020643		$ 2,100.00	$ 80,068.7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L. OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

N 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	7639410	ENVÍO SPEI:TRASLADO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RICARDO HERRERA DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314316577090 REFERENCIA:7639410 HORA:11:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB763941020793		$ 6,960.00	$ 73,108.7
6 DIC	209	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,000.00	$ 63,108.7
6 DIC	1792994	DEPÓSITO SPEI:24023000131 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543695832 REFERENCIA:61224 HORA:11:44:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412063600438954	$ 248,601.00		$ 311,709.7
6 DIC	1891210	ENVÍO SPEI:APOYO CIENEGUILLAS HUERTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NOLIBETH FIGUEROA ZIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165936977994 REFERENCIA:1891210 HORA:13:30:10 CLAVE DE RASTREO:BB189121020668		$ 4,000.00	$ 307,709.7
6 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL RECINTO FERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:3021345 HORA:13:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB3021345020343		$ 8,120.00	$ 299,589.7
6 DIC	2145636	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 236007372101(BI-2145636019963 BENEFICIARIO: MARTIN ALTAMIRANO RUIZ(BI-2145636019963 GP		$ 8,751.64	$ 290,838.1
6 DIC	1794047	DEPÓSITO SPEI:24023 0888 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:4 HORA:17:13:52 CLAVE DE RASTREO:00260100241206000049094 2	$ 2,027,000.00		$ 2,317,838.1
7 DIC	6230523	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181262101(BI-6230523020013 BENEFICIARIO: MILEVA BETANCIO LOPEZ(BI-6230523020013 GP		$ 7,000.00	$ 2,310,838.1
7 DIC	1335070	ENVÍO SPEI:APOYO PRODUCTORES MEZCALEROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAYNOR GALLEGOS HUANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100298847698 REFERENCIA:1335070 HORA:11:25:48 CLAVE DE RASTREO:BB133507020638		$ 8,000.00	$ 2,302,838.1
9 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-988196021343 GPO REFERENCIA: 0116497080134324120700003098 71(BI-988196021343 GPO		$ 30,987.00	$ 2,271,851.1
9 DIC		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NAYLA MARINTZI DOMINGUEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314151519025 REFERENCIA:2671976 HORA:10:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB2671976020453		$ 5,000.00	$ 2,266,851.1
9 DIC	6244368	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-62443 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6244368020013 GP		$ 11,238.46	$ 2,255,612.6
9 DIC	6244412	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-62444 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6244412020013 GP		$ 8,612.37	$ 2,247,000.2

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC	1013500	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS MINERALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:1013500 HORA:12:04:48 CLAVE DE RASTREO:BB101350020698		$ 2,200.00	$ 2,244,800.2
9 DIC		ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:2624726 HORA:13:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB2624726020423		$ 7,540.00	$ 2,237,260.2
9 DIC	7744020	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROBERTO ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910896346 REFERENCIA:7744020 HORA:13:41:28 CLAVE DE RASTREO:BB774402020798		$ 4,800.00	$ 2,232,460.2
9 DIC	212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 50,000.00	$ 2,182,460.2
10 DIC		ENVÍO SPEI:ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008067262574 REFERENCIA:1066 HORA:10:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB6678366018692		$ 3,480.00	$ 2,178,980.2
10 DIC	1028080	ENVÍO SPEI:PUBLICACION CABALGATA POR EL MUNICIPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERGIO SOLORIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470062742674448 REFERENCIA:1028080 HORA:10:15:20 CLAVE DE RASTREO:BB102808020613		$ 3,480.00	$ 2,175,500.2
10 DIC	214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 45,000.00	$ 2,130,500.2
10 DIC	1035900	ENVÍO SPEI:MARCHA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1035900 HORA:13:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB103590020613		$ 5,000.00	$ 2,125,500.2
10 DIC	1979120	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALONSO GOMEZ VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015382351424 REFERENCIA:1979120 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB197912020673		$ 10,000.00	$ 2,115,500.2

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L 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 8

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. 477 710 469

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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 DIC		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[8368850] RASTREO: 20241210070000040076850400000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 568.40	$ 2,114,931.8
11 DIC		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE MECANICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AGUDELIO MENDOZA FARFAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313888305187 REFERENCIA:6683399 HORA:10:30:44 CLAVE DE RASTREO:BB6683399018692		$ 9,180.00	$ 2,105,751.8
11 DIC		ENVÍO SPEI:COMPUTADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267 REFERENCIA:3575186 HORA:13:32:34 CLAVE DE RASTREO:BB3575186018372		$ 8,200.00	$ 2,097,551.8
11 DIC	9895102	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244190(BI-EFERENCIADO)		$ 224,122.00	$ 1,873,429.8
11 DIC	1322303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		$ 222,602.00	$ 1,650,827.8
11 DIC	1096410	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		$ 207,351.00	$ 1,443,476.8
11 DIC	9696702	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244250(BI-EFERENCIADO)		$ 203,352.00	$ 1,240,124.8
11 DIC	1322903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		$ 194,244.00	$ 1,045,880.8
11 DIC	1323103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		$ 218,183.00	$ 827,697.8
11 DIC	1399503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310670(BI-EFERENCIADO)		$ 211,977.00	$ 615,720.8
11 DIC	1255880	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		$ 188,026.00	$ 427,694.8
11 DIC	3898503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		$ 102,200.00	$ 325,494.8
11 DIC	3896503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311120(BI-EFERENCIADO)		$ 230,406.00	$ 95,088.8
12 DIC		ENVÍO SPEI:APOYO DELEGACION 068 PRIMARIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE JUAN VILLAFAÑA SUASTEGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166136100890 REFERENCIA:1540844 HORA:09:51:12 CLAVE DE RASTREO:BB1540844020773		$ 8,000.00	$ 87,088.8
12 DIC	1071710	ENVÍO SPEI:ANTICIPO JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515065819441592 REFERENCIA:1071710 HORA:14:15:32 CLAVE DE RASTREO:BB107171020708		$ 20,000.00	$ 67,088.8
12 DIC	8046700	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO ANTICIPO JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515065819441592 REFERENCIA:8046700 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB804670020718		$ 3,200.00	$ 63,888.8
13 DIC	2168476	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-21684 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2168476019993 GP		$ 14,228.50	$ 49,660.3
13 DIC	1803031	DEPÓSITO SPEI:24023000133 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:131224 HORA:12:46:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR220241213362195543 2	$ 2,214,007.38		$ 2,263,667.7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1803062	DEPÓSITO SPEI:24023000132 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:131224 HORA:12:54:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412133622006559	$ 39,494.16		$ 2,303,161.9
13 DIC		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 458,000.00	$ 1,845,161.9
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 352.00	$ 1,844,809.9
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 56.32	$ 1,844,753.5
13 DIC	7975380	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:7975380 HORA:14:29:00 CLAVE DE RASTREO:BB797538020753		$ 14,000.00	$ 1,830,753.5
13 DIC	7689680	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:7689680 HORA:14:31:20 CLAVE DE RASTREO:BB768968020778		$ 14,000.00	$ 1,816,753.5
13 DIC	7689870	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:7689870 HORA:14:33:00 CLAVE DE RASTREO:BB768987020778		$ 3,500.00	$ 1,813,253.5
13 DIC	2164159	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-2164159019963 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-2164159019963 GP		$ 27,840.00	$ 1,785,413.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL RECINTO FERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:6696525 HORA:14:57:52 CLAVE DE RASTREO:BB6696525018692		$ 5,684.00	$ 1,779,729.5
13 DIC	7843240	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:7843240 HORA:15:07:22 CLAVE DE RASTREO:BB784324020808		$ 33,000.00	$ 1,746,729.5
13 DIC	221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 746,729.5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3530311 HORA:15:09:56 CLAVE DE RASTREO:BB3530311018532		$ 5,000.00	$ 741,729.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:3530364 HORA:15:15:42 CLAVE DE RASTREO:BB3530364018532		$ 5,000.00	$ 736,729.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2635682 HORA:15:16:44 CLAVE DE RASTREO:BB2635682020423		$ 5,000.00	$ 731,729.5
13 DIC	6313629	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-6313629020013 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-6313629020013 GP		$ 3,000.00	$ 728,729.5
13 DIC	2067370	ENVÍO SPEI:SUBSDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:2067370 HORA:15:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB206737020678		$ 4,000.00	$ 724,729.5
13 DIC	2132160	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:2132160 HORA:15:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB213216020618		$ 2,000.00	$ 722,729.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2658378 HORA:15:25:42 CLAVE DE RASTREO:BB2658378020413		$ 170,105.90	$ 552,623.6
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1549565 HORA:15:28:08 CLAVE DE RASTREO:BB1549565020773		$ 4,000.00	$ 548,623.6
13 DIC	1440860	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1440860 HORA:15:29:12 CLAVE DE RASTREO:BB144086020643		$ 4,000.00	$ 544,623.6

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1109020	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1109020 HORA:15:30:28 CLAVE DE RASTREO:BB110902020708		$ 4,000.00	$ 540,623.6
13 DIC	2167130	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021537040532405119 REFERENCIA:2167130 HORA:15:34:42 CLAVE DE RASTREO:BB216713020623		$ 4,000.00	$ 536,623.6
13 DIC	2573550	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-25735 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-257355020014 GPO		$ 36,563.20	$ 500,060.4
13 DIC		ENVÍO SPEI:BROQUELES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:3582493 HORA:18:03:38 CLAVE DE RASTREO:BB3582493018372		$ 13,860.00	$ 486,200.4
14 DIC	218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 36,000.00	$ 450,200.4
14 DIC	217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 62,500.00	$ 387,700.4
14 DIC	216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 200,000.00	$ 187,700.4
14 DIC	222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 87,700.4
14 DIC	1141520	ENVÍO SPEI:APOYO POSADA TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RENE PERDOMO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004777521481 REFERENCIA:1141520 HORA:13:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB114152020663		$ 13,639.00	$ 74,061.4
16 DIC	2258130	ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:URIEL MENERA CAMPECHANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161448393461 REFERENCIA:2258130 HORA:14:07:04 CLAVE DE RASTREO:BB225813020628		$ 26,000.00	$ 48,061.4
16 DIC	2155730	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:2155730 HORA:14:37:04 CLAVE DE RASTREO:BB215573020683		$ 3,900.00	$ 44,161.4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L. OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	2154020	ENVÍO SPEI:BANDA EVENTO 19 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2154020 HORA:14:39:26 CLAVE DE RASTREO:BB215402020673		$ 17,500.00	$ 26,661.4
16 DIC		ENVÍO SPEI:MULTIFUNCIONAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:2692566 HORA:15:15:52 CLAVE DE RASTREO:BB2692566020453		$ 4,700.00	$ 21,961.4
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2697556 HORA:09:27:32 CLAVE DE RASTREO:BB2697556020513		$ 2,401.60	$ 19,559.8
17 DIC		ENVÍO SPEI:PERNO CADENA D6T/D6R(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3542824 HORA:14:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB3542824018532		$ 12,788.16	$ 6,771.7
18 DIC	220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,000.00	$ 1,771.7
19 DIC		ENVÍO SPEI:BIRLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2767012 HORA:16:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB2767012018384		$ 435.00	$ 1,336.7
27 DIC	6486895	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-64868 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6486895020013 GP		$ 581.25	$ 755.4
31 DIC	1825831	DEPÓSITO SPEI:24023000139 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:49 HORA:11:40:32 CLAVE DE RASTREO:00260100241231000036186 9	$ 5,824.24		$ 6,579.7
31 DIC	1825858	DEPÓSITO SPEI:24023000140 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:311224 HORA:11:50:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412313673163304	$ 18,342.19		$ 24,921.9
31 DIC	1825927	DEPÓSITO SPEI:24023000138 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311224 HORA:12:15:18 CLAVE DE RASTREO:2412311215045015780272375871 71	$ 8,355.40		$ 33,277.3
31 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1393422018592 GP REFERENCIA: 0116414040200424122200005079 8(BI-1393422018592 GP		$ 5,079.00	$ 28,198.3
31 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-912822018432 GPO REFERENCIA: 0116413030130724122100000744 30(BI-912822018432 GPO		$ 7,443.00	$ 20,755.3

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		ENVÍO SPEI:SERVICO DE INTERNET DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:19 HORA:13:10:34 CLAVE DE RASTREO:BB2697948020413		$ 8,000.10	$ 12,755.2
31 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:2678098 HORA:13:12:22 CLAVE DE RASTREO:BB2678098020423		$ 5,000.00	$ 7,755.2
31 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2793310 HORA:13:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB2793310018384		$ 5,000.00	$ 2,755.2
31 DIC	1826203	DEPÓSITO SPEI:24023000143 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311224 HORA:13:45:38 CLAVE DE RASTREO:241231134513501610338237616584	$ 4,834.53		$ 7,589.7
31 DIC	1826338	DEPÓSITO SPEI:24023000142 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:311224 HORA:14:33:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412313673923687	$ 4,092,477.81		$ 4,100,067.5
31 DIC	1826351	DEPÓSITO SPEI:24023000144 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:311224 HORA:14:39:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412313673947712	$ 1,669,643.59		$ 5,769,711.1
31 DIC	8279370	ENVÍO SPEI:FACTURAS DE OINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:8279370 HORA:14:47:26 CLAVE DE RASTREO:BB827937020808		$ 74,043.62	$ 5,695,667.5
31 DIC	230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 40,000.00	$ 5,655,667.5
31 DIC	224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 36,000.00	$ 5,619,667.5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L. OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	8199230	ENVÍO SPEI:GASTOS DE LOGISTICA EXPOFERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072610004433902542 REFERENCIA:443 HORA:15:01:16 CLAVE DE RASTREO:BB819923020763		$ 174,000.00	$ 5,445,667.5
31 DIC	1928840	ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012247001079480184 REFERENCIA:2240 HORA:15:03:06 CLAVE DE RASTREO:BB192884020638		$ 83,520.00	$ 5,362,147.5
31 DIC	1826408	DEVOLUCIÓN DE SPEI:CEMENTO INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ CUENTA BENEFICIARIO:012247001079480184 HORA:15:03:48 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB192884020638	$ 83,520.00		$ 5,445,667.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:ELABORACION DE REGLAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DOMINIO TACM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014222655098182515 REFERENCIA:205 HORA:15:08:40 CLAVE DE RASTREO:BB3083424020343		$ 150,800.00	$ 5,294,867.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:2DO PAGO ELAB PLAN DESARROLLO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:402 HORA:15:08:58 CLAVE DE RASTREO:BB2678792020423		$ 116,000.00	$ 5,178,867.5
31 DIC	2519370	ENVÍO SPEI:2DO PAGO ELAB PRESUPUESTO EGRESOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:589 HORA:15:13:12 CLAVE DE RASTREO:BB251937020678		$ 43,605.00	$ 5,135,262.5
31 DIC	225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,500.00	$ 5,077,762.5
31 DIC		N¢MINA QUINCENAL		$ 713,500.00	$ 4,364,262.5
31 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 532.00	$ 4,363,730.5
31 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 85.12	$ 4,363,645.4
31 DIC	226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 140,693.00	$ 4,222,952.4
31 DIC	227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 4,122,952.4
31 DIC	228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,200,000.00	$ 2,922,952.4
31 DIC	2443368	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24433 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2443368020083 GP		$ 57,773.63	$ 2,865,178.7
31 DIC	1546710	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DE COMPRA DE CAMIONETA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ELODIO GOMEZ CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665830124377 REFERENCIA:1546710 HORA:15:40:46 CLAVE DE RASTREO:BB154671020663		$ 80,000.00	$ 2,785,178.7

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR 4XS224(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:1627372 HORA:15:41:04 CLAVE DE RASTREO:BB1627372020773		$ 50,000.01	$ 2,735,178.7
31 DIC	8131900	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO INTER MOD 94(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:8131900 HORA:15:44:42 CLAVE DE RASTREO:BB813190020778		$ 34,800.00	$ 2,700,378.7
31 DIC	8366220	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:8366220 HORA:15:47:06 CLAVE DE RASTREO:BB836622020758		$ 14,000.00	$ 2,686,378.7
31 DIC	1935390	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1935390 HORA:15:48:52 CLAVE DE RASTREO:BB193539020653		$ 14,000.00	$ 2,672,378.7
31 DIC	2622310	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:2622310 HORA:15:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB262231020628		$ 3,500.00	$ 2,668,878.7
31 DIC	8248660	ENVÍO SPEI:RENTA DE RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:8248660 HORA:15:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB824866020793		$ 40,600.00	$ 2,628,278.7
31 DIC		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3083659 HORA:15:58:00 CLAVE DE RASTREO:BB3083659020343		$ 289,894.10	$ 2,338,384.6

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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8(

ANCO 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. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	8322780	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION NOV Y DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:8322780 HORA:16:00:44 CLAVE DE RASTREO:BB832278020738		$ 10,000.02	$ 2,328,384.6
31 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2723611 HORA:16:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB2723611020433		$ 5,000.00	$ 2,323,384.6
31 DIC	2623610	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314215891030 REFERENCIA:2623610 HORA:16:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB262361020633		$ 5,000.00	$ 2,318,384.6
31 DIC	2418692	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2418692020063 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2418692020063 GP		$ 3,000.00	$ 2,315,384.6
31 DIC	2210382	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-22103 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2210382019973 GP		$ 50,000.00	$ 2,265,384.6
31 DIC	2618420	ENVÍO SPEI:FACTURA 21107 DEUDA SEMILLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SEMILLAS BARRIGA S.P.R DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001714669170 REFERENCIA:2618420 HORA:16:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB261842020623		$ 100,000.08	$ 2,165,384.5
31 DIC	2624010	ENVÍO SPEI:FACTURA DE FLORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:2624010 HORA:16:17:08 CLAVE DE RASTREO:BB262401020633		$ 58,580.00	$ 2,106,804.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:VESTUARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:2723680 HORA:16:21:08 CLAVE DE RASTREO:BB2723680020433		$ 41,064.00	$ 2,065,740.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:2792566 HORA:16:24:04 CLAVE DE RASTREO:BB2792566018376		$ 18,800.00	$ 2,046,940.5
31 DIC	8297060	ENVÍO SPEI:HONORARIOS DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 REFERENCIA:8297060 HORA:16:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB829706020788		$ 57,675.43	$ 1,989,265.1

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 818,894.92
DEPOSITOS $ 10,457,006.86



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	19
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	19
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-01-02T21:04:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D7C70007-A575-49F7-8964-7BCCC69D6BDC	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ghhuw6dOKbKf5q8S4fTGOTNZwpQNh/FjDOQUcvtQaJ5nkC8SCY3gmUplCW6GMt0MFTOeG09HvV2Tj7g3w6d3UL4y9YD8WOc3hlxhDdfMSFW0lmz/eANAaCTV7XUx9MMnwYqGMAvrL7BKiqEu9Bspk7d9ul+0gL0F+exPzq3YmtP5FaM6nwSb70sPEMEgiRmbTU1ST5WcwIfW94KwPPT2w9lJilt4/x8zU0X/h5YkXACm7OAKj5/GLplzOOaa0LN4sVzcz8iK/NpFT/X+AQaUfm+/U7km70oVPYUjh7/Pr8ULGJf92F1Cy1PqUFO8XLIZlvli2/EOPyXK/OqCwME9Iw==

SELLO DIGITAL

di6WCa6E4A9KPtU8LaYO67TI13sdLjnQdTrTQk3F5GFLHrkt/2pG72/7Ea4y9wfIT9j3PvdJbUo6c/COxFyN/oiM+LIYHRb21xDbbJJBEt5gI1MM/lku1I91tDef3SaDNCe1kydlzLwIFDUAdeDSi2WyC05CrdvFYpKLceDJq7AGtOZJabt2X9l0cqq7IJ/fkNXbYa5cBd0NyaIDxrDcSQde99l1E9qafA0oLhJdXu+HiurAc/gSp6xRZoDEasLrq+hLoC+rjmVmJFOuxe/J60b6pG2XW4jdUFdKMqg0P+GRYrPUFquft0TNuFYTjbqL+lX1kjCWd3xGO9qXZQ/eog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D7C70007-A575-49F7-8964-7BCCC69D6BDC|2025-01-02T21:04:52|SFE0807172W8|di6WCa6E4A9KPtU8LaYO67TI13sdLjnQdTrTQk3F5GFLHrkt/2pG72/7Ea4y9wfIT9j3PvdJbUo6c/COxFyN/oiM+LIYHRb21xDbbJJBEt5gI1MM/lku1I91tDef3SaDNCe1kydlzLwIFDUAdeDSi2WyC05CrdvFYpKLceDJq7AGtOZJabt2X9l0cqq7IJ/fkNXbYa5cBd0NyaIDxrDcSQde99l1E9qafA0oLhJdXu+HiurAc/gSp6xRZoDEasLrq+hLoC+rjmVmJFOuxe/J60b6pG2XW4jdUFdKMqg0P+GRYrPUFquft0TNuFYTjbqL+lX1kjCWd3xGO9qXZQ/eog==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:04:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	2E3D1619-43D1-4922-A745-14F09B41A9AE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ewgmtEkGdRimBOYdPeSlEyHPyBVKge7OpWvB529FeQxix0GPdLS6r67WVXLCbKT9yi1C1bR0beO2YllHDUnEklcOSeSVXQv8R7DjqRVW2lcsve6NoRBg21/r1yg0uG0OODsmN01a8BmVNb0YcL6G05rhAlGwdx6Q5x6358SRDxcOyuY9nwn9F31xx3CBTOELZdWk6g1Pb9UqX8X8m41bYfG+LXvFpk9/FnG0hxezTAVbbJbrqa8fwMNfYrpQ8W20g+NrcDhDGVtGh8i2LMnpuO8eFA7tljes8AV7uqOQMiK5aJl3608IG6DQuLqkmFHb8ZunAGh5+8MjxzSl37bDrw==

SELLO DIGITAL

JtSBF1vMUVGYN3nDLqltdnZSuXhVyK5eOt+pw1ZcH2wG/3V1P/5GgbIp5FluEOnjsGEg2TwhZhGyZwcsej56V9y19JipK8ftQ0tAEred0qrF3tSkvMmpDWnMv5Xs+ciH5xgQK/efT0SYS8Jg4Mpe62/uffzEz4eAhqXiMD+IWgPRpBDjk+9W1rmWD8jCLP0hDso7z3cVHMwcw2KTldHfb8vM2OJ2QCAHl0E1LVMhziDRJDYjWgo7Veqy/jxyAtCm0db2h11SpOfGrggsFDhb9ky5K8gZK1+MbOJhL5DgwAqC1W5GnJvPAys52Jc8AU19a+rCRGN7stQ27S6wg+ftxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E3D1619-43D1-4922-A745-14F09B41A9AE|2025-01-02T21:04:52|SFE0807172W8|JtSBF1vMUVGYN3nDLqltdnZSuXhVyK5eOt+pw1ZcH2wG/3V1P/5GgbIp5FluEOnjsGEg2TwhZhGyZwcsej56V9y19JipK8ftQ0tAEred0qrF3tSkvMmpDWnMv5Xs+ciH5xgQK/efT0SYS8Jg4Mpe62/uffzEz4eAhqXiMD+IWgPRpBDjk+9W||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	352.00	56.32	408.32	MXN
31-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	532.00	85.12	617.12	MXN
31-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	540.00	86.40	626.40	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,424.00	227.84	1,651.84	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



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	149,806,541.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,425,410.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,188,602.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,099,791.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002					BAN BAJIO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	149,755,990.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,374,859.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,138,051.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,049,240.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002					BAN BAJIO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 4,261.74	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU: SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L. OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40933574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	149,755,990.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,374,859.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,138,051.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,049,240.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002					BAN BAJIO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00040					CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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 L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	149,755,990.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,374,859.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,138,051.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,049,240.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002					BAN BAJIO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1.08
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gracia Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	1.08
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN LIBROS:	$	1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	149,806,541.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,425,410.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,188,602.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,099,791.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002					BAN BAJIO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

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	
$ 1.08	$ 1.08	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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. 477 710 469

A 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: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

		FONDO 4 2024
NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	6.98
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	6.98

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 6.98
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 6.98

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**147,036,454.36**	**51,826,187.98**	**49,878,367.71**	**148,984,274.63**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**38,418,514.80**	**39,748,543.34**	**49,878,367.71**	**28,288,690.43**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,170,442.16**	**17,347,813.97**	**26,046,030.34**	**1,472,225.79**		-						
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,818,218.16**	**17,325,456.97**	**25,772,844.34**	**1,370,832.79**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,790,896.43**	**17,325,456.97**	**25,772,844.34**	**1,343,511.06**								
1112-002-00043					**CTA 042573766 FONDO IV 2024**	**1,015.45**	**4,439,962.48**	**4,440,970.97**	**6.96**								
00007472	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001767-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REPETIDORA	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007473	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001768-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SUDADERAS	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007474	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001769-DIC	06/12/2024	ANTICIPO DE PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS	0.00	0.00	12,252.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007475	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001770-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007476	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001771-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007477	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001772-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007478	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001773-DIC	06/12/2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO	0.00	0.00	174,464.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007480	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001775-DIC	06/12/2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HONORARIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007481	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001776-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008008	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000391-DIC	06/12/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. Y DEMARC. CORRESP A NOV 24: (RE	0.00	2,157,084.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008159	CFDI	06/12/2024	P.PEP-003251-DIC	06/12/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,072.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008161	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003252-DIC	06/12/2024	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE DISCO DURO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007482	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PGD-001777-DIC	07/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007483	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001778-DIC	09/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007484	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001779-DIC	09/12/2024	REEMBOLSO A SEIDER SUASTEGUI	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007485	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001780-DIC	09/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007486	CHEQUE	09/12/2024	P.PGD-001781-DIC	09/12/2024	CHUEQUE NO. 45	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007487	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-001782-DIC	10/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007488	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-001783-DIC	10/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007489	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-001784-DIC	10/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007490	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-001785-DIC	11/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AMBILANCIA	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007491	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-001786-DIC	11/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007492	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PGD-001787-DIC	12/12/2024	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007493	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PGD-001788-DIC	12/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001789-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	272,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001790-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREOLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001791-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON PARRA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001792-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A MICHAEL JERZAIN RODRIGUEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001793-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A MA JESUS CARDENAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001794-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A JESUS PULIDO HERNANDEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001795-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A OSVALDO CRUZ PANTOJA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QN	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001796-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREOLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001797-DIC	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA A ROXANA CHAVEZ DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007494	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001798-DIC	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA A DIANA LAURA MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001799-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	275,289.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001800-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A EMMANUEL CASTREJON CARDENAS ADSCRITO A LA DIRE	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001801-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A FROILAN SUASTEGUI OJEDA ADSCRITO A LA DIRECCIO	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001802-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A EMMANUEL CASTREJON PARRA ADSCRITO A LA DIRECCI	0.00	0.00	7,317.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001803-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A MA JESUS CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE	0.00	0.00	1,346.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008205	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001961-DIC	13/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	270,815.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003440-DIC	13/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	250.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008802	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001975-DIC	13/12/2024	CHEQUE 46 PAGO DE 50% DE AGUINALDO	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003442-DIC	13/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	218.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007496	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001804-DIC	14/12/2024	CHEQUE 47 PAGO DEL 50% DE AGUINALDO EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	348,918.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007496	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001805-DIC	16/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0.00	0.00	775.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008225	CFDI	16/12/2024	P.PIR-000398-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 3ER CUATRIMESTRE 2024, FONDO III 2024, TESORERIA DE LA FEDERACIÓN: (RECAU	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007497	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PGD-001806-DIC	17/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007498	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PGD-001807-DIC	17/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007499	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001808-DIC	18/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007500	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001809-DIC	18/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008227	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000400-DIC	18/12/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,274,859.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008149	CFDI	19/12/2024	P.PEP-003249-DIC	19/12/2024	FACT DC25GPAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007501	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001810-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007502	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001811-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007503	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001812-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007504	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001813-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007505	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PGD-001814-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001815-DIC	20/12/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	269,088.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001816-DIC	20/12/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	0.00	7,317.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001817-DIC	20/12/2024	DEVOLUCION POR DISPERSION ERRONEA	0.00	7,317.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001818-DIC	20/12/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A FROILAN SUASTEGUI OJEDA	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001819-DIC	20/12/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A EMMANUEL CASTREJON CARDENAS	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001820-DIC	20/12/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A MA JESUS CARDENAS	0.00	0.00	1,346.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007507	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001821-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007508	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001822-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007509	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001823-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REFACCIONES	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007510	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001824-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007511	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001825-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	40,670.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007512	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001826-DIC	20/12/2024	CHEQUE 49	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007513	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001827-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007514	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001828-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007515	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001829-DIC	20/12/2024	CHEQUE 50	0.00	0.00	355,119.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007516	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001830-DIC	20/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-003443-DIC	20/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	213.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007517	SPEI BANCARIO	22/12/2024	P.PGD-001831-DIC	22/12/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007518	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001832-DIC	23/12/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007519	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001833-DIC	23/12/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE AGUINALDO A EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	0.00	7,317.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008199	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-001959-DIC	23/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	130,514.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-003444-DIC	30/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	250.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008611	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001976-DIC	30/12/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007524	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001840-DIC	30/12/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007520	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001834-DIC	30/12/2024	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	272,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007520	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001835-DIC	30/12/2024	PAGO NOMINA DISPERSION INDIVIDUAL	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007520	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001836-DIC	30/12/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007521	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001837-DIC	30/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	133,070.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007522	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001838-DIC	30/12/2024	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE ANTENA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007523	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-001839-DIC	30/12/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007525	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001841-DIC	31/12/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000416-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO IV 2024 DICIEMBRE 2024; (RECAUDADO)	0.00	6.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008209	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001963-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	273,553.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 6.98
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 804.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,015.47	$ 4,439,962.48	$ 4,440,970.97	$ 6.98

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	
$ 810,929.25	$ 705,758.53	31	352	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425737660101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,015.47
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,157,084.00		$ 2,158,099.47
6 DIC	2299402	ENVÍO SPEI:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REPETIDOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:1322 HORA:13:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB22994020774		$ 20,300.00	$ 2,137,799.47
6 DIC		ENVÍO SPEI:SUDADERAS GILDAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:1323 HORA:13:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB2532085020713		$ 7,772.00	$ 2,130,027.47
6 DIC	2145034	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-21450 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2145034019963 GP		$ 12,282.00	$ 2,117,745.47

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	7685370	ENVÍO SPEI:UNIFORMES PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:7685370 HORA:13:13:58 CLAVE DE RASTREO:BB768537020798		$ 17,168.00	$ 2,100,577.47
6 DIC	2145104	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21451 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2145104019963 GP		$ 50,000.00	$ 2,050,577.47
6 DIC	2350529	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-23505 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-23505		$ 16,000.00	$ 2,034,577.47
6 DIC	7693030	ENVÍO SPEI:M3 CARPETA BACHEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RENE AGUILAR ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010920059174 REFERENCIA:258 HORA:13:55:08 CLAVE DE RASTREO:BB769303020803		$ 174,464.00	$ 1,860,113.47
6 DIC	7911590	ENVÍO SPEI:DIAGNOSTICO DISCO DURO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:577 HORA:13:58:18 CLAVE DE RASTREO:BB791159020718		$ 34,425.00	$ 1,825,688.47
6 DIC	2143004	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21430 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2143004019973 GP		$ 1,072.72	$ 1,824,615.75
6 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470606053715058 REFERENCIA:2997140 HORA:14:12:56 CLAVE DE RASTREO:BB2997140020333		$ 15,000.00	$ 1,809,615.75
6 DIC	9593902	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9593902 HORA:14:19:18 CLAVE DE RASTREO:BB95939020698		$ 33,000.00	$ 1,776,615.75
7 DIC	1986420	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1986420 HORA:08:14:58 CLAVE DE RASTREO:BB198642020618		$ 36,000.00	$ 1,740,615.75

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: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC		ENVÍO SPEI:REPARACION PATRULLA RAM 2019(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165434202390 REFERENCIA:1526294 HORA:08:52:24 CLAVE DE RASTREO:BB1526294020773		$ 30,740.00	$ 1,709,875.75
9 DIC	6244868	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 271033992101(BI-6244868020013 BENEFICIARIO: SEIDER SUASTEGUI RAMIREZ(BI-6244868020013 GP		$ 1,946.00	$ 1,707,929.75
9 DIC	1330700	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1330700 HORA:13:23:56 CLAVE DE RASTREO:BB133070020643		$ 19,000.00	$ 1,688,929.75
9 DIC	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 1,658,929.75
10 DIC	7912560	ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEXIS NIETO TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579070143856360 REFERENCIA:7912560 HORA:09:41:50 CLAVE DE RASTREO:BB791256020723		$ 40,600.00	$ 1,618,329.75
10 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2549796 HORA:14:43:00 CLAVE DE RASTREO:BB2549796020713		$ 36,000.00	$ 1,582,329.75
10 DIC	7998420	ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:7998420 HORA:15:10:36 CLAVE DE RASTREO:BB799842020718		$ 12,000.00	$ 1,570,329.75
11 DIC	7790350	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:635786 HORA:13:03:22 CLAVE DE RASTREO:BB779035020798		$ 8,932.00	$ 1,561,397.75
11 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2681158 HORA:14:51:34 CLAVE DE RASTREO:BB2681158020513		$ 16,000.00	$ 1,545,397.75
12 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:2557848 HORA:09:58:48 CLAVE DE RASTREO:BB2557848020713		$ 10,000.00	$ 1,535,397.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2728968 HORA:15:27:52 CLAVE DE RASTREO:BB2728968018380		$ 19,000.00	$ 1,516,397.75
13 DIC	1087470	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1087470 HORA:10:32:24 CLAVE DE RASTREO:BB108747020708		$ 4,500.00	$ 1,511,897.75
13 DIC		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 272,050.00	$ 1,239,847.75
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 216.00	$ 1,239,631.75
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 34.56	$ 1,239,597.19
13 DIC	7744090	ENVÍO SPEI:1RA QNA DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:7744090 HORA:10:49:32 CLAVE DE RASTREO:BB774409020763		$ 5,500.00	$ 1,234,097.19
13 DIC	6301801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-6301801020013 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-6301801020013 GP		$ 5,500.00	$ 1,228,597.19
13 DIC	2162089	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2162089019963 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2162089019963 GP		$ 3,000.00	$ 1,225,597.19
13 DIC		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:2745259 HORA:11:22:00 CLAVE DE RASTREO:BB2745259018376		$ 4,000.00	$ 1,221,597.19
13 DIC		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:2685083 HORA:11:23:22 CLAVE DE RASTREO:BB2685083020513		$ 5,500.00	$ 1,216,097.19
13 DIC	1109990	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1109990 HORA:11:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB110999020688		$ 4,500.00	$ 1,211,597.19

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: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2681720 HORA:11:26:30 CLAVE DE RASTREO:BB2681720020453		$ 1,200.00	$ 1,210,397.19
13 DIC	2129759	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2129759018 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2129759018512 GP		$ 1,750.00	$ 1,208,647.19
13 DIC	2380757	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-2380757020073 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2380		$ 270,815.49	$ 937,831.70
13 DIC	46	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 290,100.00	$ 647,731.70
13 DIC		AGUINALDO		$ 275,289.50	$ 372,442.20
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 188.00	$ 372,254.20
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 30.08	$ 372,224.12
13 DIC	7986300	ENVÍO SPEI:50 AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:7986300 HORA:16:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB798630020753		$ 6,201.50	$ 366,022.62
13 DIC	1490520	ENVÍO SPEI:50 AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:1490520 HORA:16:44:48 CLAVE DE RASTREO:BB149052020648		$ 6,201.50	$ 359,821.12
13 DIC	7921970	ENVÍO SPEI:50 AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:7921970 HORA:16:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB792197020738		$ 7,317.50	$ 352,503.62
13 DIC	2575870	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-257587020014 G BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-257587020014 GPO		$ 1,346.50	$ 351,157.12
14 DIC	47	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 348,918.00	$ 2,239.12
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 695.00		$ 2,934.12
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3307 HORA:09:33:42 CLAVE DE RASTREO:BB3038969020323		$ 775.00	$ 2,159.12
17 DIC	6362926	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-63629 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-6362926020013 GP		$ 370.00	$ 1,789.12
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2695409 HORA:15:06:36 CLAVE DE RASTREO:BB2695409020453		$ 375.00	$ 1,414.12
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,274,859.00		$ 2,276,273.12

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	1277970	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1277970 HORA:14:48:56 CLAVE DE RASTREO:BB127797020698		$ 34,000.00	$ 2,242,273.12
18 DIC		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3029724 HORA:17:10:02 CLAVE DE RASTREO:BB3029724020333		$ 23,000.00	$ 2,219,273.12
19 DIC	7925100	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:7925100 HORA:11:38:32 CLAVE DE RASTREO:BB792510020763		$ 27,000.00	$ 2,192,273.12
19 DIC		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2763849 HORA:11:48:52 CLAVE DE RASTREO:BB2763849018376		$ 24,000.00	$ 2,168,273.12
19 DIC		ENVÍO SPEI:LLANTAS BLAKHOWK(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:2700226 HORA:12:41:28 CLAVE DE RASTREO:BB2700226020443		$ 11,920.00	$ 2,156,353.12
19 DIC	2290982	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-22909 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2290982018832 GP		$ 1,575.00	$ 2,154,778.12
19 DIC		ENVÍO SPEI:LLANTAS DELINTER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:3547727 HORA:12:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB3547727018532		$ 10,280.00	$ 2,144,498.12
19 DIC	2605270	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-26052 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-260527020014 GPO		$ 50,000.00	$ 2,094,498.12
20 DIC		AGUINALDO		$ 269,088.00	$ 1,825,410.12
20 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 184.00	$ 1,825,226.12
20 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 29.44	$ 1,825,196.68

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: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC	1632870	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:1632870 HORA:10:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB163287020643		$ 7,317.50	$ 1,817,879.18
20 DIC	1813218	DEVOLUCIÓN DE SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA CUENTA BENEFICIARIO:012180015723484165 HORA:10:04:42 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB163287020643	$ 7,317.50		$ 1,825,196.68
20 DIC		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:2604371 HORA:10:11:22 CLAVE DE RASTREO:BB2604371020713		$ 6,201.50	$ 1,818,995.18
20 DIC		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1583018 HORA:10:15:44 CLAVE DE RASTREO:BB1583018020773		$ 6,201.50	$ 1,812,793.68
20 DIC	2387103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2387103020063 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2387103020063 GP		$ 1,346.50	$ 1,811,447.18
20 DIC	2403356	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-24033 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-24033		$ 21,500.00	$ 1,789,947.18
20 DIC	2387261	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-23872 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-2387261020063 GP		$ 15,200.00	$ 1,774,747.18
20 DIC	2393280	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-23932 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2393280020093 GP		$ 4,770.00	$ 1,769,977.18
20 DIC	2264320	ENVÍO SPEI:REPARACION AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701912484120 REFERENCIA:2264320 HORA:10:49:06 CLAVE DE RASTREO:BB226432020678		$ 17,400.00	$ 1,752,577.18
20 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:207 HORA:10:51:20 CLAVE DE RASTREO:BB2766671018376		$ 40,670.08	$ 1,711,907.10
20 DIC	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 290,100.00	$ 1,421,807.10
20 DIC	2181683	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-21816 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-2181683019973 GP		$ 30,400.00	$ 1,391,407.10
20 DIC	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 355,119.50	$ 1,036,287.60
20 DIC	1325190	ENVÍO SPEI:REPARACION PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701912484120 REFERENCIA:1325190 HORA:11:00:00 CLAVE DE RASTREO:BB132519020693		$ 34,800.00	$ 1,001,487.60

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:2769097 HORA:12:43:00 CLAVE DE RASTREO:BB2769097018384		$ 2,053.20	$ 999,434.40
22 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2774142 HORA:11:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB2774142018384		$ 33,000.00	$ 966,434.40
23 DIC	6439899	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-6439899020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-6439		$ 130,514.57	$ 835,919.83
23 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:6749281 HORA:12:29:10 CLAVE DE RASTREO:BB6749281018692		$ 23,000.00	$ 812,919.83
23 DIC	8307450	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:8307450 HORA:12:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB8307450020718		$ 7,317.50	$ 805,602.33
30 DIC		N¢MINA QUINCENAL		$ 272,050.00	$ 533,552.33
30 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 216.00	$ 533,336.33
30 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 34.56	$ 533,301.77
30 DIC		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:6775693 HORA:11:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB6775693018692		$ 5,500.00	$ 527,801.77
30 DIC	2417466	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-2417466020093 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-2417466020093 GP		$ 5,500.00	$ 522,301.77
30 DIC	6518170	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-6518170020013 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-6518170020013 GP		$ 3,000.00	$ 519,301.77
30 DIC	2467540	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:2467540 HORA:11:51:54 CLAVE DE RASTREO:BB246754020673		$ 4,500.00	$ 514,801.77

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: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	8405860	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:8405860 HORA:11:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB840586020723		$ 4,000.00	$ 510,801.77
30 DIC		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:2693769 HORA:11:56:30 CLAVE DE RASTREO:BB2693769020413		$ 5,500.00	$ 505,301.77
30 DIC		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2789139 HORA:12:02:44 CLAVE DE RASTREO:BB2789139018384		$ 1,200.00	$ 504,101.77
30 DIC	2203612	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2203612019 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2203612019973 GP		$ 1,750.00	$ 502,351.77
30 DIC	8375830	ENVÍO SPEI:FACTURAS OCT Y NOV MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:8375830 HORA:12:52:48 CLAVE DE RASTREO:BB837583020783		$ 133,070.56	$ 369,281.21
30 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO ANTENA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:406 HORA:12:57:42 CLAVE DE RASTREO:BB6776505018692		$ 46,400.00	$ 322,881.21
30 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:1427 HORA:13:04:00 CLAVE DE RASTREO:BB2773265018380		$ 12,528.00	$ 310,353.21
30 DIC	2319313	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-23193 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2319313018832 GP		$ 3,800.00	$ 306,553.21
31 DIC	1558090	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1558090 HORA:08:43:24 CLAVE DE RASTREO:BB155809020688		$ 33,000.00	$ 273,553.21
31 DIC	6544929	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-6544929020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-6544		$ 273,553.21	$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 6.98		$ 6.98

SALDO TOTAL*	**$ 6.98**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**99**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 1,015.47
DEPOSITOS $ 4,439,962.48



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	5
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	5
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-01-02T21:04:58	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	5C03B678-354C-4FB7-BD60-D257CA8C5C1F	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PzzvuVSUf6T9K6x7993ACkjrTrXdZlgv/qVZXfyTwml7Fy2ET2JY+d16wz5fDY4fKJKv9Mkffl5vS07xB0RV8Q2C4XZ+QAZEbh++ym1bwfd/TJQUhgtmvCjZQ
SrAaWmjcFMtRetCK6ykqO93JglYblwMhnNFnUIHUNe1RJhw8hIuzo70rXAqAs/JaebquM1OuK0jAPra7WZtLNn06JmyWwM1Y5bnrUArD7dUHWZqiZ7Of9I
HXFcOx/77NPqQ+gHdG1+7kaU+MjTyBCdLCl/oXsmpbpqwsGG+0HROqpp/Oydk/wRagpsTi4T4MKrFeS3Ce2ibr6FwNtmQ/WaQ746atw==

SELLO DIGITAL

enAQx48KENvJnUV8dTfsdysgp17/WGKSTVIrFD4yccpn3C2v9Jly5BMiy5/aGLQbGLtL7h10Fy0j1iD7Vr6jzlis8tFokTHnrPp1hSI42n7XcBFyimNX+5F2ksHM
2zz7RxE2QIzkeq1Cyp0J3B/SOy5S/unD19dzDOc6aEBZ+/5LQBtQaB8K3zmsnj+tBpkR6jtlSJi3nan3MRYiFCQzE2CVp6sXSGym+23JD+fQLXQmy613gyU
c2E2sP6XS2DYt/0sctfj3SWYETI9Et42MAXFIQrOQiiV/ztc2e/iJWapV8Hf1bYucaipeuTYJV773jEcEjJYI9IPT/7YhqLc5LQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5C03B678-354C-4FB7-BD60-D257CA8C5C1F|2025-01-02T21:04:58|SFE0807172W8|enAQx48KENvJnUV8dTfsdysgp17/WGKSTVIrFD4yccpn3C2v9Jly5BMiy5/aGLQbGL
tL7h10Fy0j1iD7Vr6jzlis8tFokTHnrPp1hSI42n7XcBFyimNX+5F2ksHM2zz7RxE2QIzkeq1Cyp0J3B/SOy5S/unD19dzDOc6aEBZ+/5LQBtQaB8K3zmsnj+tBpkR6jtlSJi3nan3MRYiF
CQzE2CVp6sXSGym+23JD+fQLXQmy613gyUc2E2sP6XS2DYt/0sctfj3SWYETI9Et42MAXFIQrOQiiV/ztc2e/iJWapV8Hf1bYucaipeuTYJV773jEcEjJYI9IPT/7YhqLc5LQ==|00001
000000710052019||

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: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:04:57	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1B1D924F-AE18-49EC-8E33-5D468F75A1B9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g8ceDZs9t57JaIY2lu+B4FmZ/DPnL/sjA0DCab+SC53H9MrjfsvjLT5BHV7WHQ0swRM1yIv/9wNdpgO5/O69wNn3OzaswEhW52ZoKMyt9szPB8J+dmztsV
Bvr+qALO3hjN00np8FnMTWEB7OF6Uu/sd1mfdfmpc19TMP6AGfZbHF9wTPQ2DFBTNmNA8V48WAEoiRbmRFFscYXM8Qm32Uyj1oXvflvcCB79SgSLT
fx3h8A2F4AiX0fF+1Y2hcl85SlMO5IvQmWkC+tDqoz2kpET4tXCdlRjh5R5of7CBAuQaN9XwdGdq37PjL1EHeSV3vNT9lgZaRCXcbuNvZpwODmw==

SELLO DIGITAL

FHAnslMX/hLIh/dPB8sUXs8EMasbUzge7YpOSg5dbCdFcfcTPsHsUQqm4ELEqoqx4kDoQmxUQVauX2G9Jt6nQukECJrMZDP130T+ylEUmGaEFRzZzlil
8HbZ4XNCbYO6ZzudctaJfv1JSFXrqR8XSFicl9K/+f7us6GRo/LdhCPx57IsAvJ72wLor9Sh+QVBKM9umXlzs4w8YpJ1HRZYX0cp6DAQsVBJU1SSfgOlPZ
XSbmrFSZkBebg2w1yMuyDyHiDrZJyK9KgFIO8iB1kYr4UtSig1tzeVgeEQZQOMV2+M8M/pz1q6U1uoYGclBqiTA2mGBoGazNbDUJ3kPtMm7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1B1D924F-AE18-49EC-8E33-5D468F75A1B9|2025-01-02T21:04:57|SFE0807172W8|FHAnslMX/hLIh/dPB8sUXs8EMasbUzge7YpOSg5dbCdFcfcT
PsHsUQqm4ELEqoqx4kDoQmxUQVauX2G9Jt6nQukECJrMZDP130T+ylEUmGaEFRzZzlil8HbZ4XNCbYO6ZzudctaJfv1JSFXrqR8XSFicl9K/+f7us6GRo/
LdhCPx57IsAvJ7||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	216.00	34.56	250.56	MXN
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	188.00	30.08	218.08	MXN
20-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	184.00	29.44	213.44	MXN
30-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	216.00	34.56	250.56	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	804.00	128.64	932.64	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

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

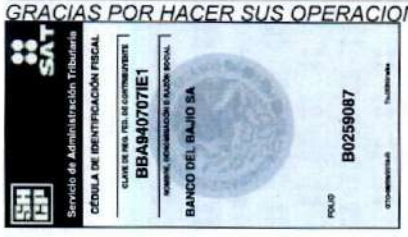
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 3 2023
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.04
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 1.04

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

		FONDO 3 2023
NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	1.04
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	1.04

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**147,037,284.06**	**51,570,499.02**	**49,326,153.09**	**149,281,549.99**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**38,419,264.50**	**39,492,854.38**	**49,326,153.09**	**28,585,965.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,170,442.16**	**17,347,806.99**	**25,783,922.70**	**1,734,326.45**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,818,218.16**	**17,325,451.99**	**25,510,736.70**	**1,632,933.45**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,790,896.43**	**17,325,451.99**	**25,510,736.70**	**1,605,611.72**								
1112-002-00033					**CTA. 38511184 FONDO III 2023**	**143,907.28**	**1.04**	**143,907.28**	**1.04**								
00008126	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003397-DIC	27/12/2024	OBRA 049 REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) EN EL CAMINO TURICATO - LA MESA EN EL MPIO DE TURICATO	0.00	0.00	143,276.99	0.00	0000000000	25-520	2					000049
00008440	ESTIMACION DE OBRA	31/12/2024	P.PGD-001968-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO RETENCION DEL IMPUESTO 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA A LA CUENTA D	0.00	0.00	630.29	0.00	0000000000	25-520	2					000049
00008599	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000415-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA FONDO III 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Fondo III 2023

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 143,907.28	$ 1.04	$ 143,907.28	$ 1.04

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	
$ 120,777.75	$ 11,140.61	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385111840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 143,907.28
27 DIC	6488521	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-64885 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-6488521020013 GP		$ 143,276.99	$ 630.29
31 DIC	2418404	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2418404020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-241840402		$ 630.29	$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.04		$ 1.04

SALDO TOTAL*	**$ 1.04**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:04:06	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	52270FE5-0013-44FA-AFE9-1CA79619F298	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OO0bZSO1RFc83J5BmUNSL5GyMxltl4cGKZM+PAmO1O2Bc49D2Q3s7dae7Cr9wn7Npv8RnOzVZxeugQlMcJ7JyHBd0k71H9h5RJkP3aV7/suxehRRtH
Thb9EnvleGqsSOknn1/z2VFd/7rxuCkwM3HBacklwwi25ycl3mdBplGUL8PP8vPrspQerHxcu+wREqbzewPeMkAblXhpQ+QZBytZeauu0hlwfnJLFq06VrFd
WTjD+H8Zr+OgbFrUDdA1vjJ2CGk21YQdC3UkJhvC1tgmrsQ2+D19T4p6lfKRD9NuudReLSIKXngnD9oud+ye1zVLlzVg1c5zv3BZzxPxsdFg==

SELLO DIGITAL

JJnRuBvyzulQxWXcS8ngJGWs2BVMRz87nPb5GaTV+XXDVN6h0YMX25fquVvsTJhfvJnPoFag8+v5ZbuPZOUD7YMsUbfwjuWmqzlqMbrZN45QlFWS0+f
KQzB9KAEomaZTQZpqMxwl0LrYRyhmUfL5VH28TEgCyubeN6jJ43ba1BBAaZG49nPwQJmzbz1FtWH5oZ+Tt9qZdygrUTvhGyuj11hXK3W4k1CQw2fRDj
mqD1OKns5Z17QAU0Cg85ReD1sxijbH6KNnWpeUUej3e14jUeLfqyhNKe+pV9vlnpZarc4Zm4D4jh39nA602YiCI98gpDSIjb1XjexruXcfw5nDtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|52270FE5-0013-44FA-AFE9-1CA79619F298|2025-01-02T21:04:06|SFE0807172W8|JJnRuBvyzulQxWXcS8ngJGWs2BVMRz87nPb5GaTV+XXDV
N6h0YMX25fquVvsTJhfvJnPoFag8+v5ZbuPZOUD7YMsUbfwjuWmqzlqMbrZN45QlFWS0+fKQzB9KAEomaZTQZpqMxwl0LrYRyhmUfL5VH28TEgCyube
N6jJ43ba1BBAaZG49nPw||

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: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

		FAEISPUM 2024
NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42663229
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	65.21
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	65.21

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

CUENTA BANCARIA: 042663229 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 65.21
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 65.21

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**147,037,204.06**	**51,570,496.94**	**48,326,152.05**	**149,281,548.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**38,419,264.50**	**39,492,852.30**	**48,326,152.05**	**28,585,964.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,170,442.16**	**17,347,805.95**	**25,783,922.70**	**1,734,325.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,818,218.16**	**17,325,450.95**	**25,510,736.70**	**1,632,932.41**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,790,896.43**	**17,325,450.95**	**25,510,736.70**	**1,605,610.68**								
1112-002-00046					**CTA 042663229 FAIESPUM 2024**	**686,934.96**	**1.87**	**686,871.62**	**65.21**								
00001628	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-002978-DIC	10/12/2024	OBRA 019 REHABILITACION DE DRENAJE, COLECTOR MARGINAL EN EL MPIO DE TURICATO LOC PURUARAN, BORDO DE R	0.00	0.00	660,159.21	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00000243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001986-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	0.00	26,712.41	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000406-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042663229**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAIESPUM 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0426632290101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038648565
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 686,934.96	$ 1.87	$ 686,871.62	$ 65.21

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	
$ 217,573.18	$ 935,959.75	31	274	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426632290101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 686,934.96
10 DIC	7766870	ENVÍO SPEI:ESTIM 3 REHAB DRENAJE BORDO RIO PURUARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:7766870 HORA:09:55:34 CLAVE DE RASTREO:BB776687020788		$ 660,159.21	$ 26,775.75
31 DIC	2325301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2325301018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-232530101		$ 26,712.41	$ 63.34
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.87		$ 65.21

SALDO TOTAL*	**$ 65.21**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042663229**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 686,934.96
DEPOSITOS $ 1.87



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:05:02	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9F6D4C30-C33B-4242-AF15-A3B90D58A0D5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PkfQu+8h/jziVjagYiZfY/JrC1NyjsHQX5fOhvxRFei5JKvRVD1ZV9Ak3XVD5hjHSXoKRCGelPLcPDp7NrEi/4q0N5blZiHb+J8ybqv7C0Y6RiY71vpeZMeGr1U
Suh67lf2ATyuU/P85QYea66pxD1n642ggWeioi8+rhs55sqC6KwbqWuMzgJLQKcS7UQag/nKkyvKgn98tHiHMYTYThqp83CTryPGbsJD/2N6w+R1XVHedI
wap+pNPfMr6zdQKTyEX2Hq0rMmRnghBq8/3DIcBrk3v7CYIWceLYTEJ4YdyQewuJ3/fCIkcYPiFEcfLj9w4t9a1jmykw5mMFeQpyA==

SELLO DIGITAL

J8KzqpeTaGShmlqpJi+A+xMck8jKbKz/5FgfnhsVgbhKwa8QZh7LTXfhRXwAOo5ktRaS9m7+DaCREe0JV+7fiVYo04tpq8aIRTuQmLGGISA36vjS5WeBZe
HVWsc8ztYnP7Daq1WGDmazFJ+OJxhaLmHsaUNef96i662euvbyeFt9slwJRcKYMbDAPkbIOUUigrgbvSmycPeXl4mPCK7FARBg3xMI5iElBvBnhKXLUmi
i2jmt2Wgo0WK+uqS/67MotUyA75DEbuV33Mc1TDRNuokqKiSk1FRFK4Es0DXloVhgxopOb1rzdrCwwAMWfzbflZvs7Rq0aDWj6QZEhcse5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F6D4C30-C33B-4242-AF15-A3B90D58A0D5|2025-01-02T21:05:02|SFE0807172W8|J8KzqpeTaGShmlqpJi+A+xMck8jKbKz/5FgfnhsVgbhKwa8QZ
h7LTXfhRXwAOo5ktRaS9m7+DaCREe0JV+7fiVYo04tpq8aIRTuQmLGGISA36vjS5WeBZeHVWsc8ztYnP7Daq1WGDmazFJ+OJxhaLmHsaUNef96i662e
uvbyeFt9slwJRcKY||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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: **042663229**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042663229**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

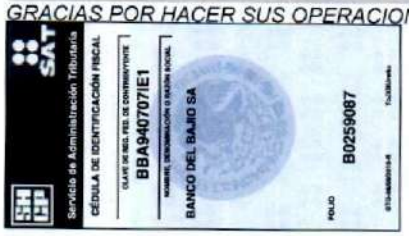
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE NOVIEMBRE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

		FONDO III 2024
NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	12,402.12
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	12,402.12

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 12,402.12
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 12,402.12

Graciela Hernandez A.
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**147,837,204.06**	**51,570,496.94**	**49,326,152.05**	**149,281,548.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**38,419,264.50**	**39,492,852.30**	**49,326,152.05**	**28,585,964.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,170,442.16**	**17,347,805.95**	**25,783,922.70**	**1,734,325.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,818,218.16**	**17,325,450.95**	**25,510,736.70**	**1,632,932.41**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,799,896.43**	**17,325,450.95**	**25,510,736.70**	**1,605,610.68**								
1112-002-00042					**CTA 042573626 FONDO III 2024**	**8,048,989.31**	**1,374,181.47**	**9,409,668.66**	**12,402.12**								
00006705	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002973-DIC	02/12/2024	OBRA 041 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLONGACION DE CAMINO A LA SOLED	0.00	0.00	1,372,303.50	0.00	0000000000	25-520	2					000041
00006712	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002977-DIC	02/12/2024	OBRA 043 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARIL	0.00	0.00	66,585.27	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00007332	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002958-DIC	02/12/2024	FACT 578 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (PA	0.00	0.00	30,962.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007458	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002957-DIC	02/12/2024	FACT 579 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA HILUX 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (	0.00	0.00	30,962.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007460	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002959-DIC	02/12/2024	FACT 578 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA RAM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGAD	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007462	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002960-DIC	02/12/2024	FACT 578 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA FRONTIER 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007464	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002961-DIC	02/12/2024	FACT 2215 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00007476	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001765-DIC	02/12/2024	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO ERRONEO A CONTRATISTA	0.00	1,372,303.50	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007470	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-001765-DIC	02/12/2024	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO ERRONEO A CONTRATISTA	0.00	0.00	1,372,303.50	0.00	0000000000	25-520						000000
00006701	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-002975-DIC	03/12/2024	OBRA 040 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MPIO DE TURICATO EN	0.00	0.00	296,827.37	0.00	0000000000	25-520	2					000040
00006705	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002974-DIC	13/12/2024	OBRA 041 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLONGACION DE CAMINO A LA SOLED	0.00	0.00	241,650.52	0.00	0000000000	25-520	2					000041
00006708	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002969-DIC	13/12/2024	OBRA 042 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A CIENEGUILLAS DEL HUERTO EN EL MPIO DE TURI	0.00	0.00	193,584.49	0.00	0000000000	25-520	2					000042
00006696	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-002695-DIC	13/12/2024	OBRA 044 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA TENENCIA DE PU	0.00	0.00	1,791,710.01	0.00	0000000000	25-520	2					000044

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000399-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 4RTO TRIMESTRE, FONDO IV 2024, TESORERIA DE FEDERACION: (RECAUDADO)	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007467	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-003396-DIC	17/12/2024	OBRA 700 REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	34,592.37	0.00	0000000000	25-520	2					000700
00007335	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-002962-DIC	23/12/2024	OBRA 045 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS	0.00	0.00	1,171,828.95	0.00	0000000000	25-520	2					000045
00007335	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-002963-DIC	27/12/2024	OBRA 045 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS	0.00	0.00	576,726.19	0.00	0000000000	25-520	2					000045
00007466	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002965-DIC	27/12/2024	OBRA 046 OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LA HERMITA (NUEVA	0.00	0.00	706,968.23	0.00	0000000000	25-520	2					000046
00007467	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-003399-DIC	27/12/2024	OBRA 700 REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000700
00008696	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-002964-DIC	27/12/2024	OBRA 044 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA TENENCIA DE PU	0.00	0.00	1,327,451.63	0.00	0000000000	25-520	2					000044
00008239	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001965-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO III 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	0.00	78,891.63	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2024	P.PIR-000412-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA F3 2024 DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	35.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 35.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 8,048,089.31	$ 1,374,181.47	$ 9,409,868.66	$ 12,402.12

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	
$ 4,078,817.23	$ 4,317,926.62	31	335	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425736260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 8,048,089.31
2 DIC	1795570	ENVÍO SPEI:RENTA NISSAN FRONTIER MS DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2216 HORA:12:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB179557020683		$ 31,320.00	$ 8,016,769.31
2 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA LARAMIE 2021 MES DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2217 HORA:12:34:44 CLAVE DE RASTREO:BB2611446020423		$ 31,320.00	$ 7,985,449.31
2 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA MITSUBISHI L200 MOD 2022 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2215 HORA:12:36:56 CLAVE DE RASTREO:BB2633357020413		$ 31,320.00	$ 7,954,129.31

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA TACOMA 2022 MES DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:578 HORA:12:38:52 CLAVE DE RASTREO:BB6644530018692		$ 30,982.50	$ 7,923,146.81
2 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA HILUX 2019 MES DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:579 HORA:12:40:18 CLAVE DE RASTREO:BB6644545018692		$ 30,982.50	$ 7,892,164.31
2 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIM 2 PAV C GREGORIO SEPTIEM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIEL BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015497956709 REFERENCIA:3011441 HORA:14:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB3011441020343		$ 1,372,303.50	$ 6,519,860.81
2 DIC	1787200	DEVOLUCIÓN DE SPEI:ESTIM 2 PAV C GREGORIO SEPTIEM INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIEL BARRIGA SARABIA CUENTA BENEFICIARIO:012180015497956709 HORA:14:43:44 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PER CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB3011441020343	$ 1,372,303.50		$ 7,892,164.31
2 DIC	2238517	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-22385 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2238517018832 GP		$ 66,585.27	$ 7,825,579.04
2 DIC	6156785	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-61567 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-6156785020013 GP		$ 1,372,303.50	$ 6,453,275.54
3 DIC	2104051	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-21040 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-2104051018512 GP		$ 296,827.37	$ 6,156,448.17
4 DIC	1789618	DEPÓSITO SPEI:BB3011441020343 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:09:51:26 CLAVE DE RASTREO:002601002412040000683100	$ 0.85		$ 6,156,449.02
13 DIC	2131583	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-21315 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2131583018512 GP		$ 193,584.49	$ 5,962,864.53
13 DIC	6311959	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-63119 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-6311959020013 GP		$ 241,650.52	$ 5,721,214.01
13 DIC	6314299	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-63142 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-6314299020013 GP		$ 1,791,710.01	$ 3,929,504.00
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 1,842.00		$ 3,931,346.00

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: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC	7973740	ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746 REFERENCIA:7973740 HORA:15:10:20 CLAVE DE RASTREO:BB797374020803		$ 31,748.83	$ 3,899,597.17
17 DIC	6363970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-63639 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-6363970020013 GP		$ 2,843.54	$ 3,896,753.63
23 DIC	8033480	ENVÍO SPEI:ESTIM 1 CONSTR AGUA POTABLE RUCIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:8033480 HORA:09:12:12 CLAVE DE RASTREO:BB803348020768		$ 1,171,828.95	$ 2,724,924.68
27 DIC	1817550	ENVÍO SPEI:ESTIM 2 Y FIN SISTEMA AGUA LOS RUCIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:1817550 HORA:11:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB181755020638		$ 578,726.19	$ 2,146,198.49
27 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIM 1 Y FIN SANITARIOS N JERUSALEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:2633727 HORA:11:51:36 CLAVE DE RASTREO:BB2633727020713		$ 706,988.23	$ 1,439,210.26
27 DIC	2167319	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-21673 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2167319018512 GP		$ 1,327,451.63	$ 111,758.63
27 DIC	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,500.00	$ 91,258.63
31 DIC	2442844	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2442844020083 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-244284402		$ 78,891.63	$ 12,367.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 35.12		$ 12,402.12

SALDO TOTAL*	**$ 12,402.12**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**24**

SALDO INICIAL $ 8,048,089.31
DEPOSITOS $ 1,374,181.47



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**1**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**1**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

***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: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:04:57	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	322025FC-8EB0-4815-A59A-7BF447554B8E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZqdAFaQB6gbpKd33/vapCbNnOeo7V4hJFgzjOECV6u5/D1uOOtzCFJovWFM2qCQB4yu57p81G/OXs+a/j+NL0E+gIuXv8lhQ2PoNCeSyJ80k37CNt1WtiZx8KCXO1PzMGBwdT+aK+uGwJjr859uMFyMhnMOTeqIKEITQ/pK/7KPzi4d5ofepemkYrQCPPg+g4q7JpLrpN7JzrSKce/9bstANVrJ7d74ZLOtkfvNu243ZaCKrjc+AnVRtZzBoYIDFOcwprH+QiXD2UD0yMChmPs0H/l8aOvlFS8L0wCXel6ol3Z5VRNO+f1ihO7lqdEeP4dwZslfhLQLcva50ykNUyQ==

SELLO DIGITAL

H0Oe+h5ATNqsfTYHrDACQdq0I5LwKQ1bz/x2uRSoY6XfUNX/16/0WdBKFum3MlWl794WjvnM4/r8u270ZBm9BTKS7cv12bTSPtAk9pTg4hPC9LGtAgfm2AmFjFXjQGIcaRpfB5RP+nNhSfPekf6vGfGmlL6MHtXfDHeBJJ99lquCjrlxjQxApTg0ws1WEAFeBthFocE17kRzkQJ6i363QIPNBdycj2Ej02UgOhXR5BANZ9AyMb1xujAyDka6y0GnacEEDIFvfIougYk9oEcAOt2xrFMc6C67wkUI69O8K2qoo7oLEkrBxwCpNT9QmwZCS4Rlr/bl2qdCSbaqx67X9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|322025FC-8EB0-4815-A59A-7BF447554B8E|2025-01-02T21:04:57|SFE0807172W8|H0Oe+h5ATNqsfTYHrDACQdq0I5LwKQ1bz/x2uRSoY6XfUNX/16/0WdBKFum3MlWl794WjvnM4/r8u270ZBm9BTKS7cv12bTSPtAk9pTg4hPC9LGtAgfm2AmFjFXjQGIcaRpfB5RP+nNhSfPekf6vGfGmlL6MHtXfDHeBJJ99lquCjrlxjQxA||

CODIGO

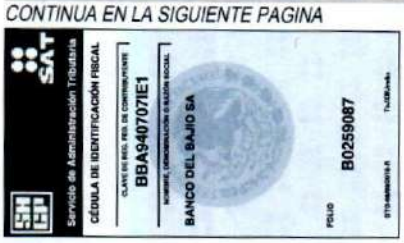
RESUMEN DE COMISIONES

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: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

Graciela Hernandez A

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	5 AL MILLAR
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26491803
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 31.87

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 4,002.61	$ 106,234.36	$ 110,236.97	$ 0.00

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	
$ 3,874.69	$ 992.62	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264918030101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 4,002.61
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 8232		$ 31.87	$ 3,970.74
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 5.10	$ 3,965.64
31 DIC	2442845	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425736260101(BI-244284502008 8239	$ 78,891.63		$ 82,857.27
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024 (BI-244			
31 DIC	2325302	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426632290101(BI-232530201883 8243	$ 26,712.41		$ 109,569.68
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAIESPUM 2024 (BI-2325302018			
31 DIC	2418405	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 385111840101(BI-241840502006	$ 630.29		$ 110,199.97
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH (BI-2418405020063 GP			
31 DIC		ENVÍO SPEI:AUDITORIA EXTERNA OBRAS 2024(BI-) 8245		$ 75,400.00	$ 34,799.97
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551			
		REFERENCIA:416 HORA:17:18:08			
		CLAVE DE RASTREO:BB2778291018380			
31 DIC		ENVÍO SPEI:ASESORIAS(BI-)		$ 34,800.00	-$ 0.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK 8249			
		BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782			
		REFERENCIA:1725910 HORA:18:18:34			
		CLAVE DE RASTREO:BB1725910018852			
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.03		$ 0.00
		8250			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**8**

SALDO INICIAL $ 4,002.61
DEPOSITOS $ 106,234.36



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-01-03T08:50:53	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	7F729736-D3B9-4EFA-897C-FDCDDA1064FE	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZMTqYuWN9lEnos2ntifSGlvVdE+/FVX0r8V7bDKlhl2swV4U45p8Q7HfEEWVTlih1dqsXl7xZRQKdB5o/R7VjPJTD4rfRCeYbpQWscpN3a5LY2mAlZy5bLUNHt+9v0e36uZU/dC0yVNvjF/u35Lxun3YuuYLoYeRF1PzBtEi6c4HM0tFZrgzAMHrz+lwJ9ou3gJf48h6CqcDz3CCEHnGnx2Qu27/icJuJ6DoVn8lI7SenR+DJ9l+YACyBKyYpQunXHGoQiZCV4aMuvTCEBixVhAqPaiJeYrE08bZPIxRiQQYUlZxAmbbqIuEoU7y6w/uRDUInfqolvTi6qriFTLDVg==

SELLO DIGITAL

cyoUM7L7b+kLIDcplmDv/k9voYhmnSIXRwsKkdR2VLC6yyEMzRJL4JDEkgf2DPgzZLPQD7NrV7LhW8Yigeqw/pfYmD7/2jD6IMH4UaeIH7MXt9Wlz8MCRov9+N3CmoQlm6icY4VjvU05wczK2xFoXlqb7Ftm2WXDooU3XpXhle3pb2e/p8exki6MSL1oPVRXRCqvjavU9RVrBoHQtxTi4dRZOj640y/+c7ahPiDaj1xH1nDS8m3MAIGH1p0sPSM/f1D4hpbFHINe9Khz0CwFWrEtMh619i9ErFEIJMt6QljRnQloQrqXFAcbNSNmv9YA1JcU5tzNgG6V5V1VoSekFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F729736-D3B9-4EFA-897C-FDCDDA1064FE|2025-01-03T08:50:53|SFE0807172W8|cyoUM7L7b+kLIDcplmDv/k9voYhmnSIXRwsKkdR2VLC6yyEMzRJL4JDEkgf2DPgzZLPQD7NrV7LhW8Yigeqw/pfYmD7/2jD6IMH4UaeIH7MXt9Wlz8MCRov9+N3CmoQlm6icY4VjvU05wczK2xFoXlqb7Ftm2WXDooU3XpXhle3pb2e/p8exki6MSL1oPVRXRCqvjavU9RVrBoHQtxTi4dRZOj640y/+c7ahPiDaj1xH1nDS8m3MAIGH1p0sPSM/f1D4hpbFHINe9Khz0CwFWrEtMh619i9ErFEIJMt6QljRnQloQrqXFAcbNSNmv9YA1JcU5tzNgG6V5V1VoSekFw==|00001000000710052019||

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.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

ANCO 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.

A 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: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-03T08:50:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B93D7E98-F140-49D5-AD41-CF8B17E53858	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fYNuInj4iXjdV3/sp6HhzOPpwYSjq9MzJp1pNywJgYr9hC1JT0OY8FirlLrNNefqxxIJXHoG95FmDS7l/htqjz3xb9qCplw09lHH384Ms5Zh/mQ4/8nwHZJEXtTP
GdoDMFPHvl4XHUrYl5M/JL2xpHeOKuMqSo0sTWRD5FyVccfcjKkDsUJgrSMYiUY1KDZocdhBlEElj9pqfKBQy8eBodSW2o3jwlnNs8QYnrlSoNSwlduqqr2
btEG8OKTueFTPZTTYGjnKSDcyvFe69ckYNH+TeYwCsqPQObAwPdMAHGaplZSbtO3ZPgloXtUSsKF+jFyLfMvYzJgWo1D2bXJpBg==

SELLO DIGITAL

E/SLw6NOADJpNHBZAxQWxyc/tlLYrqayuLwvYgkp0SK4BmWOfVeUpy+g8hYPg4iYXRfvdToSx1+wfjlbf292JkiwiZxTXxQcLlYczKUBpRmFVdKFji3XeVM7
JAMumLQWlrSZiDXkNWQgLcDzKVsnTomb9eN3uaVq9ngP7/gi/etAchZIAPZzUdUjtKCVt/0eJluLu0nWSl9yei4lN5ZPj+jcooYHx8DfvSnVUSqcGBs2t4Kmfp
KTbBZxcjkShx1ANueagrgc6yvqYO7O+hTFUwX7ZQE33Os5DZaaEevkNUyfNk1KOD+W5psr5ebjzf5pfY5rkQY1HSv716pl2ZsSpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B93D7E98-F140-49D5-AD41-CF8B17E53858|2025-01-03T08:50:52|SFE0807172W8|E/SLw6NOADJpNHBZAxQWxyc/tlLYrqayuLwvYgkp0SK4Bm
WOfVeUpy+g8hYPg4iYXRfvdToSx1+wfjlbf292JkiwiZxTXxQcLlYczKUBpRmFVdKFji3XeVM7JAMumLQWlrSZiDXkNWQgLcDzKVsnTomb9eN3uaVq9ngP
7/gi/etAchZIAPZz||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-12-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	31.87	5.10	36.97	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	31.87	5.10	36.97	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

ANCO 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.

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**147,018,973.22**	**49,202,227.76**	**46,745,046.29**	**149,476,154.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**38,401,033.66**	**37,335,421.26**	**46,745,046.29**	**28,991,408.63**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,160,442.16**	**15,288,954.39**	**25,771,834.16**	**-322,437.61**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,808,218.16**	**15,266,599.39**	**25,498,648.16**	**-423,830.61**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,780,896.43**	**15,266,599.39**	**25,498,648.16**	**-451,152.34**								
1112-002-00016					**CTA 26491803 5 MILLAR**	**4,002.61**	**106,234.36**	**110,236.97**	**0.00**								
00008232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003285-DIC	31/12/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENT	0.00	0.00	36.97	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001965-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO III 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	78,691.63	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001966-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	26,712.41	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00008245	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003287-DIC	31/12/2024	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA A OBRAS PUBLICAS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008249	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003289-DIC	31/12/2024	PAGO DE ASESORIA EXTERNA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000405-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008440	ESTIMACION DE OBRA	31/12/2024	P.PGD-001968-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO RETENCION DEL IMPUESTO 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA A LA CUENTA D	0.00	630.29	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000049

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Fondo 4
2023

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

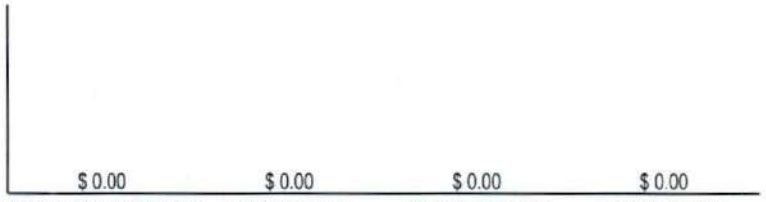
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 76.64	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**149,276,467.16**	**40,471,883.53**	**41,395,704.98**	**148,352,645.71**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**40,858,527.60**	**28,605,077.03**	**41,395,704.98**	**27,867,899.65**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,174,070.32**	**11,195,845.88**	**25,026,214.37**	**-3,656,298.17**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,821,846.32**	**11,173,490.88**	**24,753,028.37**	**-3,757,691.17**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,794,524.59**	**11,173,490.88**	**24,753,028.37**	**-3,785,012.90**								
1112-002-00046					**CTA 042663229 FAIESPUM 2024**	**686,934.96**	**1.87**	**686,871.62**	**65.21**								
00001628	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-002978-DIC	10/12/2024	OBRA 019 REHABILITACION DE DRENAJE, COLECTOR MARGINAL EN EL MPIO DE TURICATO LOC PURUARAN, BORDO DE R	0.00	0.00	660,159.21	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00008243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001966-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	0.00	26,712.41	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00008259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000406-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

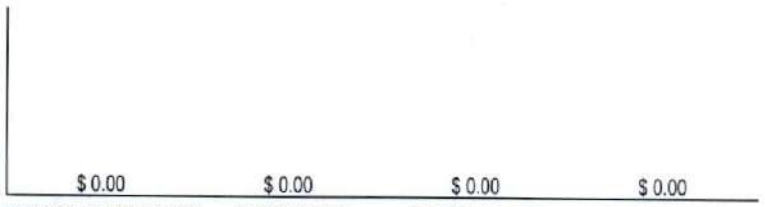
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

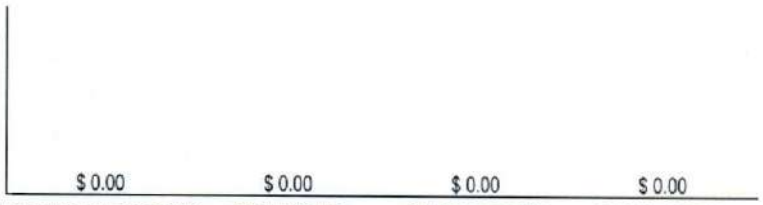
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	**(+) DEPOSITOS**	**(-) CARGOS**	**SALDO ACTUAL**
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,475,687.16	49,401,597.47	46,646,616.00	151,231,668.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	37,534,790.97	46,646,616.00	30,746,922.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	15,288,324.10	25,771,203.87	-308,809.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	15,265,969.10	25,498,017.87	-410,202.45								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	15,265,969.10	25,498,017.87	-437,524.18								
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

TORTAPAZ

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

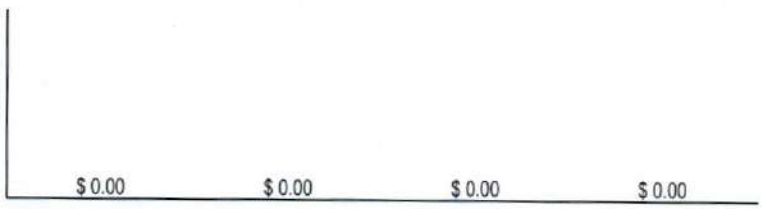
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 413.36	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,476,687.16	45,309,119.66	42,554,138.19	151,231,668.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	33,442,313.16	42,554,138.19	30,746,922.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,846.29	25,771,203.87	-4,401,287.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,491.29	25,498,017.87	-4,502,680.26								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,491.29	25,498,017.87	-4,530,001.99								
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,790.52
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,790.52

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,790.52
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,790.52

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

FAIESPUM 2022

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

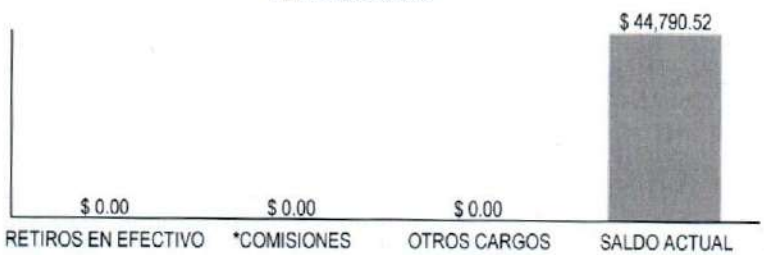
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,790.13	$ 0.39	$ 0.00	$ 44,790.52

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	
$ 44,790.13	$ 44,788.08	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,790.13
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA 8386	$ 0.39		$ 44,790.52

SALDO TOTAL*	**$ 44,790.52**
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: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:03:38	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	27A16B8F-BC91-4D11-979C-DFFAB109A636	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mz5CE8FAUg8rlk4y1aJZEl4kEBpoNR3DSJqaJ5wwrlSGzJq2Wy20AtEDqxQmPdqFvSbeAU9D94LuUyutd9Pvz8bpDocZqHvCpyDBg/pl/6V/e2cMtyngcrC
D63oUg3BISFKA6lwiGwAlaIkZheKeM94/ZCwODZGh2WogdIUghZKqEosvnRnUM5FSrkV7Yujs0S/FMRrReX8wUZmzzveeacnex6FpqQzWRqitXpgVXRH
LJb7NI1Xv1pqSF6PC0dhZj4LPfISaU8T4oxhuKU8zr1cPtRyvf1366903Qg661Azzz7GStZvHukofQANJ/4vQ5jj/eNgO90WS+DI42E3cug==

SELLO DIGITAL

KjRg3rWXlwJDHSAXLdCDZxYG6PzXzNnhV12ylWsvWs1ZUKXB1a3JNVgnHbudrodJt522RrC2mpo/cwwvuUS8ilWV+CnnNxWhlSzAIW5eE8opCiD9eUZ
3OAHzF/TaFk2YVdNNUbVCx+eeBiVqnXMDpAXRQrJj6p1C5O+dUQr7jBJkPFNSTEi9RvXTJ5gvmGdsT+nXMvh4w19hc15qOPL/q/HofTi6hrb1dbn/kNKe
QraCjrjqdu0H4IDM6AvxWl/zptwnYIhsjiIzP+45HXq6rIBSis10UobjS0d2bTDVAQi5kh0/qYNNWWMgsiyzkY+8XvDgpZXlaDhlxcU9s2RLDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|27A16B8F-BC91-4D11-979C-DFFAB109A636|2025-01-02T21:03:38|SFE0807172W8|KjRg3rWXlwJDHSAXLdCDZxYG6PzXzNnhV12ylWsvWs1ZU
KXB1a3JNVgnHbudrodJt522RrC2mpo/cwwvuUS8ilWV+CnnNxWhlSzAIW5eE8opCiD9eUZ3OAHzF/TaFk2YVdNNUbVCx+eeBiVqnXMDpAXRQrJj6p1C5
O+dUQr7jBJkPFNSTEi9||

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 SI 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 SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE 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, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L 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 8

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. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,476,687.16	41,216,641.85	42,554,138.19	147,139,190.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	29,349,635.35	42,554,138.19	26,654,444.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,846.29	25,771,203.87	-4,401,287.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,491.29	25,498,017.87	-4,502,680.26								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,491.29	25,498,017.87	-4,530,001.99								
1112-002-00030					CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,786.71	0.39	0.00	44,787.10								
00008386	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000408-DIC	31/12/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO	
NUMERO DE CUENTA:	35970342	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	2,018.32
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	2,018.32

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ 2,018.32
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 2,018.32

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COFOM

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,250.30	$ 0.02	$ 232.00	$ 2,018.32

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	
$ 2,250.30	$ 3,012.29	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,250.30
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	8382	$ 200.00	$ 2,050.30
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 2,018.30
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	8385 $ 0.02		$ 2,018.32

SALDO TOTAL*	**$ 2,018.32**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 2,250.30
DEPOSITOS $ 0.02



***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: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-01-02T21:03:43	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	258B85F7-C7E9-42FE-94C9-11C0CB76478A	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kYr9sgxZNnDlxBc7lJq+VVtBclg0ufJ8ln60vPsftaY/X9QBoVsMsX+fa0UJRj0scmvkmAy3l/MZEixtl8njY7CFLEUFGM7kn4XztVM+zmL5+z+2zlPp+BKdmjNIGfU8EyAw9g6aJDTZExLzVmbzSclhdblWuQWlKaAZlo3Bhw/2pg84rs4O/ayInFaDrySghtrcFqmO7ElHdlYs0gT4y/f9bk1xueCPsjcU8j3kobGSPUTMsN5WssPi1AhclhKatfR6FPehDhUc1KlXCFtWTdu0/jdKV9kh+QuWnl+6rqqhnPKY+EQpUYjVlNA8n4torsvRpjnpPmUxfChyqnp6qw==

SELLO DIGITAL

O8hr195fLJomZGMGB/plOe5Noyktlrv8ri3yNQ55/gDtDNJ7TU0n0COECGWzOvw9kx1anLCDvUMBXTf8rym/GzJQ+teJ8AQTVI2E3f4aErbl88VpJF/69DeKQvVcB9vCKBP3ju/Md8AZICLLjegGv5suxl+cU01+/9Qgffs5TUMU4CCxxkmUutJ3blF/RXB57gm8pl5xsBJoPzFBn0l7hKSrSiOhtZyifBE2hGhCVNr4jdbPW6iXoaqxmbUM31t8Z2kyClpyQNmpU/C4N/L661A6g6WRhVEARrGx57o0Ph+nZi6s6cWmrZWN3jdziMoY+fuobCHwMpbo4sN0/PDmtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|258B85F7-C7E9-42FE-94C9-11C0CB76478A|2025-01-02T21:03:43|SFE0807172W8|O8hr195fLJomZGMGB/plOe5Noyktlrv8ri3yNQ55/gDtDNJ7TU0n0COECGWzOvw9kx1anLCDvUMBXTf8rym/GzJQ+teJ8AQTVI2E3f4aErbl88VpJF/69DeKQvVcB9vCKBP3ju/Md8AZICLLjegGv5suxl+cU01+/9Qgffs5TUMU4CCxxkmUutJ3blF/RXB57gm8pl5xsBJoPzFBn0l7hKSrSiOhtZyifBE2hGhCVNr4jdbPW6iXoaqxmbUM31t8Z2kyClpyQNmpU/C4N/L661A6g6WRhVEARrGx57o0Ph+nZi6s6cWmrZWN3jdziMoY+fuobCHwMpbo4sN0/PDmtw==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:03:42	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	355E4C82-2E7B-4B03-B9A8-2E9D7AC3B13D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V8/ju4YXn6Prn8X/sZcqmgZj/qGo9+THbvaxD/L4rwfRdl1cvhGQx9nxnZpCjG/i+H/7TUrYdzyF20t9OheaeJkD/NWFB8R3nIbOorLQ2q66+hJ14V6xg+z7hkU7RgbiY6xBmfk1wxNo0Hy6cZCdsCQP88ldSlxPmp+F8ury5xUwCLGG757bufPwcCExp9ZS+C92QFwB773UqxLnT/Clyjj/FzNDxPn9nwdHCf3Nb8vX1M2/KSvpYyqs3StxhgqFA26uhvC/h/escQZPf3jCb4C0sXs646+0eja4R3zlqqO8Y8z/+dB+wAo/lz9iwQ/eaATriL/574oJ8emYx7bRbQ==

SELLO DIGITAL

XjuxI2tsWXayGF2pM5bmj2MXfKIPVO8ALJht/xd6skxASQTUN9pZWs1s22wSCgAboNDIAfLGuvvayKPfYRIVKeKC+gbdjsySATPrUpFPGAhNzoWiJj5HAI1egHdY8VtwZuc+xOAuwsbkNqZnr484pb1idIK7jif2N4X5DKMDmzf8TyHz6/ErCWt6/BDLJmoFaDC1vAuQmbVN7pTtWDx88ML/HrxMpouDzqD+xKebXna4ebTXV0L1Gqxh2mzFSDiK9jfEXEah9o4oJJFFxfe/xa1UxbqO59hG2DtleEuD4rE3mno0eSYJwTlwvspwbjDTd6Dg4yQBUIICKqZOY+TibQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|355E4C82-2E7B-4B03-B9A8-2E9D7AC3B13D|2025-01-02T21:03:42|SFE0807172W8|XjuxI2tsWXayGF2pM5bmj2MXfKIPVO8ALJht/xd6skxASQTUN9pZWs1s22wSCgAboNDIAfLGuvvayKPfYRIVKeKC+gbdjsySATPrUpFPGAhNzoWiJj5HAI1egHdY8VtwZuc+xOAuwsbkNqZnr484pb1idIK7jif2N4X5DKMDmzf8TyHz6/Er||

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: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-12-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
		MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**148,476,887.16**	**41,216,641.07**	**42,554,137.80**	**147,139,190.43**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**39,858,747.60**	**29,349,834.57**	**42,554,137.80**	**26,654,444.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,174,070.32**	**11,195,845.90**	**25,771,203.87**	**-4,401,287.65**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,821,846.32**	**11,173,490.90**	**25,498,017.87**	**-4,502,680.65**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**9,794,524.59**	**11,173,490.90**	**25,498,017.87**	**-4,530,002.38**								
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**2,250.30**	**0.02**	**232.00**	**2,018.32**								
00008382	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000354-DIC	31/12/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00008385	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000407-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (RE	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$

Gracia Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.02	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	28,605,077.03	41,809,148.28	26,654,676.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.17								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90								
1112-002-00039					CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

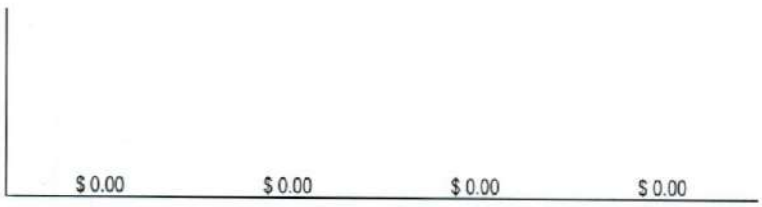
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 17,909.53	31	292	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	28,605,077.03	41,809,148.28	26,654,676.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.17								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90								
1112-002-00045					CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 3 2021
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

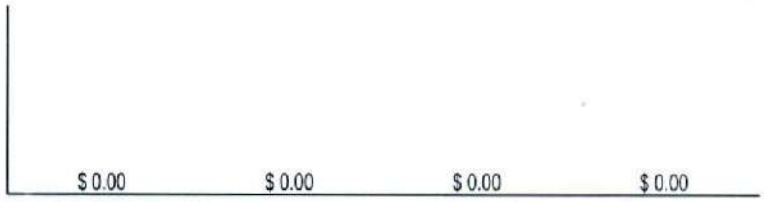
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	149,276,467.16	40,471,879.79	41,395,703.11	148,352,643.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	40,658,527.60	28,605,073.29	41,395,703.11	27,867,897.78								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,844.01	25,026,214.37	-3,656,300.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,489.01	24,753,028.37	-3,757,693.04								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,489.01	24,753,028.37	-3,785,014.77								
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 67,959.52
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 67,959.52

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 67,956.93
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,956.93

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,956.93	$ 0.59	$ 0.00	$ 67,957.52

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	
$ 67,956.93	$ 67,953.01	31	366	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 67,956.93
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.59		$ 67,957.52

SALDO TOTAL*	**$ 67,957.52**
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: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-01-03T08:50:50	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	8F1AC1C0-97A9-4DB2-8450-54A629D4BA83	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lOzLeGbbcV/mjMWVxtWe/pouJuOA5pWNysAYlcTazZ5/HI8YqhcxZwtMBVEQZ5MvM0dsqLRWhHmyYWPvklPPGwRhEoygwJAPpr48K7EfbsVsaYZulcD XqQ7tASFsqR0hzst3NIFAR6XHTxdJW9xzcJxEZhZ9LZqFtkQ+MGZwbGjWCruVXUenBpws87iFVhatv7mK/tzLAfoxFbhvnHTenJllgE7S1ipWQ+c6Tt+mYP qql9rfj0oq6liE4GkoDpDeP7s0jH1jwfZrAl3WFGg5ZEh24rlZEu7tCAB730hJY4OWPQIR6jERLAGLG+4tWxK5jOOsyFFj++Y46cj+/T59vA==

SELLO DIGITAL

NJIP1HWo5rpfTA13dLH8PT/3KlwgQY8VLw426uqVALgpoaVqA57DcMSZwgIGSvM6fwhduN36+eKHdVTBSz/s8PTmioXEwYZfmVen1OEpPn7Uz/gNzcAI gcg3O/8dooxj3QyAQ38aa3zRWf1gA1kwSgbpwn/2NkiSnb6LO/UuxRhRd6uYJicXzIDIFKjSRjo9o/+bkUjyuiAg+bV6uXcpf3SbUYdj+OUOXxFvzZlQ383WC8 59vJTtk6lNwpGui02UZsueOvCreaZ7ODZuloobil+AfBr8QmYScvC1skjCKsIJfgkAwmzCvJ5MGugyyZ6mVHdDyARV1l/kH+sslJgJUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8F1AC1C0-97A9-4DB2-8450-54A629D4BA83|2025-01-03T08:50:50|SFE0807172W8|NJIP1HWo5rpfTA13dLH8PT/3KlwgQY8VLw426uqVALgpoaVq A57DcMSZwgIGSvM6fwhduN36+eKHdVTBSz/s8PTmioXEwYZfmVen1OEpPn7Uz/gNzcAlgcg3O/8dooxj3QyAQ38aa3zRWf1gA1kwSgbpwn/2NkiSnb6LO/ UuxRhRd6uYJicX||

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: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	149,343,238.96	40,366,275.69	41,179,862.07	148,529,652.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	40,725,299.40	28,499,469.19	41,179,862.07	28,044,906.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,166,070.32	11,090,239.94	24,810,373.36	-3,554,063.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,813,846.32	11,067,884.94	24,537,187.36	-3,655,456.10								
1112-002					BAN BAJIO	9,786,524.59	11,067,884.94	24,537,187.36	-3,682,777.83								
1112-002-00015					BAJIO CTA 28421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,954.61	0.59	0.00	67,955.20								
00008231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P PIR-000404-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA REINTEGRO F2 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

FONDO MINERO

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

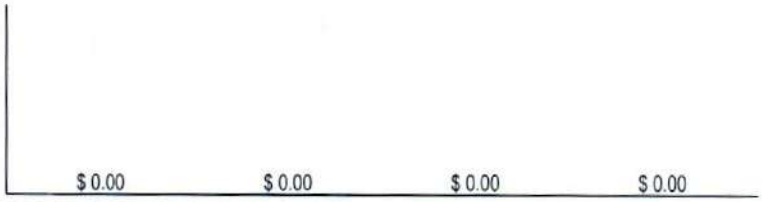
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	28,605,077.03	41,809,148.28	26,654,676.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.17								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90								
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGUA POTABLE
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONAGUA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

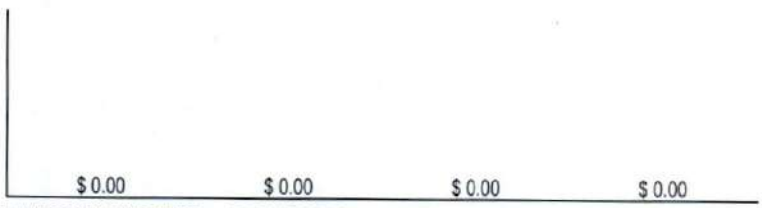
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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	
$ 0.00	$ 0.00	31	366	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	28,605,077.03	41,809,148.28	26,654,676.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.17								
1112-002					BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90								
1112-002-00006					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**52,855,785.67**	**599,747,650.96**	**575,534,894.12**	**77,068,542.51**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,909,418.06**	**522,983,904.37**	**503,604,632.00**	**28,288,690.43**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**285,351.14**	**214,882,341.06**	**213,695,466.41**	**1,472,225.79**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**1,484,652.00**	**1,483,259.00**	**1,393.00**
1111-001	CAJA	0.00	113,143.00	113,143.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	0.00	113,143.00	113,143.00	0.00
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	1,371,509.00	1,370,116.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	0.00	1,371,509.00	1,370,116.00	1,393.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**185,351.14**	**213,397,689.06**	**212,212,207.41**	**1,370,832.79**
1112-001	BANCOMER	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-001-00013	CTA 0110266132 FONDO IV 2017	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-002	BAN BAJIO	158,029.41	213,397,689.06	212,212,207.41	1,343,511.06
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08
1112-002-00005	CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.00	0.00	15,049.68
1112-002-00010	BAJIO FIV CTA 23952237	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-002-00015	BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,947.24	7.96	0.00	67,955.20
1112-002-00016	CTA 26491803 5 MILLAR	0.34	317,352.85	317,353.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	4,567.91	2,775,610.82	2,323,154.51	457,024.22
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,784.43	2.67	0.00	44,787.10
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	0.00	190,268.13	188,249.81	2,018.32
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	1,870.42	0.04	1,406.55	463.91
1112-002-00033	CTA. 38511184 FONDO III 2023	6,762.60	146,227.97	152,989.53	1.04
1112-002-00035	CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15
1112-002-00036	CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	13,965.69	1,783,196.92	1,797,162.61	0.00
1112-002-00037	CTA. 39046008 FAEISPUM 2023	383.68	0.00	0.00	383.68
1112-002-00040	CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	697.84	0.00	697.84	0.00
1112-002-00042	CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	73,407,877.17	73,395,475.05	12,402.12
1112-002-00043	CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	29,567,389.51	29,567,382.55	6.96
1112-002-00044	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	95,777,787.98	95,036,433.94	741,354.04
1112-002-00045	CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	243,360.45	243,360.45	0.00
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	0.00	9,188,606.59	9,188,541.38	65.21
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1116-001-00002	CAJA MORELIA VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**6,742,742.83**	**277,855,693.16**	**261,819,616.67**	**22,778,819.32**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**201,526,673.53**	**201,526,673.53**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	68,265,968.98	68,265,968.98	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	18,655,229.68	18,655,229.68	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,885,733.02	2,885,733.02	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,208,839.10	1,208,839.10	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	1,553,108.41	1,553,108.41	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,085,147.89	1,085,147.89	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,059.09	80,059.09	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	258,841.52	258,841.52	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	202,546.29	202,546.29	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	799,291.67	799,291.67	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	59,242.29	59,242.29	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	105,597.73	105,597.73	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	9,187,607.36	9,187,607.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES.	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	69,830,767.77	69,830,767.77	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	26,954,106.00	26,954,106.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1122-093-00001-0002	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,498,125.77**	**71,201,869.02**	**55,183,816.53**	**22,516,178.26**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	95,599.15	56,754.00	38,845.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	0.00	36,286.16	0.00	36,286.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	0.00	59,312.99	56,754.00	2,558.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002	DEPENDECIAS	0.00	117,774.00	0.00	117,774.00
1123-002-00001	CONAGUA	0.00	117,774.00	0.00	117,774.00
1123-003	DEUDORES 2018-2021	17.60	510,331.77	200,345.31	310,004.06
1123-003-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	17.60	510,331.77	200,345.31	310,004.06
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024	6,498,108.17	70,478,164.10	54,926,717.22	22,049,555.05
1123-004-00001	CFE	0.00	4,505,065.85	3,689,881.64	815,184.21
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	5,517,831.84	5,308,759.02	182,638.71	10,643,952.15
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
1123-004-00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	277,847.00	241,742.00	36,105.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	2,840.30	4,561,232.10	4,448,397.70	115,674.70
1123-004-00021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN	0.00	62,709.60	31,354.80	31,354.80
1123-004-00022	COARRIFE INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	343.30	0.00	0.00	343.30
1123-004-00024	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	41,073.46	19,587,633.06	19,609,334.52	19,372.00
1123-004-00025	DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP)	0.00	4,162,297.10	589,005.44	3,573,291.66
1123-004-00027	LUIS ALBERTO COPADO VILLANUEVA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1123-004-00028	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	1,638.84	0.00	0.00	1,638.84
1123-004-00033	ERASMO MUNGUIA LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00034	EMMANUEL GOMEZ MORELOS	163.65	0.00	0.00	163.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00035	MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA	25,820.00	32,932.00	13,000.00	45,752.00
1123-004-00036	ISMAEL CARRILLO ACEVEDO	27,500.00	4,000.00	0.00	31,500.00
1123-004-00037	MILEVA BETANCIO LOPEZ	65,684.92	47,500.00	46,597.45	66,587.47
1123-004-00038	ISMAEL ALEJO SOTELO	600.00	1,610,411.00	1,611,011.00	0.00
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00045	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	932,280.00	839,280.00	93,000.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	3,450.00	8,638,379.00	8,641,829.00	0.00
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	0.00	43,340.00	15,342.40	27,997.60
1123-004-00056	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.11	0.00	0.08	0.03
1123-004-00057	MARYELA VEGA ORTIZ	90.00	161,820.00	161,820.00	90.00
1123-004-00058	MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
1123-004-00059	TRACSA S.A.P.I. DE CV	38,551.32	0.00	0.00	38,551.32
1123-004-00060	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	0.00	129,000.00	87,000.00	42,000.00
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	0.00	1,518,081.00	1,518,081.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	84,800.00	1,120,825.00	988,050.00	217,575.00
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	72,164.14	656,623.14	47,988.47	680,798.81
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	33.07	480,000.00	394,119.57	85,913.50
1123-004-00069	JOSE ELMER GOMEZ MORELOS	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
1123-004-00070	IRVING URIEL PEREZ MEDINA	17,668.03	4,000.00	0.00	21,668.03
1123-004-00071	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	18,473.00	934,161.95	859,216.40	93,418.55
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	792.00	5,800.00	0.00	6,592.00
1123-004-00074	SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	20,876.17	301,256.57	262,022.57	60,110.17
1123-004-00076	MAICO RAMIREZ PADILLA	137.21	12,000.00	12,000.00	137.21
1123-004-00077	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-004-00078	SERGIO CRUZ TORREZ	2,040.12	23,666.58	7,097.88	18,608.82
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	0.00	25,609.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	0.01	450,000.07	150,000.00	300,000.08
1123-004-00081	GRACIELA PEREZ DELGADO	89,598.40	0.00	0.00	89,598.40
1123-004-00082	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	3,900.00	208,004.00	167,230.00	44,674.00
1123-004-00083	LEONOR NAVARRO ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00084	PISOS AZULEJOS	9,753.48	19,570.00	0.00	29,323.48
1123-004-00085	CIRA TECNOLOGIES	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
1123-004-00086	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	27,880.00	9,980.00	0.00	37,860.00
1123-004-00087	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	60,320.00	52,780.00	40,140.00	72,960.00
1123-004-00088	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	2,197.58	15,460.00	5,359.51	12,298.07
1123-004-00092	EUSEBIO MARQUEZ NEGRON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00093	JOSE VIDALES REYES VALDOVINOS	0.00	4,350.01	0.00	4,350.01
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	974,547.73	409,829.22	564,718.51
1123-004-00097	DANIEL CARBAJAL ALBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00098	JOSE BEJAR MARTINEZ	0.00	41,799.50	0.00	41,799.50
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	34,800.00	0.00	34,904.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	4,120.00	33,250.00	24,100.00	13,270.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	0.00	0.00	5,808.09
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	363,259.83	358,219.83	5,040.00
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	844.55	13,414.20	0.00	14,258.75
1123-004-00106	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00110	PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00111	FREEBIRD EXHIBITS MEXICO SAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1123-004-00112	MARTHA YEIME IZAZAGA SUASTEGUI	11,555.00	6,550.00	0.00	18,105.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA SARABIA	1.94	175,372.00	175,372.00	1.94
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	427.47	103,500.00	78,830.40	25,097.07
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00117	HEDILBERTO PIMENTEL SORIA	30.78	36,025.00	19,953.00	16,102.78
1123-004-00118	SEIDER SUASTEGUI RAMIREZ	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
1123-004-00120	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	3,250.00	3,700.00	0.00	6,950.00
1123-004-00121	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	15,200.00	7,000.00	0.00	22,200.00
1123-004-00122	JORGE LUIS TINOCO ZAVALA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-004-00124	JULIO CESAR PERALTA LUNA	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
1123-004-00126	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	19,570.00	366,690.00	359,110.00	27,150.00
1123-004-00128	JHONNY CAMPOS CANCINO	0.00	7,061.00	7,061.00	0.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123-004-00131	ALEJANDRO CANCINO RANGEL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1123-004-00132	DANIEL CARBAJAL ALBA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00133	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1123-004-00134	ENRIQUE CERVANTES ACOSTA	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
1123-004-00135	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	0.00	87,000.00	17,400.00	69,600.00
1123-004-00136	GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV	0.00	58,000.00	46,400.00	11,600.00
1123-004-00137	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	678,600.00	255,200.00	423,400.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	0.00	24,016.64	0.00	24,016.64
1123-004-00139	LETICIA MADRIGAL ALMONTE	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
1123-004-00140	NADIA SANTOYO SILVA	23,733.60	0.00	0.00	23,733.60
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	250.00	232,000.00	174,000.00	58,250.00
1123-004-00146	GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION	21,216.40	0.00	0.00	21,216.40
1123-004-00148	MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO	0.00	120,300.00	114,700.00	5,600.00
1123-004-00151	LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON	600.00	10,481.76	9,500.02	1,581.74
1123-004-00153	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
1123-004-00155	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
1123-004-00156	ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ	4,989.16	0.00	0.00	4,989.16
1123-004-00157	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	3,884.84	0.00	0.00	3,884.84
1123-004-00158	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1123-004-00159	YADIRA MORALES PANO	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00160	DIVERSICABLE	590.00	0.00	0.00	590.00
1123-004-00161	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	92,363.20	92,363.20	0.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,289.03	289,439.38	260,156.68	33,571.73
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	3,696.24	6,602.60	0.00	10,298.84
1123-004-00165	TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1123-004-00166	DEUDOR FONDO GENERAL	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	30,000.00	345,000.00	240,000.00	135,000.00
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	0.00	900.00	0.00	900.00
1123-004-00169	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	82,000.00	41,000.00	41,000.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1123-004-00175	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1123-004-00177	ELIZABETH BASALDUA PONCE	4,580.00	4,680.00	0.00	9,260.00
1123-004-00178	MARIO MONROY MOLINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-004-00179	RAQUEL GARCIA CALDERON	8,816.00	1,200.00	0.00	10,016.00
1123-004-00180	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	0.00	27,790.00	15,520.00	12,270.00
1123-004-00181	YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ	0.00	154.98	0.00	154.98
1123-004-00182	JOSE BAENA CRUZ	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00183	DANIEL BENITEZ ROMERO	0.00	17,144.23	0.00	17,144.23
1123-004-00184	ISAAC GARCIA REYES	0.00	39,383.00	0.00	39,383.00
1123-004-00185	RAMSES ADALID VEGA SAYABEDRA	0.00	30,350.01	30,350.01	0.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
1123-004-00187	WILLIAM ZUÑIGA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	0.00	116,064.96	0.00	116,064.96
1123-004-00189	GABRIEL PEDRAZA VELA	0.00	13,920.00	3,480.00	10,440.00
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00
1123-004-00191	ARITZA PEREZ HINOJOSA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
1123-004-00192	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	55,590.00	43,990.00	11,600.00
1123-004-00193	DEUDOR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,060,698.76	1,045,698.76	15,000.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	539,000.00	458,000.00	81,000.00
1123-004-00195	MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
1123-004-00196	COMERCIALIZADORA AUTO PARTES	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUIA REYES	0.00	180,008.00	149,500.00	30,508.00
1123-004-00198	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	408,550.00	408,550.00	0.00
1123-004-00200	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	228,520.00	176,320.00	52,200.00
1123-004-00201	EULISES SAUCEDO BERMUDEZ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00202	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
1123-004-00203	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1123-004-00204	AMERICAN COTTON SA DE CV	0.00	139,992.01	0.00	139,992.01
1123-004-00205	LUIS DANIEL VEGA NEPITA	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1123-004-00206	MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN	0.00	72,071.00	72,071.00	0.00
1123-004-00207	PALOMA LIZETH DAVILA ORTIZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00209	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	37,480.00	30,520.00	6,960.00
1123-004-00211	ASILOS DE TACAMBARO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
1123-004-00213	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	0.00	44,752.50	39,015.00	5,737.50
1123-004-00214	AURELIO MARIN RAMIREZ	0.00	49,900.11	35,800.04	14,100.07
1123-004-00215	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
1123-004-00216	GRANDEL	0.00	3,255.92	565.87	2,690.05
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	0.00	59,213.50	58,123.50	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	174,000.00	104,400.00	69,600.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	374,100.64	271,850.64	102,250.00
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00221	CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C	0.00	52,219.95	52,219.95	0.00
1123-004-00222	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	0.00	25,000.05	5,000.01	20,000.04
1123-004-00223	HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00224	BOUNCEE TECHNOLOGYECOMMERCE SA DE CV	0.00	24,360.00	11,600.00	12,760.00
1123-004-00225	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1123-004-00227	MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ	0.00	32,096.00	0.00	32,096.00
1123-004-00228	GUADALUPE ADILENE ALVAREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-004-00229	VIVERO EJIDAL DE MUJERES EL VERDE AMANECER SC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1123-004-00230	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	0.00	11,945.00	11,500.00	445.00
1123-004-00231	ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1123-004-00232	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1123-004-00233	CLAUDIA BAUTISTA JIMENEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
1123-004-00234	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	0.00	9,880.00	9,280.00	600.00
1123-004-00236	RENATO CASTILLO RODRIGUEZ	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
1123-004-00237	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	49,000.00	23,000.00	26,000.00
1123-004-00238	JORGE DAVID RODRIGUEZ BETANCIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	2,733.00	0.00	2,733.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00240	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	74,588.00	58,000.00	16,588.00
1123-004-00241	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-004-00242	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-004-00244	ANGEL SILVA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	31,770.00	15,180.00	16,590.00
1123-004-00246	EDUARDO REYES REYES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00
1123-004-00247	JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1123-004-00248	AMALIA ESBEYDI LUNA ZARCO	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
1123-004-00249	FIDEL SILVA REYES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1123-004-00250	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
1123-004-00252	MINERALES SINAI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00253	EDUARDO TORRES MORENO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00254	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00255	MAS TUBO	0.00	78,722.77	66,464.05	12,258.72
1123-004-00256	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTEZ	0.00	22,860.00	15,980.00	6,880.00
1123-004-00257	RAFAEL RUIZ ESPARZA AGUILAR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1123-004-00258	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA	0.00	5,126.04	5,126.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	0.00	10,384.00	0.00	10,384.00
1123-004-00260	GABRIELA DAMARIS ALMONTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	0.00	20,217.64	0.00	20,217.64
1123-004-00262	NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00263	JUAN MANUEL ORNELAS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
1123-004-00264	RENE AGUILAR ORTIZ	0.00	493,696.00	0.00	493,696.00
1123-004-00265	APLICACION INTELIGENTE VALLE	0.00	149,888.00	123,308.00	26,580.00
1123-004-00266	MIROSLAVA VARGAS MURILLO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1123-004-00267	YESENIA BARBOSA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-004-00268	ALEJANDRO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00269	GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	0.00	9,026.00	9,026.00	0.00
1123-004-00271	JACINTO MADRIGAL DAVILA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-004-00272	ELODIO GOMEZ CARDENAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	29,051.88	29,051.88	0.00
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
1123-004-00276	ALMA IMELDA ANGUIANO RENTERIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00277	GUADALUPE SARAHI AGUILAR	0.00	12,922.40	0.00	12,922.40
1123-004-00278	ROBERTO ARRIAGA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
1123-004-00279	J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
1123-004-00280	YENIFER HEREDIA CEJA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1123-004-00281	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	169,245.88	0.00	169,245.88
1123-004-00282	ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00283	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	0.00	17,750.00	12,000.00	5,750.00
1123-004-00284	DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1123-004-00285	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
1123-004-00286	DOMINIO TACM	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
1123-004-00287	MA TERESA PIEDRA SOLIS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,109,126.61**	**5,109,126.61**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	434,881.00	434,881.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	452,486.00	452,486.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	75,405.00	75,405.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	106,582.00	106,582.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	17,714.00	17,714.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	142,676.00	142,676.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	184,294.00	184,294.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	67,478.00	67,478.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	30,504.00	30,504.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	36,613.00	36,613.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	ART.12 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	361.00	361.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	228.00	228.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,236.00	108,236.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	101,783.00	101,783.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	36,479.00	36,479.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	65,304.00	65,304.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	6,453.00	6,453.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	594,544.68	594,544.68	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	594,544.68	594,544.68	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	22,499.86	22,499.86	0.00
1124-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	78.66	78.66	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.37.V. DONATIVOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,725.00**	**0.00**	**7,725.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
1125-001-00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**244,617.06**	**10,299.00**	**0.00**	**254,916.06**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	244,487.06	10,299.00	0.00	254,786.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	211,544.30	10,299.00	0.00	221,843.30
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	32,942.76	0.00	0.00	32,942.76
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	130.00	0.00	0.00	130.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,881,324.09**	**30,245,870.15**	**28,089,548.92**	**4,037,645.32**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**799,375.97**	**5,681,745.97**	**3,725,424.88**	**2,755,697.06**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	799,375.97	5,681,745.97	3,725,424.88	2,755,697.06
1131-001-00001	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,507.00	34,049.50	32,995.50	2,561.00
1131-001-00002	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS	5,469.32	50,272.58	48,253.15	7,488.75
1131-001-00003	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	278,209.54	586,781.20	408,207.66	456,783.08
1131-001-00006	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	131,839.80	65,917.60	5,300.00	192,457.40
1131-001-00007	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	100,000.00	37,936.60	62,063.40
1131-001-00010	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1131-001-00011	EDUARDO CERVANTES MORIYA	131,178.00	64,260.00	64,260.00	131,178.00
1131-001-00013	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00014	SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL	272.50	249,391.40	99,816.70	149,847.20
1131-001-00018	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1131-001-00019	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	5,354.50	64,054.26	25,921.00	43,487.76
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	4,350.00	301,372.00	193,372.00	112,350.00
1131-001-00025	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1131-001-00026	IGNACIO PARRA REYES	0.00	10,985.20	10,985.20	0.00
1131-001-00030	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1131-001-00033	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	1,482.60	3,414.60	3,414.60	1,482.60
1131-001-00035	SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL	0.00	262,800.10	84,400.08	178,400.02
1131-001-00036	BERTALICIA GARCIA DAVILA	4,094.00	56,572.00	31,237.00	29,429.00
1131-001-00037	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	20,000.00	457,530.08	421,570.00	55,960.08
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	53,030.37	203,652.24	132,335.99	124,346.62
1131-001-00040	RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1131-001-00041	MARTA MURILLO FERNANDEZ	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
1131-001-00042	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	25,622.33	0.00	0.00	25,622.33
1131-001-00045	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	39,510.00	6,960.00	32,550.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	2,888.40	35,872.60	12,510.60	26,250.40
1131-001-00048	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	52,000.00	216,708.00	147,282.00	121,426.00
1131-001-00049	MARIA GALVAN DUQUE	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
1131-001-00050	ANA YELI CARDONA MORALES	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1131-001-00053	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	60,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	0.00	390,150.00	234,090.00	156,060.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	1,067,000.00	944,000.00	123,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	0.00	107,420.00	100,500.00	6,920.00
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	0.00	13,725.00	1,150.00	12,575.00
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00
1131-001-00059	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
1131-001-00060	IGNACIO GARCIA LEON	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00
1131-001-00061	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	37,500.00	22,500.00	15,000.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	0.00	119,712.00	86,600.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	179,573.40	93,960.00	85,613.40
1131-001-00064	ROLANDO FLORES	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
1131-001-00065	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	0.00	239,700.00	171,200.00	68,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00066	EDUARDO PUNZO BRAVO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1131-001-00067	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA	0.00	29,082.00	0.00	29,082.00
1131-001-00068	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	0.00	11,386.80	8,386.80	3,000.00
1131-001-00069	ALICIA MAYORGA AVALOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1131-001-00070	RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1131-001-00071	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	42,300.00	37,500.00	4,800.00
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	0.00	36,780.00	0.00	36,780.00
1131-001-00073	JUAN MANUEL VAZQUEZ PEÑALOZA	0.00	2,860.41	0.00	2,860.41
1131-001-00074	MIRIAM LEMUS LOOEZA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1131-001-00075	JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-001-00076	GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1131-001-00077	CRISTIAN NAVA VEGA	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**83,193.75**	**0.00**	**0.00**	**83,193.75**
1132-001	NORMA MUÑOZ CORONADO	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**998,754.37**	**24,564,124.18**	**24,364,124.04**	**1,198,754.51**
1134-005	PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV	0.69	0.00	0.00	0.69
1134-065	PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.18	0.00	0.00	0.18
1134-068	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.02	3,822,995.07	3,822,995.07	0.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-072	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	0.24	0.00	0.00	0.24
1134-076	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,185.74	0.00	0.00	3,185.74
1134-080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA, S.A. DE C.V.	0.00	536,443.96	536,443.96	0.00
1134-082	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	88,230.84	5,035,588.76	5,035,588.76	88,230.84
1134-083	JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ	0.34	0.00	0.00	0.34
1134-084	MARLEN RAMIREZ JARAMILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-085	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	0.00	4,899,973.76	4,899,973.66	0.10
1134-087	OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-095	CODESCA SA DE CV	8,717.24	0.00	0.00	8,717.24
1134-097	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	898,619.06	0.00	0.00	898,619.06
1134-098	DANTE TRIGO PINEDA	0.00	4,326,951.63	4,326,951.59	0.04
1134-099	JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1134-100	CONSTRUCCIONES MEDINA ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	458,523.91	458,523.91	0.00
1134-101	INGENIERIA INTEGRALESPECIALISTA EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	488,898.08	488,898.08	0.00
1134-102	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	4,794,749.01	4,794,749.01	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**43,946,367.61**	**76,763,746.59**	**71,930,262.12**	**48,779,852.08**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**65,772,254.64**	**76,385,991.10**	**71,915,732.12**	**70,242,513.62**
1231	**TERRENOS.**	**17,981,369.50**	**0.00**	**0.00**	**17,981,369.50**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**42,364,097.56**	**0.00**	**0.00**	**42,364,097.56**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	42,364,097.56	0.00	0.00	42,364,097.56
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**5,399,787.58**	**76,385,991.10**	**71,915,732.12**	**9,870,046.56**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**1,349,331.96**	**1,349,331.96**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**20,942,968.07**	**20,942,968.07**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**851,995.89**	**16,794,800.06**	**16,794,800.06**	**851,995.89**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	16,794,800.06	16,794,800.06	851,995.89
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	12,287,012.63	12,287,012.63	851,995.89
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**6,197,493.21**	**6,197,493.21**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**4,338,240.53**	**3,846,486.73**	**3,846,486.73**	**4,338,240.53**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	4,338,240.53	3,846,486.73	3,846,486.73	4,338,240.53
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	4,338,240.53	3,597,684.45	3,597,684.45	4,338,240.53
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**209,551.16**	**27,254,911.07**	**22,784,652.09**	**4,679,810.14**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,433,342.63**	**376,423.61**	**14,530.00**	**8,795,236.24**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,566,979.84**	**12,900.00**	**14,530.00**	**2,565,349.84**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**536,187.86**	**0.00**	**14,530.00**	**521,657.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	536,187.86	0.00	14,530.00	521,657.86
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**27,813.20**	**0.00**	**0.00**	**27,813.20**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,940,159.23**	**12,900.00**	**0.00**	**1,953,059.23**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,940,159.23	12,900.00	0.00	1,953,059.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**62,819.55**	**0.00**	**0.00**	**62,819.55**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**105,995.05**	**0.00**	**0.00**	**105,995.05**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**39,042.20**	**0.00**	**0.00**	**39,042.20**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**61,452.85**	**0.00**	**0.00**	**61,452.85**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,730,049.00**	**270,000.00**	**0.00**	**5,000,049.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,699,549.00**	**270,000.00**	**0.00**	**4,969,549.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,699,549.00	270,000.00	0.00	4,969,549.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**30,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,500.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**315,060.10**	**0.00**	**0.00**	**315,060.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**658,937.84**	**93,523.61**	**0.00**	**752,461.45**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**74,762.00**	**0.00**	**0.00**	**74,762.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	74,762.00	0.00	0.00	74,762.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**234,038.23**	**34,173.60**	**0.00**	**268,211.83**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	234,038.23	34,173.60	0.00	268,211.83
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**125,388.61**	**59,350.01**	**0.00**	**184,738.62**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	125,388.61	59,350.01	0.00	184,738.62
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**214,309.00**	**0.00**	**0.00**	**214,309.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	0.00	0.00	214,309.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251	**SOFTWARE.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251-591	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**30,279,088.06**	**1,331.88**	**0.00**	**30,277,756.18**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**17,258,683.32**	**0.00**	**0.00**	**17,258,683.32**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**17,258,683.32**	**0.00**	**0.00**	**17,258,683.32**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	17,258,683.32	0.00	0.00	17,258,683.32
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**13,017,164.74**	**1,331.88**	**0.00**	**13,015,832.86**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**3,593,295.73**	**1,331.88**	**0.00**	**3,591,963.85**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	530,742.84	1,331.88	0.00	529,410.96
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	21,194.28	0.00	0.00	21,194.28
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	2,967,236.88	0.00	0.00	2,967,236.88
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,121.73	0.00	0.00	74,121.73
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**128,351.83**	**0.00**	**0.00**	**128,351.83**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,251.78	0.00	0.00	87,251.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	26,983.48	0.00	0.00	26,983.48
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,116.57	0.00	0.00	14,116.57
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**91,754.72**	**0.00**	**0.00**	**91,754.72**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	91,754.72	0.00	0.00	91,754.72
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**8,553,312.88**	**0.00**	**0.00**	**8,553,312.88**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,488,732.61	0.00	0.00	8,488,732.61
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	64,580.27	0.00	0.00	64,580.27
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**650,449.58**	**0.00**	**0.00**	**650,449.58**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	16,198.52	0.00	0.00	16,198.52
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	305,170.92	0.00	0.00	305,170.92
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	54,823.82	0.00	0.00	54,823.82
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	266,426.32	0.00	0.00	266,426.32
2	**PASIVO**	**31,509,273.03**	**216,360,569.99**	**224,060,449.07**	**39,209,152.11**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**29,871,273.03**	**214,722,569.99**	**224,060,449.07**	**39,209,152.11**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**29,848,073.03**	**212,904,761.82**	**220,395,449.07**	**37,338,760.28**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**470,195.97**	**70,361,311.97**	**71,294,496.47**	**1,403,380.47**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	16,525,337.44	17,458,521.94	933,184.50
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	695.97	0.00	0.00	695.97
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	25,659,508.93	25,659,508.93	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	28,146,600.00	28,146,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	29,865.60	29,865.60	0.00
2111-005-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	29,865.60	29,865.60	0.00
2111-006	REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**9,083,182.58**	**73,185,119.64**	**71,195,022.06**	**7,093,085.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	9,083,182.58	73,185,119.64	71,195,022.06	7,093,085.00
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00
2112-001-00007	BANBAJIO	2.96	37,650.39	38,810.39	1,162.96
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	477,490.40	477,490.40	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	24,000.00	24,000.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	119,724.03	119,724.03	12,882.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	7,336.84	0.00	11,256.64	18,593.48
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	1,026,428.88	5,553,072.17	5,470,381.37	943,738.08
2112-001-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	197,204.03	771,939.73	727,607.50	152,871.80
2112-001-00030	WILFREDO MUNGUIA REYES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00037	MARTIN PIMENTEL LOPEZ	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
2112-001-00040	EDUARDO CERVANTES MORIYA	87,698.32	29,860.00	29,860.00	87,698.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	49,584.97	605,244.61	570,659.64	15,000.00
2112-001-00044	INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ	395.20	0.00	0.00	395.20
2112-001-00045	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00047	SERGIO CAMARENA TORRES	3,403.20	0.00	0.00	3,403.20
2112-001-00050	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
2112-001-00055	JORGE MARTINEZ	0.00	8,839.51	8,839.51	0.00
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	39,959.92	878,096.97	857,460.64	19,323.59
2112-001-00064	IRACEMA LOPEZ RIVERA	5,220.00	24,000.00	24,000.00	5,220.00
2112-001-00065	FIDENCIO ZAVALA AGUILERA	27,248.62	53,217.80	26,608.90	639.72
2112-001-00068	PEDRO CARRILLO PIÑA	13,218.20	0.00	0.00	13,218.20
2112-001-00074	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	2,076.01	47,014.24	56,128.24	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	10,985.20	10,985.20	6,612.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	10,229.63	77,856.38	94,637.54	27,010.79
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	30,960.00	10,440.00	17,400.00	37,920.00
2112-001-00094	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	324,217.70	714,670.16	408,665.59	18,213.13
2112-001-00105	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	8,120.00	8,120.00	6,612.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00107	MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR	205,746.08	399,484.76	199,742.38	6,003.70
2112-001-00118	AIDA DAMIAN PEREZ	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00123	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	88,000.01	88,000.01	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	21,926.76	14,735.00	14,735.00	21,926.76
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	125,418.40	156,774.38	125,419.39	94,063.41
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,827,503.32	7,827,503.32	0.00
2112-001-00260	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA	13,030.15	101,420.99	101,420.99	13,030.15
2112-001-00262	REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00265	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	356,878.38	1,607,011.65	1,383,675.45	133,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	22,929.00	22,929.00	18,887.29
2112-001-00267	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	12,876.00	28,072.00	15,196.00	0.00
2112-001-00268	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	105,388.24	252,404.98	147,016.74	0.00
2112-001-00269	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	60,320.00	120,640.00	60,320.00	0.00
2112-001-00270	DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00274	CADECO SA DE CV	523.32	8,751.64	8,751.64	523.32
2112-001-00280	MARIA GALVAN DUQUE	36,310.02	42,920.01	51,595.01	44,985.02
2112-001-00289	SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00291	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00293	CONAGUA	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
2112-001-00298	NADIA SANTOYO SILVA	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
2112-001-00300	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00302	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	417,395.16	432,008.16	14,613.00
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	41,360.13	230,899.03	216,537.51	26,998.61
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	56,900.07	145,600.00	95,600.00	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	565.87	565.87	0.00
2112-001-00331	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00332	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	3,480.00	3,480.00	2,320.00
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	2,295.00	2,295.00	14,558.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	265,181.25	1,195,380.00	1,161,330.00	231,131.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	3,480.00	3,480.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
2112-001-00385	JUANA REYES LOPEZ	47,880.01	155,760.00	107,880.00	0.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00390	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
2112-001-00407	JOSE MANUEL GARCIA GUIJOSA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00412	MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00
2112-001-00413	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00
2112-001-00416	MARIA CELIA BARRERA AMBRIZ	14,217.64	0.00	0.00	14,217.64
2112-001-00417	SALVADOR SANTOYO CORTES	12,000.00	134,340.00	134,340.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑIZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00423	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
2112-001-00425	DELFINO SANCHEZ GARCIA	0.00	10,463.20	10,463.20	0.00
2112-001-00436	SEMILLAS BARRIGA S.P.R.L. DE RL	0.00	184,400.16	184,400.16	0.00
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	208,800.00	243,600.00	34,800.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	45,987.99	263,974.00	289,577.00	71,590.99
2112-001-00446	IGOR TORRES REGUERA	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	189,544.00	189,544.00	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	913,884.17	4,259,051.52	4,228,685.72	883,518.37
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	22,500.00	342,580.00	360,180.00	40,100.00
2112-001-00498	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	71,221.00	0.00	0.00	71,221.00
2112-001-00509	VERONICA PIEDRA PEREZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00518	JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
2112-001-00529	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	0.00	8,107.24	8,107.24	0.00
2112-001-00535	J. CONCEPCIÓN GONZLEZ PUERCO	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
2112-001-00536	MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112-001-00537	JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	548,680.01	300,000.00	0.00	248,680.01
2112-001-00538	ANA LAURA LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00539	EUGENIO MENDOZA ALMONTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00540	CRISTIAN GONZALEZ LEMUS	543.28	0.00	0.00	543.28
2112-001-00541	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	34,278.00	676,565.00	676,565.00	34,278.00
2112-001-00546	IVIS LENIN AYALA PACHECO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00548	TRACTOSOL SA DE CV	1,168.79	0.00	0.00	1,168.79
2112-001-00549	COIMPRIT S DE RL DE CV	679.01	0.00	0.00	679.01
2112-001-00550	DANTE TRIGO PINEDA	66,685.00	14,178,416.98	14,178,416.98	66,685.00
2112-001-00551	COPIARCA STORE	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00552	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV	557,600.00	0.00	0.00	557,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	208,800.00	69,600.00	69,600.00	208,800.00
2112-001-00555	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	208,800.00	52,200.00	69,600.00	226,200.00
2112-001-00556	MATILDE GALLEGOS HERRERA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	11,618.00	11,618.00	0.00
2112-001-00567	FORTINO VALENZUELA GARRIDO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112-001-00568	MAURICIO MONGE CORREA	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
2112-001-00569	MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112-001-00572	DANIEL FUENTES SUAREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00573	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00575	ANA YELI CARDONA MORALES	5,585.00	41,005.00	41,005.00	5,585.00
2112-001-00576	NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ	20,005.36	0.00	0.00	20,005.36
2112-001-00577	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	10,000.02	55,000.11	55,000.11	10,000.02
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	0.00	0.00	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00586	JOSE RODRIGUEZ GAONA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-001-00587	INES SARAI TRIGO MORENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00596	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112-001-00601	ANTONIO AGUILAR VALDES	57,458.09	0.00	0.00	57,458.09
2112-001-00603	GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112-001-00605	FANY ALMAZAN GOMEZ	23,200.00	84,590.00	72,990.00	11,600.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
2112-001-00609	ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV	53,282.00	0.00	0.00	53,282.00
2112-001-00610	ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
2112-001-00614	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00616	LETICIA BARRERA ALBERTO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
2112-001-00625	DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00627	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	24,180.01	24,180.01	0.00
2112-001-00630	AIDA RANGEL REBOLLAR	16,203.00	0.00	0.00	16,203.00
2112-001-00631	FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
2112-001-00632	LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00633	SUSANA INFANTE IBARRA	0.00	151,633.98	151,633.98	0.00
2112-001-00634	GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV	11,600.00	81,200.00	69,600.00	0.00
2112-001-00636	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	4,175,000.00	4,175,000.00	0.00
2112-001-00637	COMERCIAL Y EDIFICADORPATRIOT S DE RL DE CV	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
2112-001-00638	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	9,280.00	84,915.00	84,915.00	9,280.00
2112-001-00640	WULFREDO MUNGUIA REYES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	150,000.00	150,000.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	157,492.54	157,492.54	24,030.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	13,639.00	13,639.00	2,044.50
2112-001-00664	REFACCIONARIA DON VASCO SA DE CV	0.00	25,167.45	25,167.45	0.00
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00
2112-001-00666	RUTH AMAYA ZAVALA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00668	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00
2112-001-00679	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	10,810.04	10,810.04	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	213,177.00	213,177.00	0.00
2112-001-00682	JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00683	JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ	52,200.00	156,600.00	104,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00685	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	794,750.56	794,750.56	0.00
2112-001-00687	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	696.00	49,072.00	48,376.00	0.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	69,765.00	69,765.00	16,501.00
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	4,083,549.59	4,083,549.59	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	2,833,647.72	2,833,647.72	0.00
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	0.00	4,300.00	17,464.22	13,164.22
2112-001-00703	JAVIER CERVANTES MONGE	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2112-001-00704	JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO	138,825.00	0.00	0.00	138,825.00
2112-001-00707	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	13,340.54	74,000.00	74,000.00	13,340.54
2112-001-00708	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00
2112-001-00715	AMALIA ESBEYDI LUNA ZARCO	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
2112-001-00716	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-001-00719	TRASPORTISTAS UNIFICADOS TURICATO-TACAMBARO SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV	1,046.32	0.00	0.00	1,046.32
2112-001-00728	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112-001-00730	LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75
2112-001-00734	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	499.80	0.00	0.00	499.80
2112-001-00736	MELISA MORELOS MARTINEZ	0.00	998,813.15	998,813.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00741	LINA MERY PINTO MENA	456.00	0.00	0.00	456.00
2112-001-00742	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2112-001-00743	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	20,880.00	164,720.00	143,840.00	0.00
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	370,906.05	370,906.05	102,769.74
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	8,988.84	12,435.20	6,217.60	2,771.24
2112-001-00752	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00757	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	69,600.00	315,095.45	245,495.45	0.00
2112-001-00759	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
2112-001-00760	LIZBETH GISELA CORONA REYES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	30,000.00	165,000.00	165,000.00	30,000.00
2112-001-00770	RAMSES ADALID VEGA SAYABEDRA	0.00	30,350.01	30,350.01	0.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	145,200.00	145,200.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	240,326.80	240,326.80	0.00
2112-001-00783	GASOLINERA TACAMBARO	0.00	1,702.25	1,702.25	0.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00786	SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
2112-001-00790	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	9,464.44	9,464.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00792	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	0.00	35,288.80	44,638.40	9,349.60
2112-001-00794	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
2112-001-00795	ALEJANDRO CANCINO RANGEL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
2112-001-00796	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
2112-001-00797	GASOEXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO	0.00	700.80	700.80	0.00
2112-001-00806	ANDREA BERENICE MORENO DIAZ	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
2112-001-00807	GAMALIEL MORENO CASTRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00808	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112-001-00812	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	522,943.00	1,219,418.00	696,475.00	0.00
2112-001-00813	DANIEL NAJERA CASTILLO	0.00	7,342.80	7,342.80	0.00
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	156,600.00	156,600.00	17,400.00
2112-001-00821	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	37,071.37	170,314.11	144,511.07	11,268.33
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	0.00	76,049.61	79,529.60	3,479.99
2112-001-00825	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	27,840.00	52,200.00	38,280.00	13,920.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	0.00	64,000.00	76,000.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	1,728,195.38	1,728,195.38	0.00
2112-001-00835	JORGE AGUILAR GONZALEZ	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-001-00839	VIRGILIO HERNANDEZ HERAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-001-00840	JOEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00842	SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV	21,000.00	193,146.00	172,146.00	0.00
2112-001-00846	JOSE ANGEL SALINAS ARREOLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00847	MANUEL GONZALEZ RENTERIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-001-00856	EL CAMPANARIO CAFE SA DE CV	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
2112-001-00866	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-001-00869	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	50,960.00	50,960.00	0.00
2112-001-00872	DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI	0.00	163,900.01	163,900.01	0.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	146,034.00	162,622.00	16,588.00
2112-001-00874	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	0.00	0.00	103,934.14	103,934.14
2112-001-00875	IGNACIO GARCIA LEON	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
2112-001-00876	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	2,890,172.00	2,890,172.00	0.00
2112-001-00877	IGNACIO OJEDA CASIUMIRO	0.00	19,905.00	19,905.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00878	FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	0.00	8,766.32	8,766.32	0.00
2112-001-00879	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	4,202.68	4,202.68	0.00
2112-001-00880	JUAN GABRIEL MORENO RAMIREZ	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	0.00	0.00	446.24	446.24
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2112-001-00884	JOSE MANUEL CORTES MIGUEL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	281,601.60	281,601.60	0.00
2112-001-00886	BANDA MUSICAL LOS DE RANCHO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-001-00887	BANDA SANTA MONICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	321,866.64	373,196.64	51,330.00
2112-001-00889	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI	0.00	1,673.49	1,673.49	0.00
2112-001-00890	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	0.00	1,780.69	1,780.69	0.00
2112-001-00891	CLAUDIA BAUTISTA JIMENEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2112-001-00892	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00
2112-001-00893	SUMINISTROS LOS TULIPANES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-001-00894	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00895	TECNOLOGIAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPUTO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00896	CARLOS ERASMO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00897	ELODIO GOMEZ CARDENAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	51,284.50	51,284.50	0.00
2112-001-00899	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	0.00	8,386.80	8,386.80	0.00
2112-001-00900	SERVICIO PRINCIPAL	0.00	997.51	997.51	0.00
2112-001-00901	MULTISERVICIOS EL CRUCERO	0.00	1,390.34	1,390.34	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
2112-001-00903	EDUARDO REYES REYES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00
2112-001-00904	ALICIA MAYORGA AVALOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00906	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00907	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	7,061.00	7,061.00	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00909	VIVERO EJIDAL DE MUJERES EL VERDE AMANECER	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00910	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2112-001-00912	ESTELA MARIS HERRERA CHAVEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00913	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00914	APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE	0.00	123,308.00	123,308.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00915	MOTORES DE MORELIA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00916	PROMOTORA ARTISTICA Y EVENTOS LUXURI SA DE CV	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
2112-001-00917	MIGUEL ANGEL ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00918	JOSE ARCIGA RAMIREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00919	MAS TUBO	0.00	10,396.24	10,396.24	0.00
2112-001-00920	ALEXIS NIETO TIRADO	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
2112-001-00921	JONATHAN ARTURO GORDILLO MORENO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	41,839.98	41,839.98	0.00
2112-001-00923	ANGELICA DURAN GONZALEZ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00925	HUGO GARCIA DAVILA	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
2112-001-00926	MARGARITA ABURTO MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00927	ROBERTO ARRIAGA HEREDIA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00928	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES INSUMOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-001-00930	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00931	GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00932	JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00933	ALEJANDRO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00934	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	625,280.00	625,280.00	0.00
2112-001-00935	MA TERESA PIEDRA SOLIS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,186,402.70**	**48,850,743.55**	**48,799,441.39**	**1,135,100.54**
2113-137	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	8,568,316.90	8,568,316.90	0.00
2113-145	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	10,009,710.55	10,009,710.55	0.00
2113-146	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	581,995.89	577,748.30	526,446.14	530,693.73
2113-148	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48
2113-154	CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V.	0.00	12,926,993.90	12,926,993.90	0.00
2113-162	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2113-163	IVALSA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2113-164	CONSTRUCCIONES MEDINA ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	1,528,413.03	1,528,413.03	0.00
2113-165	INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	1,629,660.25	1,629,660.25	0.00
2113-166	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	13,609,900.62	13,609,900.62	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,815,251.07**	**3,815,251.07**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,666,851.07	3,666,851.07	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,318,381.07	3,318,381.07	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	3,318,381.07	3,318,381.07	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	236,470.00	236,470.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	236,470.00	236,470.00	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**102,874.46**	**102,874.46**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,735,240.87**	**5,177,304.00**	**9,287,576.33**	**16,845,513.20**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	56,158.51	0.00	25,644.38	81,802.89
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	21,336.51	0.00	16,869.38	38,205.89
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	7,765,696.75	1,836,812.00	7,268,988.03	13,197,872.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005	OTRAS RETENCIONES	10,309.50	0.00	0.00	10,309.50
2117-002-00006	RET DEL 5 AL MILLAR	269,077.55	0.00	0.00	269,077.55
2117-002-00008	5 MILLAR 2019	6,842.12	0.00	0.00	6,842.12
2117-002-00010	CAJA DE AHORRO (FOMENTO AL AHORRO)	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2117-002-00011	PENSION ALIMENTICIA	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
2117-002-00015	ISR RETENIDO LIQUIDACIONES	6,035.07	0.00	0.00	6,035.07
2117-002-00017	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	1,271,401.00	0.00	0.00	1,271,401.00
2117-002-00018	5 MILLAR 2020	762.41	0.00	0.00	762.41
2117-002-00019	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS 2021	2,577,054.08	0.00	0.00	2,577,054.08
2117-002-00020	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	922,912.00	0.00	0.00	922,912.00
2117-002-00021	5 MILLAR 2021	13,669.65	0.00	0.00	13,669.65
2117-002-00022	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	1,396,166.37	0.00	799,344.07	2,195,510.44
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,895.00	0.00	0.00	27,895.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	0.00	1,766,012.00	4,838,601.96	3,072,589.96
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	0.00	0.00	1,558,492.00	1,558,492.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00029	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	4,913,385.61	3,340,492.00	1,992,943.92	3,565,837.53
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	265,813.94	0.00	278,886.17	544,700.11
2117-003-00004	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)	903.24	0.00	0.00	903.24
2117-003-00005	RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
2117-003-00006	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)	30,932.66	0.00	39,601.75	70,534.41
2117-003-00008	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023	1,497,743.00	0.00	0.00	1,497,743.00
2117-003-00009	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS)	1,130.33	0.00	0.00	1,130.33
2117-003-00010	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL	3,079,872.05	3,340,492.00	1,674,456.00	1,413,836.05
2117-003-00011	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023	25,351.35	0.00	0.00	25,351.35
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,373,050.91**	**11,412,157.13**	**15,900,787.29**	**10,861,681.07**
2119-001	ACREEDORES	6,373,050.91	5,201,803.64	9,690,433.80	10,861,681.07
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,958,137.27	0.00	4,640.00	4,962,777.27
2119-001-00001-0169	MACARIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2119-001-00001-0326	SALVADOR GARCIA TORRES	1,042,060.39	0.00	0.00	1,042,060.39
2119-001-00001-0327	ARACELI CERVANTES MONGE	671,353.49	0.00	0.00	671,353.49
2119-001-00001-0328	SALUD SALAZAR MADRIGAL	301,067.74	0.00	0.00	301,067.74
2119-001-00001-0329	MA. DEL SOCORRO MORA REYES	369,908.13	0.00	0.00	369,908.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0330	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	242,872.92	0.00	0.00	242,872.92
2119-001-00001-0331	FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ	838,298.67	0.00	0.00	838,298.67
2119-001-00001-0334	TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ	242,916.49	0.00	0.00	242,916.49
2119-001-00001-0335	JORGE BERMUDES RAMOS	266,226.38	0.00	0.00	266,226.38
2119-001-00001-0337	ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO	486,878.69	0.00	0.00	486,878.69
2119-001-00001-0338	FELIPE ARREOLA SANCHEZ	301,024.17	0.00	0.00	301,024.17
2119-001-00001-0343	2% SOBRE NOMINA	194,028.72	0.00	0.00	194,028.72
2119-001-00001-0352	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,501.48	0.00	0.00	1,501.48
2119-001-00003	ACREEDORES 2018-2021	10,015.77	1,424,856.94	4,998,148.34	3,583,307.17
2119-001-00003-0154	JOSE AMBRIZ CRUZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00003-0170	ACREEDOR RECURSOS FISCALES (RECAUDACION DAP)	0.01	589,005.44	4,162,296.84	3,573,291.41
2119-001-00003-0174	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	5,594.71	0.00	0.00	5,594.71
2119-001-00003-0175	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	208.80	0.00	0.00	208.80
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	835,851.50	835,851.50	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	1,404,897.87	3,776,946.70	4,687,645.46	2,315,596.63
2119-001-00004-0001	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	83.00	170,114.00	170,114.00	83.00
2119-001-00004-0002	DANIEL ALMONTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00004-0003	SALVADOR GARCIA TORRES	800,000.00	100,000.00	50,000.00	750,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0004	ACREEDOR FONDO IV NOMINA	1,498.68	1,123,081.00	1,123,081.00	1,498.68
2119-001-00004-0008	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	139,751.70	139,751.70	0.00
2119-001-00004-0010	NORMA MUÑOZ CORONADO	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-001-00004-0013	FINANZAS FORTAMUN	0.66	0.00	0.00	0.66
2119-001-00004-0016	IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2119-001-00004-0017	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2119-001-00004-0018	ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2119-001-00004-0019	ONESIMO MANRIQUEZ RUIZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-001-00004-0020	ACREEDOR PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00
2119-001-00004-0021	MIROSLAVA VARGAS MURILLO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	0.00	1,070,000.00	2,015,698.76	945,698.76
2119-001-00004-0023	LEON LOPEZ CARRILLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**179,808.17**	**2,027,000.00**	**1,847,191.83**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**179,808.17**	**2,027,000.00**	**1,847,191.83**
2151-002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE INGRESOS	0.00	179,808.17	2,027,000.00	1,847,191.83
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**
22331-001	BANCO DEL BAJIO S.A.	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
22331-001-00001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**21,346,512.64**	**0.00**	**0.00**	**21,346,512.64**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
311	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-1,081,525.92**	**0.00**	**0.00**	**-1,081,525.92**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-1,081,525.92**	**0.00**	**0.00**	**-1,081,525.92**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-1,081,525.92**	**0.00**	**0.00**	**-1,081,525.92**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	4,682,596.56	0.00	0.00	4,682,596.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-5,764,122.48	0.00	0.00	-5,764,122.48
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**5,109,126.61**	**5,109,126.61**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,414,038.00**	**1,414,038.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,069,354.00**	**1,069,354.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	434,881.00	434,881.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	452,486.00	452,486.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	75,405.00	75,405.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	106,582.00	106,582.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**160,390.00**	**160,390.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	17,714.00	17,714.00
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	142,676.00	142,676.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**184,294.00**	**184,294.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	67,478.00	67,478.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	30,504.00	30,504.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	36,613.00	36,613.00
4117-017-00002-0001-0003	ART.12 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	361.00	361.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	228.00	228.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,236.00	108,236.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	101,783.00	101,783.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	36,479.00	36,479.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	65,304.00	65,304.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	6,453.00	6,453.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,671,991.09**	**3,671,991.09**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,671,991.09**	**3,671,991.09**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	594,544.68	594,544.68
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	594,544.68	594,544.68
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00
4143-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**22,578.52**	**22,578.52**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**22,578.52**	**22,578.52**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22,499.86	22,499.86
4151-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	0.00	78.66	78.66
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**519.00**	**519.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**519.00**	**519.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061-00012-0001	ART.37.V. DONATIVOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**201,526,673.53**	**201,526,673.53**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**201,421,778.53**	**201,421,778.53**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,347,213.03**	**104,347,213.03**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	68,265,968.98	68,265,968.98
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,655,229.68	18,655,229.68
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	2,885,733.02	2,885,733.02
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,208,839.10	1,208,839.10
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	1,553,108.41	1,553,108.41
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,085,147.89	1,085,147.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	80,059.09	80,059.09
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	258,841.52	258,841.52
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	202,546.29	202,546.29
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	799,291.67	799,291.67
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	59,242.29	59,242.29
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	105,597.73	105,597.73
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,187,607.36	9,187,607.36
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**96,784,873.77**	**96,784,873.77**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	69,830,767.77	69,830,767.77
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	26,954,106.00	26,954,106.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**190,267.81**	**190,267.81**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4214	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**99,423.92**	**99,423.92**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4214-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093-00001-0002	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**190,983,579.67**	**860,657.29**	**190,122,922.38**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**83,213,029.31**	**860,657.29**	**82,352,372.02**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**43,426,397.89**	**0.00**	**43,426,397.89**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**38,877,996.55**	**0.00**	**38,877,996.55**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**160,912.00**	**0.00**	**160,912.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**3,943,361.30**	**0.00**	**3,943,361.30**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**444,128.04**	**0.00**	**444,128.04**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**15,014,477.31**	**59,394.49**	**14,955,082.82**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**218,494.68**	**0.00**	**218,494.68**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**633,997.14**	**0.00**	**633,997.14**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	630,582.54	0.00	630,582.54

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	535,945.00	0.00	535,945.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	94,637.54	0.00	94,637.54
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**9,307.84**	**0.00**	**9,307.84**
5123-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5123-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,689,645.45**	**0.00**	**1,689,645.45**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	0.00	164,694.49
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	0.00	59,652.65
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	0.00	10,954.24
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	94,087.60	0.00	94,087.60
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,008,053.78**	**0.00**	**4,008,053.78**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**6,270,241.13**	**0.00**	**6,270,241.13**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	0.00	6,270,241.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,186,065.73	0.00	6,186,065.73
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	57,171.00	0.00	57,171.00
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	27,004.40	0.00	27,004.40
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**373,709.57**	**59,394.49**	**314,315.08**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	0.00	302,407.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	0.00	302,407.80
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,791.17	59,394.49	-603.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	58,791.17	59,394.49	-603.32
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,811,027.72**	**0.00**	**1,811,027.72**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,589.22	0.00	47,589.22
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,589.22	0.00	47,589.22
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	0.00	671,601.63
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	0.00	671,601.63
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	0.00	966,505.45
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	0.00	966,505.45
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**24,772,154.11**	**801,262.80**	**23,970,891.31**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**8,188,631.53**	**0.00**	**8,188,631.53**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,526,368.10**	**0.00**	**4,526,368.10**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	0.00	2,550,097.25
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	605,422.25	0.00	605,422.25
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,879,875.00	0.00	1,879,875.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	0.00	1,608,270.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	0.00	1,608,270.85
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,702,863.57**	**0.00**	**1,702,863.57**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	0.00	690,858.18
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	0.00	673,458.18
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	38,581.40	0.00	38,581.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	0.00	597,223.85
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	0.00	589,683.85
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**104,490.39**	**0.00**	**104,490.39**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,517,460.67**	**801,262.80**	**1,716,197.87**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	801,262.80	1,058,788.60
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,325,526.78	801,262.80	524,263.98
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	534,524.62	0.00	534,524.62
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	0.00	480,854.03
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	0.00	480,854.03
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	33,875.24	0.00	33,875.24
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,287.24	0.00	17,287.24
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5135-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**309,050.10**	**0.00**	**309,050.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	250,690.09	0.00	250,690.09
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	250,690.09	0.00	250,690.09
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**37,658.22**	**0.00**	**37,658.22**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
5137-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,848,337.77**	**0.00**	**3,848,337.77**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	0.00	1,450,716.23
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	0.00	1,450,716.23
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,537,293.76**	**0.00**	**3,537,293.76**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	0.00	2,859,066.55
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	0.00	2,859,066.55
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**34,878,088.37**	**0.00**	**34,878,088.37**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**28,135,204.62**	**0.00**	**28,135,204.62**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**28,135,204.62**	**0.00**	**28,135,204.62**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**6,742,883.75**	**0.00**	**6,742,883.75**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**6,652,733.75**	**0.00**	**6,652,733.75**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	0.00	6,652,733.75
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,142,152.95	0.00	6,142,152.95
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	0.00	510,580.80
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**90,150.00**	**0.00**	**90,150.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**	**102,874.46**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**	**102,874.46**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**	**102,874.46**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**13,198.12**	**0.00**	**13,198.12**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**13,198.12**	**0.00**	**13,198.12**
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**13,198.12**	**0.00**	**13,198.12**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**72,776,389.41**	**0.00**	**72,776,389.41**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**72,776,389.41**	**0.00**	**72,776,389.41**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**72,776,389.41**	**0.00**	**72,776,389.41**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	72,776,389.41	0.00	72,776,389.41
		TOTAL CONTABLE	**1,007,231,800.62**	**1,007,231,800.62**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**1,546,910,856.34**	**1,546,910,856.34**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**431,064,865.62**	**431,064,865.62**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**207,278,608.00**	**0.00**	**0.00**	**207,278,608.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	40,901.00	0.00	0.00	40,901.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	36,021.00	0.00	0.00	36,021.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,348,533.00	0.00	0.00	1,348,533.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,348,533.00	0.00	0.00	1,348,533.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	243,643.00	0.00	0.00	243,643.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	87,068.00	0.00	0.00	87,068.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	156,171.00	0.00	0.00	156,171.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	404.00	0.00	0.00	404.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,649,586.00	0.00	0.00	3,649,586.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,649,586.00	0.00	0.00	3,649,586.00
811-44	OTROS DERECHOS.	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-51	PRODUCTOS.	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,085,252.00	0.00	0.00	1,085,252.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
811-61-61012	DONATIVOS	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,071,278.00	0.00	0.00	1,071,278.00
811-81	PARTICIPACIONES.	105,302,612.00	0.00	0.00	105,302,612.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,022,484.00	0.00	0.00	96,022,484.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,280,128.00	0.00	0.00	9,280,128.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	95,383,446.00	0.00	0.00	95,383,446.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	95,383,446.00	0.00	0.00	95,383,446.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**207,278,608.00**	**215,853,836.74**	**8,575,228.74**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	40,901.00	40,901.00	0.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	36,021.00	36,021.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,348,533.00	1,636,045.00	287,512.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,348,533.00	1,636,045.00	287,512.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	91,350.00	161,672.00	70,322.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	91,350.00	161,672.00	70,322.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	243,643.00	337,956.00	94,313.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	87,068.00	124,958.00	37,890.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	156,171.00	212,594.00	56,423.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	404.00	404.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,649,586.00	5,276,411.29	1,626,825.29	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,649,586.00	5,276,411.29	1,626,825.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	120,654.00	120,654.00	0.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	120,654.00	120,654.00	0.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	3,935.00	23,574.76	19,639.76	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,935.00	23,574.76	19,639.76	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,085,252.00	1,085,771.00	519.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	7,638.00	8,157.00	519.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,071,278.00	1,071,278.00	0.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	105,302,612.00	109,732,792.19	4,430,180.19	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,022,484.00	99,159,041.38	3,136,557.38	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,280,128.00	10,573,750.81	1,293,622.81	0.00
812-82	APORTACIONES.	95,383,446.00	97,034,776.77	1,651,330.77	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	95,383,446.00	97,034,776.77	1,651,330.77	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
812-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,575,228.74**	**9,218,036.60**	**-642,807.86**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	40,901.00	-40,901.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	36,021.00	-36,021.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	4,880.00	-4,880.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	287,512.00	566,691.00	-279,179.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	287,512.00	566,691.00	-279,179.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	70,322.00	1,282.00	69,040.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	70,322.00	1,282.00	69,040.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	94,313.00	153,662.00	-59,349.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	37,890.00	48,900.00	-11,010.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	56,423.00	104,358.00	-47,935.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	404.00	-404.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,296.00	-3,296.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,296.00	-3,296.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,626,825.29	1,604,420.20	22,405.09
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,626,825.29	1,604,420.20	22,405.09
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	120,654.00	-120,654.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	120,654.00	-120,654.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	19,639.76	996.24	18,643.52
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19,639.76	996.24	18,643.52
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	519.00	1,085,252.00	-1,084,733.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	6,336.00	-6,336.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	519.00	7,638.00	-7,119.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,071,278.00	-1,071,278.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,430,180.19	5,385,579.16	-955,398.97
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,136,557.38	4,164,275.73	-1,027,718.35
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,293,622.81	1,221,303.43	72,319.38
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,651,330.77	249,903.00	1,401,427.77
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,651,330.77	249,903.00	1,401,427.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	0.00	190,267.81
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	0.00	190,267.81
813-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	0.00	99,423.92
813-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	0.00	99,423.92
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	0.00	104,895.00
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	0.00	104,895.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	184,294.00	184,294.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,236.00	108,236.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	519.00	519.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
814-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
814-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,236.00	108,236.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	519.00	519.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
815-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
815-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,115,845,990.72**	**1,115,845,990.72**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**207,278,608.00**	**0.00**	**0.00**	**207,278,608.00**
821-111	DIETAS.	3,385,044.00	0.00	0.00	3,385,044.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,385,044.00	0.00	0.00	3,385,044.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	39,607,927.81	0.00	0.00	39,607,927.81
821-113-11301	SUELDOS BASE.	39,607,927.81	0.00	0.00	39,607,927.81
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,547,692.66	0.00	0.00	5,547,692.66
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	609,157.34	0.00	0.00	609,157.34
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,938,535.32	0.00	0.00	4,938,535.32
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	0.00	0.00	4,704,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,704,000.00	0.00	0.00	4,704,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	0.00	0.00	1,369,520.70
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	0.00	0.00	1,369,520.70
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022,658.64	0.00	0.00	4,022,658.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,842,658.64	0.00	0.00	3,842,658.64
821-312	GAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	5,580,000.00	0.00	0.00	5,580,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	464,531.62	0.00	0.00	464,531.62
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	464,531.62	0.00	0.00	464,531.62
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	0.00	0.00	2,264,797.43
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	0.00	0.00	2,264,797.43
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,550,994.53	0.00	0.00	1,550,994.53
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,550,994.53	0.00	0.00	1,550,994.53
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.07	0.00	0.00	169,588.07
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.07	0.00	0.00	169,588.07
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,682,751.95	0.00	0.00	10,682,751.95
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,682,751.95	0.00	0.00	10,682,751.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00
821-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	15,750,000.00	0.00	0.00	15,750,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,432,500.00	0.00	0.00	15,432,500.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,532,500.00	0.00	0.00	4,532,500.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-991	ADEFAS	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**207,278,608.00**	**183,161,701.14**	**333,395,189.82**	**57,045,119.32**
822-111	DIETAS.	3,385,044.00	0.00	2,790,887.06	594,156.94
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,385,044.00	0.00	2,790,887.06	594,156.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	39,607,927.81	36,289,401.66	70,203,986.48	5,693,342.99
822-113-11301	SUELDOS BASE.	39,607,927.81	36,289,401.66	70,203,986.48	5,693,342.99
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	356,133.00	729,712.95	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	356,133.00	729,712.95	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,547,692.66	3,614,747.15	7,108,720.73	2,053,719.08
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	609,157.34	43,498.81	457,365.46	195,290.69
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,938,535.32	3,571,248.34	6,651,355.27	1,858,428.39
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,157.47	444,157.47	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,157.47	444,157.47	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	129,074.32	672,556.41	79,317.91
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	129,074.32	672,556.41	79,317.91
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	81,020.81	522,750.88	56,269.93
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	81,020.81	522,750.88	56,269.93
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	133,799.36	181,799.36	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	133,799.36	181,799.36	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	588,927.21	1,020,947.32	59,979.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	52,982.21	485,002.32	59,979.89
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
822-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
822-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	1,090.00	34,910.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	1,090.00	34,910.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	96,871.20	2,437,719.94	-4,650.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	96,871.20	2,437,719.94	-4,650.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	1,058,720.30	1,418,720.30	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	1,058,720.30	1,418,720.30	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.74	432,183.74	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.74	432,183.74	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	4,350.00	1,444,350.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	4,350.00	1,444,350.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	164,694.49	463,344.49	-4,650.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	59,652.65	358,302.65	-4,650.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	171,244.98	771,244.98	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	171,244.98	771,244.98	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	3,675,828.95	5,099,324.94	16,504.01
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	3,675,828.95	5,099,324.94	16,504.01
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	5,286,331.57	9,599,838.62	390,492.95
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,704,000.00	5,202,111.97	9,515,619.02	390,492.95
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,215.20	57,215.20	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	287,090.89	885,075.89	30,015.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	287,090.89	885,075.89	30,015.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	63,343.29	557,343.29	50,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	2,000.00	496,000.00	50,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,343.29	61,343.29	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	12,510.60	80,510.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	12,510.60	80,510.60	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	49,806.41	67,806.41	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	49,806.41	67,806.41	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	56,841.37	395,801.45	53,039.92
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	56,841.37	395,801.45	53,039.92
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	505,247.33	1,792,752.70	82,015.33
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	505,247.33	1,792,752.70	82,015.33
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	990,149.60	990,149.60	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	990,149.60	990,149.60	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022,658.64	7,946,279.70	10,816,279.70	1,152,658.64
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,842,658.64	7,946,279.70	10,636,279.70	1,152,658.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-312	GAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-313	AGUA	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	246,000.00	486,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	246,000.00	486,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	75,000.00	87,000.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	2,550,097.25	2,986,536.38	1,363,560.87
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,800,000.00	605,422.25	1,041,861.38	1,363,560.87
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,000.00	300,063.72	4,763,713.92	2,436,349.80
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	5,580,000.00	300,063.72	3,443,713.92	2,436,349.80
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	661,708.17	2,289,484.06	192,224.11
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	644,308.17	2,272,084.06	192,224.11
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,080,000.00	38,013.00	1,118,013.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	288,000.00	226,237.64	503,054.64	11,183.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	240,000.00	0.00	228,817.00	11,183.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	226,237.64	274,237.64	0.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	161,500.00	180,500.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	161,500.00	180,500.00	5,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	464,531.62	627,903.85	1,112,435.47	-20,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	620,363.85	640,363.85	-20,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	464,531.62	7,540.00	472,071.62	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	40,760.80	81,929.39	831.41
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	40,760.80	39,929.39	831.41
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	183,000.00	21,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	183,000.00	21,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	6,186.31	346,186.31	50,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	6,186.31	346,186.31	50,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	67,840.00	79,840.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	67,840.00	79,840.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	558,000.00	1,868,199.05	2,426,199.05	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	1,348,817.73	1,678,817.73	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	228,000.00	519,381.32	747,381.32	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	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.	72,000.00	90,828.00	145,828.00	17,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	90,828.00	145,828.00	17,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	430,893.59	2,365,176.51	330,514.51
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	430,893.59	2,365,176.51	330,514.51
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	33,875.24	45,875.24	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	16,588.00	28,588.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	39,160.01	60,760.01	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	39,160.01	60,760.01	0.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	250,690.09	265,090.09	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	250,690.09	265,090.09	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	700.00	9,100.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	700.00	9,100.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	193,153.78	1,241,075.93	296,077.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	193,153.78	1,241,075.93	296,077.85
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	66,331.12	66,331.12	0.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	66,331.12	66,331.12	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	2,529,519.40	2,736,700.39	102,015.01
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	2,529,519.40	2,736,700.39	102,015.01
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,270,000.00	1,233,716.23	3,497,950.87	5,765.36
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,270,000.00	1,233,716.23	3,497,950.87	5,765.36
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,420.00	22,420.00	2,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	206,028.20	266,028.20	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	206,028.20	266,028.20	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,550,994.53	2,643,851.28	3,979,562.74	215,283.07
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,550,994.53	2,643,851.28	3,979,562.74	215,283.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	132,108.00	498,108.00	78,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	132,108.00	498,108.00	78,000.00
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	518,845.93	2,158,845.93	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	518,845.93	2,158,845.93	0.00
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	753,471.96	1,803,471.96	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	753,471.96	1,803,471.96	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,295,423.97	28,295,423.97	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,295,423.97	28,295,423.97	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	7,561,179.11	15,032,839.11	208,340.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	6,310.68	1,206,310.68	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	4,370.10	1,204,370.10	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,854,628.53	6,854,628.53	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	695,869.80	5,767,529.80	208,340.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	115,035.94	715,035.94	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	115,035.94	715,035.94	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	277,737.38	1,477,737.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	277,737.38	1,477,737.38	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.07	65,351.18	234,939.25	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.07	65,351.18	234,939.25	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	320,000.00	1,167,318.90	-110,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	487,318.90	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	320,000.00	680,000.00	-110,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	60,294.01	60,294.01	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	60,294.01	60,294.01	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,682,751.95	471,056.78	8,086,858.08	3,066,950.65
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,682,751.95	471,056.78	8,086,858.08	3,066,950.65
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,800,000.00	12,489,277.74	28,844,326.53	6,444,951.21
822-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	650,000.00	0.00	520,000.00	130,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,400,000.00	4,448,183.06	6,108,231.85	4,739,951.21
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	15,750,000.00	8,041,094.68	22,216,094.68	1,575,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,432,500.00	11,056,750.03	21,755,296.78	4,733,953.25
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,532,500.00	0.00	3,626,000.00	906,500.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	5,500,000.00	7,723,962.60	12,341,509.35	882,453.25
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,800,000.00	3,332,787.43	4,507,787.43	2,625,000.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,600,000.00	0.00	1,280,000.00	320,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,964,107.00	6,197,493.21	6,197,493.21	26,964,107.00
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	3,905,648.59	4,032,757.42	1,872,891.17
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	307,964.14	251,121.77	56,842.37
822-615-61503	CAMINOS RURALES	2,000,000.00	3,597,684.45	3,781,635.65	1,816,048.80
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	25,700,964.67	27,287,662.21	-1,586,697.54
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	25,700,964.67	27,287,662.21	-1,586,697.54
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,988.56	158,988.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	158,988.56	158,988.56	0.00
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	4,831,756.06	5,866,060.06	696.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	4,831,756.06	5,866,060.06	696.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**132,077,713.68**	**183,161,701.14**	**51,083,987.46**
823-111	DIETAS.	0.00	2,790,887.06	0.00	-2,790,887.06
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,790,887.06	0.00	-2,790,887.06
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,325,989.93	36,289,401.66	4,963,411.73
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,325,989.93	36,289,401.66	4,963,411.73
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	568,800.95	356,133.00	-212,667.95
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	568,800.95	356,133.00	-212,667.95
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,165,359.43	3,614,747.15	449,387.72
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	457,365.46	43,498.81	-413,866.65
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,707,993.97	3,571,248.34	863,254.37
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29.43	444,157.47	444,128.04
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29.43	444,157.47	444,128.04
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	635,679.69	129,074.32	-506,605.37
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	635,679.69	129,074.32	-506,605.37
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487,734.88	81,020.81	-406,714.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487,734.88	81,020.81	-406,714.07
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,937.40	133,799.36	96,861.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,937.40	133,799.36	96,861.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	390,364.78	588,927.21	198,562.43
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	535,945.00	535,945.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	390,364.78	52,982.21	-337,382.57
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60
823-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	9,307.84	9,307.84
823-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	9,307.84	9,307.84
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,366,206.74	96,871.20	-2,269,335.54
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,366,206.74	96,871.20	-2,269,335.54
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	383,723.27	1,058,720.30	674,997.03
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	383,723.27	1,058,720.30	674,997.03
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.21	432,183.74	432,183.53
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.21	432,183.74	432,183.53
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,440,000.00	4,350.00	-1,435,650.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,440,000.00	4,350.00	-1,435,650.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	298,650.00	164,694.49	-133,955.51
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	298,650.00	59,652.65	-238,997.35
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,954.24	10,954.24
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	94,087.60	94,087.60
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	770,000.00	171,244.98	-598,755.02
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	770,000.00	171,244.98	-598,755.02
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,092,516.14	3,675,828.95	2,583,312.81
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,092,516.14	3,675,828.95	2,583,312.81
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,329,597.49	5,286,331.57	1,956,734.08
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,329,553.29	5,202,111.97	1,872,558.68
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44.20	57,215.20	57,171.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	27,004.40	27,004.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	582,668.09	287,090.89	-295,577.20
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	582,668.09	287,090.89	-295,577.20
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	496,000.00	63,343.29	-432,656.71
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	496,000.00	2,000.00	-494,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	61,343.29	61,343.29
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	12,510.60	-55,489.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	12,510.60	-55,489.40
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,475.00	49,806.41	32,331.41
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,475.00	49,806.41	32,331.41
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	348,212.23	56,841.37	-291,370.86
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	348,212.23	56,841.37	-291,370.86
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,121,151.06	505,247.33	-615,903.73
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,121,151.06	505,247.33	-615,903.73
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,644.15	990,149.60	966,505.45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,644.15	990,149.60	966,505.45
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,000.01	75,000.01
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,000.01	75,000.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,016,580.00	7,946,279.70	4,929,699.70
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,836,580.00	7,946,279.70	5,109,699.70
823-312	GAS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-313	AGUA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	258,231.83	258,231.83
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	258,231.83	258,231.83
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	169,000.00	246,000.00	77,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	169,000.00	246,000.00	77,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	75,000.00	63,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,439.13	2,550,097.25	2,113,658.12
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	436,439.13	605,422.25	168,983.12
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,155,443.07	300,063.72	-2,855,379.35
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,320,000.00	0.00	-1,320,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,835,443.07	300,063.72	-1,535,379.35
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,598,625.88	661,708.17	-936,917.71
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,598,625.88	644,308.17	-954,317.71
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,079,431.60	38,013.00	-1,041,418.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,079,431.60	0.00	-1,079,431.60
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	276,854.50	226,237.64	-50,616.86
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	228,817.00	0.00	-228,817.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	48,037.50	226,237.64	178,200.14
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	30,500.00	161,500.00	131,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,500.00	161,500.00	131,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	515,211.62	627,903.85	112,692.23
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	50,680.00	620,363.85	569,683.85
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	464,531.62	7,540.00	-456,991.62
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,279.00	40,760.80	-3,518.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,279.00	40,760.80	38,481.80
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	346,186.31	6,186.31	-340,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	346,186.31	6,186.31	-340,000.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,000.00	67,840.00	54,840.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,000.00	67,840.00	54,840.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	566,147.65	1,868,199.05	1,302,051.40
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	353,290.95	1,348,817.73	995,526.78
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	212,856.70	519,381.32	306,524.62
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	55,000.00	90,828.00	35,828.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	55,000.00	90,828.00	35,828.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,883,132.48	430,893.59	-1,452,238.89
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,883,132.48	430,893.59	-1,452,238.89
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,000.00	33,875.24	21,875.24
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,000.00	16,588.00	4,588.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	17,287.24	17,287.24
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,600.00	39,160.01	13,560.01
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,600.00	39,160.01	13,560.01
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	14,400.00	250,690.09	236,290.09
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	14,400.00	250,690.09	236,290.09
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	9,100.00	700.00	-8,400.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	9,100.00	700.00	-8,400.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,239,980.91	193,153.78	-1,046,827.13
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,239,980.91	193,153.78	-1,046,827.13
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	29,767.92	66,331.12	36,563.20
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	29,767.92	66,331.12	36,563.20
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	339,078.85	2,529,519.40	2,190,440.55
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	339,078.85	2,529,519.40	2,190,440.55
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,047,234.64	1,233,716.23	-813,518.41
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,047,234.64	1,233,716.23	-813,518.41
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	12,420.00	2,420.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	57,329.00	206,028.20	148,699.20
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	57,329.00	206,028.20	148,699.20
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,120,496.19	2,643,851.28	1,523,355.09
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,120,496.19	2,643,851.28	1,523,355.09
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	456,000.00	132,108.00	-323,892.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	456,000.00	132,108.00	-323,892.00
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,158,845.93	518,845.93	-1,640,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,158,845.93	518,845.93	-1,640,000.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,803,471.96	753,471.96	-1,050,000.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,803,471.96	753,471.96	-1,050,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,219.35	28,295,423.97	28,135,204.62
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,219.35	28,295,423.97	28,135,204.62
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	8,369,057.86	7,561,179.11	-807,878.75
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,206,310.68	6,310.68	-1,200,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	1,204,370.10	4,370.10	-1,200,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	701,428.08	6,854,628.53	6,153,200.45
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,256,949.00	695,869.80	-4,561,079.20
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	715,035.94	115,035.94	-600,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	715,035.94	115,035.94	-600,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,387,587.38	277,737.38	-1,109,850.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,387,587.38	277,737.38	-1,109,850.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	222,039.25	65,351.18	-156,688.07
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	222,039.25	65,351.18	-156,688.07
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	897,318.90	320,000.00	-577,318.90
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,318.90	0.00	-487,318.90
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	410,000.00	320,000.00	-90,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34,173.60	34,173.60
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34,173.60	34,173.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	944.00	60,294.01	59,350.01
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	944.00	60,294.01	59,350.01
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	6,737,526.10	471,056.78	-6,266,469.32
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	6,737,526.10	471,056.78	-6,266,469.32
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,901,358.46	12,489,277.74	4,587,919.28
823-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	520,000.00	0.00	-520,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	4,448,183.06	4,448,183.06
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	7,381,358.46	8,041,094.68	659,736.22
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,906,000.00	11,056,750.03	6,150,750.03
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,626,000.00	0.00	-3,626,000.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	7,723,962.60	7,723,962.60
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,332,787.43	3,332,787.43
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,280,000.00	0.00	-1,280,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	183,951.20	3,905,648.59	3,721,697.39
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	307,964.14	307,964.14
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	183,951.20	3,597,684.45	3,413,733.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	25,700,964.67	25,700,964.67
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	25,700,964.67	25,700,964.67
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	566,000.00	2,204,000.00	1,638,000.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	566,000.00	2,204,000.00	1,638,000.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	56,114.10	158,988.56	102,874.46
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	56,114.10	158,988.56	102,874.46
823-991	ADEFAS	0.00	1,293,706.57	4,831,756.06	3,538,049.49
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,293,706.57	4,831,756.06	3,538,049.49
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**201,317,476.14**	**201,166,760.34**	**150,715.80**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	3,943,361.30	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	3,943,361.30	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	630,582.54	630,582.54	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	94,637.54	94,637.54	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
824-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
824-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,034,997.03	1,012,638.23	22,358.80
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,034,997.03	1,012,638.23	22,358.80
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	6,270,241.13	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,186,065.73	6,186,065.73	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	302,407.80	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	302,407.80	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,343.29	58,791.17	2,552.12
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,343.29	58,791.17	2,552.12
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	47,589.22	47,589.22	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,589.22	47,589.22	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.64	671,601.63	0.01
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.64	671,601.63	0.01
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	966,505.45	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	966,505.45	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	317,000.00	293,000.00	24,000.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	317,000.00	293,000.00	24,000.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	1,608,270.85	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	1,608,270.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	690,858.18	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	673,458.18	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	597,223.85	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	589,683.85	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	1,860,051.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,325,526.78	1,325,526.78	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	534,524.62	534,524.62	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	482,044.03	480,854.03	1,190.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	482,044.03	480,854.03	1,190.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	250,690.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	250,690.09	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
824-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
824-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	1,450,716.23	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,450,716.23	1,450,716.23	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	2,859,066.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	2,859,066.55	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,663,781.25	6,652,733.75	11,047.50
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,153,200.45	6,142,152.95	11,047.50
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	59,350.01	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	59,350.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.98	1,349,331.96	0.02
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.98	1,349,331.96	0.02
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,849,296.78	16,794,800.06	54,496.72
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,341,509.35	12,287,012.63	54,496.72
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,848,806.22	3,846,486.73	2,319.49
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	251,121.77	248,802.28	2,319.49
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,287,662.21	27,254,911.07	32,751.14
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,287,662.21	27,254,911.07	32,751.14
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**201,166,760.34**	**199,073,594.71**	**2,093,165.63**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	2,911,762.90	1,031,598.40
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	2,911,762.90	1,031,598.40
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	630,582.54	618,192.38	12,390.16
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	94,637.54	82,247.38	12,390.16
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
825-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
825-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	6,084,058.83	186,182.30
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,186,065.73	5,999,883.43	186,182.30
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	293,058.20	9,349.60
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	293,058.20	9,349.60
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,791.17	56,842.37	1,948.80
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,791.17	56,842.37	1,948.80
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	47,589.22	34,425.00	13,164.22
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,589.22	34,425.00	13,164.22
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	608,041.63	63,560.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	608,041.63	63,560.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	903,873.45	62,632.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	903,873.45	62,632.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	285,000.00	8,000.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	293,000.00	285,000.00	8,000.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	1,573,470.85	34,800.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	1,573,470.85	34,800.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	638,658.18	52,200.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	621,258.18	52,200.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	597,223.85	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	589,683.85	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	1,842,085.40	17,966.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,325,526.78	1,322,176.78	3,350.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	534,524.62	519,908.62	14,616.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	470,814.23	10,039.80
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	470,814.23	10,039.80
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	214,010.07	36,680.02
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	214,010.07	36,680.02
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
825-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
825-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	1,346,335.85	104,380.38
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,450,716.23	1,346,335.85	104,380.38
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	2,828,118.63	30,947.92
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	2,828,118.63	30,947.92
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	40,020.00	2,088.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	42,108.00	40,020.00	2,088.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	6,261,303.56	391,430.19
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,142,152.95	5,750,722.76	391,430.19
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	44,850.01	14,500.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	44,850.01	14,500.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	16,794,800.06	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	12,287,012.63	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	3,846,486.73	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**199,073,594.71**	**199,048,744.71**	**24,850.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	2,911,762.90	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	2,911,762.90	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	618,192.38	613,801.38	4,391.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,247.38	77,856.38	4,391.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,084,058.83	6,084,058.83	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,999,883.43	5,999,883.43	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	293,058.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	293,058.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,842.37	56,842.37	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	56,842.37	56,842.37	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,041.63	596,257.63	11,784.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,041.63	596,257.63	11,784.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	903,873.45	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	903,873.45	0.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,573,470.85	1,573,470.85	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,573,470.85	1,573,470.85	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	638,658.18	638,658.18	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	621,258.18	621,258.18	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	588,548.85	8,675.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	581,008.85	8,675.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,842,085.40	1,842,085.40	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,322,176.78	1,322,176.78	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,908.62	519,908.62	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	470,814.23	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	470,814.23	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	214,010.07	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	214,010.07	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
826-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
826-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,346,335.85	1,346,335.85	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,346,335.85	1,346,335.85	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,828,118.63	2,828,118.63	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,828,118.63	2,828,118.63	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,261,303.56	6,261,303.56	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,750,722.76	5,750,722.76	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	44,850.01	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	44,850.01	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	16,794,800.06	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	12,287,012.63	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	3,846,486.73	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**199,048,744.71**	**0.00**	**199,048,744.71**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	0.00	2,911,762.90
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	0.00	2,911,762.90
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	613,801.38	0.00	613,801.38
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	0.00	535,945.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	77,856.38	0.00	77,856.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	0.00	164,694.49
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	0.00	59,652.65
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	0.00	10,954.24
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	0.00	94,087.60
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,084,058.83	0.00	6,084,058.83
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,999,883.43	0.00	5,999,883.43
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	0.00	57,171.00
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	0.00	27,004.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	0.00	293,058.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	0.00	293,058.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,842.37	0.00	56,842.37
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	56,842.37	0.00	56,842.37
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,425.00	0.00	34,425.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,425.00	0.00	34,425.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,257.63	0.00	596,257.63
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,257.63	0.00	596,257.63
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	0.00	903,873.45
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	0.00	903,873.45
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	0.00	2,550,097.25
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	0.00	605,422.25
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	0.00	1,879,875.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,573,470.85	0.00	1,573,470.85
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,573,470.85	0.00	1,573,470.85
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	638,658.18	0.00	638,658.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	621,258.18	0.00	621,258.18
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	0.00	38,581.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	588,548.85	0.00	588,548.85
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	581,008.85	0.00	581,008.85
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,842,085.40	0.00	1,842,085.40
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,322,176.78	0.00	1,322,176.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,908.62	0.00	519,908.62
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	0.00	470,814.23
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	0.00	470,814.23
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	0.00	33,875.24
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	0.00	17,287.24
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	0.00	214,010.07
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	0.00	214,010.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
827-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
827-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,346,335.85	0.00	1,346,335.85
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,346,335.85	0.00	1,346,335.85
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,828,118.63	0.00	2,828,118.63
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,828,118.63	0.00	2,828,118.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,261,303.56	0.00	6,261,303.56
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,750,722.76	0.00	5,750,722.76
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	0.00	510,580.80
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	0.00	34,173.60
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	0.00	34,173.60
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	0.00	44,850.01
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	0.00	44,850.01
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	0.00	1,349,331.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	0.00	1,349,331.96
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	0.00	20,942,968.07
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	0.00	6,108,231.85
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	0.00	14,834,736.22
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	0.00	16,794,800.06
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	0.00	12,287,012.63
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	0.00	4,507,787.43
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	0.00	6,197,493.21
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	0.00	6,197,493.21
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	0.00	3,846,486.73
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	0.00	248,802.28
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	0.00	3,597,684.45
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	0.00	27,254,911.07
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	0.00	27,254,911.07
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	0.00	4,572,353.49
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	0.00	4,572,353.49
		TOTAL PRESUPUESTAL	**1,547,348,244.34**	**1,547,348,244.34**	

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**52,855,785.67**	**599,747,650.96**	**575,534,894.12**	**77,068,542.51**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,909,418.06**	**522,983,904.37**	**503,604,632.00**	**28,288,690.43**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**285,351.14**	**214,882,341.06**	**213,695,466.41**	**1,472,225.79**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**1,484,652.00**	**1,483,259.00**	**1,393.00**
1111-001	CAJA	0.00	113,143.00	113,143.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	0.00	113,143.00	113,143.00	0.00
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	1,371,509.00	1,370,116.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	0.00	1,371,509.00	1,370,116.00	1,393.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**185,351.14**	**213,397,689.06**	**212,212,207.41**	**1,370,832.79**
1112-001	BANCOMER	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-001-00013	CTA 0110266132 FONDO IV 2017	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-002	BAN BAJIO	158,029.41	213,397,689.06	212,212,207.41	1,343,511.06
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08
1112-002-00005	CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.00	0.00	15,049.68
1112-002-00010	BAJIO FIV CTA 23952237	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-002-00015	BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,947.24	7.96	0.00	67,955.20
1112-002-00016	CTA 26491803 5 MILLAR	0.34	317,352.85	317,353.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	4,567.91	2,775,610.82	2,323,154.51	457,024.22
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,784.43	2.67	0.00	44,787.10
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	0.00	190,268.13	188,249.81	2,018.32
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	1,870.42	0.04	1,406.55	463.91
1112-002-00033	CTA. 38511184 FONDO III 2023	6,762.60	146,227.97	152,989.53	1.04
1112-002-00035	CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15
1112-002-00036	CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	13,965.69	1,783,196.92	1,797,162.61	0.00
1112-002-00037	CTA. 39046008 FAEISPUM 2023	383.68	0.00	0.00	383.68
1112-002-00040	CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	697.84	0.00	697.84	0.00
1112-002-00042	CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	73,407,877.17	73,395,475.05	12,402.12
1112-002-00043	CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	29,567,389.51	29,567,382.55	6.96
1112-002-00044	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	95,777,787.98	95,036,433.94	741,354.04
1112-002-00045	CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	243,360.45	243,360.45	0.00
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	0.00	9,188,606.59	9,188,541.38	65.21
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1116-001-00002	CAJA MORELIA VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**6,742,742.83**	**277,855,693.16**	**261,819,616.67**	**22,778,819.32**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**201,526,673.53**	**201,526,673.53**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	68,265,968.98	68,265,968.98	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	18,655,229.68	18,655,229.68	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,885,733.02	2,885,733.02	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,208,839.10	1,208,839.10	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	1,553,108.41	1,553,108.41	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,085,147.89	1,085,147.89	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,059.09	80,059.09	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	258,841.52	258,841.52	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	202,546.29	202,546.29	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	799,291.67	799,291.67	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	59,242.29	59,242.29	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	105,597.73	105,597.73	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	9,187,607.36	9,187,607.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES.	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	69,830,767.77	69,830,767.77	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	26,954,106.00	26,954,106.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1122-093-00001-0002	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,498,125.77**	**71,201,869.02**	**55,183,816.53**	**22,516,178.26**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	95,599.15	56,754.00	38,845.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	0.00	36,286.16	0.00	36,286.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	0.00	59,312.99	56,754.00	2,558.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002	DEPENDECIAS	0.00	117,774.00	0.00	117,774.00
1123-002-00001	CONAGUA	0.00	117,774.00	0.00	117,774.00
1123-003	DEUDORES 2018-2021	17.60	510,331.77	200,345.31	310,004.06
1123-003-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	17.60	510,331.77	200,345.31	310,004.06
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024	6,498,108.17	70,478,164.10	54,926,717.22	22,049,555.05
1123-004-00001	CFE	0.00	4,505,065.85	3,689,881.64	815,184.21
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	5,517,831.84	5,308,759.02	182,638.71	10,643,952.15
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
1123-004-00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	277,847.00	241,742.00	36,105.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	2,840.30	4,561,232.10	4,448,397.70	115,674.70
1123-004-00021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN	0.00	62,709.60	31,354.80	31,354.80
1123-004-00022	COARRIFE INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	343.30	0.00	0.00	343.30
1123-004-00024	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	41,073.46	19,587,633.06	19,609,334.52	19,372.00
1123-004-00025	DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP)	0.00	4,162,297.10	589,005.44	3,573,291.66
1123-004-00027	LUIS ALBERTO COPADO VILLANUEVA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1123-004-00028	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	1,638.84	0.00	0.00	1,638.84
1123-004-00033	ERASMO MUNGUIA LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00034	EMMANUEL GOMEZ MORELOS	163.65	0.00	0.00	163.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00035	MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA	25,820.00	32,932.00	13,000.00	45,752.00
1123-004-00036	ISMAEL CARRILLO ACEVEDO	27,500.00	4,000.00	0.00	31,500.00
1123-004-00037	MILEVA BETANCIO LOPEZ	65,684.92	47,500.00	46,597.45	66,587.47
1123-004-00038	ISMAEL ALEJO SOTELO	600.00	1,610,411.00	1,611,011.00	0.00
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00045	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	932,280.00	839,280.00	93,000.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	3,450.00	8,638,379.00	8,641,829.00	0.00
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	0.00	43,340.00	15,342.40	27,997.60
1123-004-00056	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.11	0.00	0.08	0.03
1123-004-00057	MARYELA VEGA ORTIZ	90.00	161,820.00	161,820.00	90.00
1123-004-00058	MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
1123-004-00059	TRACSA S.A.P.I. DE CV	38,551.32	0.00	0.00	38,551.32
1123-004-00060	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	0.00	129,000.00	87,000.00	42,000.00
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	0.00	1,518,081.00	1,518,081.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	84,800.00	1,120,825.00	988,050.00	217,575.00
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	72,164.14	656,623.14	47,988.47	680,798.81
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	33.07	480,000.00	394,119.57	85,913.50
1123-004-00069	JOSE ELMER GOMEZ MORELOS	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
1123-004-00070	IRVING URIEL PEREZ MEDINA	17,668.03	4,000.00	0.00	21,668.03
1123-004-00071	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	18,473.00	934,161.95	859,216.40	93,418.55
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	792.00	5,800.00	0.00	6,592.00
1123-004-00074	SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	20,876.17	301,256.57	262,022.57	60,110.17
1123-004-00076	MAICO RAMIREZ PADILLA	137.21	12,000.00	12,000.00	137.21
1123-004-00077	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-004-00078	SERGIO CRUZ TORREZ	2,040.12	23,666.58	7,097.88	18,608.82
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	0.00	25,609.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	0.01	450,000.07	150,000.00	300,000.08
1123-004-00081	GRACIELA PEREZ DELGADO	89,598.40	0.00	0.00	89,598.40
1123-004-00082	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	3,900.00	208,004.00	167,230.00	44,674.00
1123-004-00083	LEONOR NAVARRO ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00084	PISOS AZULEJOS	9,753.48	19,570.00	0.00	29,323.48
1123-004-00085	CIRA TECNOLOGIES	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
1123-004-00086	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	27,880.00	9,980.00	0.00	37,860.00
1123-004-00087	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	60,320.00	52,780.00	40,140.00	72,960.00
1123-004-00088	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	2,197.58	15,460.00	5,359.51	12,298.07
1123-004-00092	EUSEBIO MARQUEZ NEGRON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00093	JOSE VIDALES REYES VALDOVINOS	0.00	4,350.01	0.00	4,350.01
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	974,547.73	409,829.22	564,718.51
1123-004-00097	DANIEL CARBAJAL ALBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00098	JOSE BEJAR MARTINEZ	0.00	41,799.50	0.00	41,799.50
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	34,800.00	0.00	34,904.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	4,120.00	33,250.00	24,100.00	13,270.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	0.00	0.00	5,808.09
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	363,259.83	358,219.83	5,040.00
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	844.55	13,414.20	0.00	14,258.75
1123-004-00106	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00110	PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00111	FREEBIRD EXHIBITS MEXICO SAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1123-004-00112	MARTHA YEIME IZAZAGA SUASTEGUI	11,555.00	6,550.00	0.00	18,105.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA SARABIA	1.94	175,372.00	175,372.00	1.94
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	427.47	103,500.00	78,830.40	25,097.07
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00117	HEDILBERTO PIMENTEL SORIA	30.78	36,025.00	19,953.00	16,102.78
1123-004-00118	SEIDER SUASTEGUI RAMIREZ	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
1123-004-00120	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	3,250.00	3,700.00	0.00	6,950.00
1123-004-00121	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	15,200.00	7,000.00	0.00	22,200.00
1123-004-00122	JORGE LUIS TINOCO ZAVALA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-004-00124	JULIO CESAR PERALTA LUNA	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
1123-004-00126	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	19,570.00	366,690.00	359,110.00	27,150.00
1123-004-00128	JHONNY CAMPOS CANCINO	0.00	7,061.00	7,061.00	0.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123-004-00131	ALEJANDRO CANCINO RANGEL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1123-004-00132	DANIEL CARBAJAL ALBA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00133	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1123-004-00134	ENRIQUE CERVANTES ACOSTA	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
1123-004-00135	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	0.00	87,000.00	17,400.00	69,600.00
1123-004-00136	GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV	0.00	58,000.00	46,400.00	11,600.00
1123-004-00137	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	678,600.00	255,200.00	423,400.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	0.00	24,016.64	0.00	24,016.64
1123-004-00139	LETICIA MADRIGAL ALMONTE	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
1123-004-00140	NADIA SANTOYO SILVA	23,733.60	0.00	0.00	23,733.60
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	250.00	232,000.00	174,000.00	58,250.00
1123-004-00146	GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION	21,216.40	0.00	0.00	21,216.40
1123-004-00148	MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO	0.00	120,300.00	114,700.00	5,600.00
1123-004-00151	LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON	600.00	10,481.76	9,500.02	1,581.74
1123-004-00153	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
1123-004-00155	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
1123-004-00156	ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ	4,989.16	0.00	0.00	4,989.16
1123-004-00157	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	3,884.84	0.00	0.00	3,884.84
1123-004-00158	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1123-004-00159	YADIRA MORALES PANO	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00160	DIVERSICABLE	590.00	0.00	0.00	590.00
1123-004-00161	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	92,363.20	92,363.20	0.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,289.03	289,439.38	260,156.68	33,571.73
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	3,696.24	6,602.60	0.00	10,298.84
1123-004-00165	TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1123-004-00166	DEUDOR FONDO GENERAL	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	30,000.00	345,000.00	240,000.00	135,000.00
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	0.00	900.00	0.00	900.00
1123-004-00169	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	82,000.00	41,000.00	41,000.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1123-004-00175	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1123-004-00177	ELIZABETH BASALDUA PONCE	4,580.00	4,680.00	0.00	9,260.00
1123-004-00178	MARIO MONROY MOLINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-004-00179	RAQUEL GARCIA CALDERON	8,816.00	1,200.00	0.00	10,016.00
1123-004-00180	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	0.00	27,790.00	15,520.00	12,270.00
1123-004-00181	YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ	0.00	154.98	0.00	154.98
1123-004-00182	JOSE BAENA CRUZ	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00183	DANIEL BENITEZ ROMERO	0.00	17,144.23	0.00	17,144.23
1123-004-00184	ISAAC GARCIA REYES	0.00	39,383.00	0.00	39,383.00
1123-004-00185	RAMSES ADALID VEGA SAYABEDRA	0.00	30,350.01	30,350.01	0.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
1123-004-00187	WILLIAM ZUÑIGA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	0.00	116,064.96	0.00	116,064.96
1123-004-00189	GABRIEL PEDRAZA VELA	0.00	13,920.00	3,480.00	10,440.00
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00
1123-004-00191	ARITZA PEREZ HINOJOSA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
1123-004-00192	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	55,590.00	43,990.00	11,600.00
1123-004-00193	DEUDOR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,060,698.76	1,045,698.76	15,000.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	539,000.00	458,000.00	81,000.00
1123-004-00195	MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
1123-004-00196	COMERCIALIZADORA AUTO PARTES	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUIA REYES	0.00	180,008.00	149,500.00	30,508.00
1123-004-00198	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	408,550.00	408,550.00	0.00
1123-004-00200	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	228,520.00	176,320.00	52,200.00
1123-004-00201	EULISES SAUCEDO BERMUDEZ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00202	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
1123-004-00203	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1123-004-00204	AMERICAN COTTON SA DE CV	0.00	139,992.01	0.00	139,992.01
1123-004-00205	LUIS DANIEL VEGA NEPITA	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1123-004-00206	MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN	0.00	72,071.00	72,071.00	0.00
1123-004-00207	PALOMA LIZETH DAVILA ORTIZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00209	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	37,480.00	30,520.00	6,960.00
1123-004-00211	ASILOS DE TACAMBARO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
1123-004-00213	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	0.00	44,752.50	39,015.00	5,737.50
1123-004-00214	AURELIO MARIN RAMIREZ	0.00	49,900.11	35,800.04	14,100.07
1123-004-00215	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
1123-004-00216	GRANDEL	0.00	3,255.92	565.87	2,690.05
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	0.00	59,213.50	58,123.50	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	174,000.00	104,400.00	69,600.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	374,100.64	271,850.64	102,250.00
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00221	CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C	0.00	52,219.95	52,219.95	0.00
1123-004-00222	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	0.00	25,000.05	5,000.01	20,000.04
1123-004-00223	HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00224	BOUNCEE TECHNOLOGYECOMMERCE SA DE CV	0.00	24,360.00	11,600.00	12,760.00
1123-004-00225	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1123-004-00227	MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ	0.00	32,096.00	0.00	32,096.00
1123-004-00228	GUADALUPE ADILENE ALVAREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-004-00229	VIVERO EJIDAL DE MUJERES EL VERDE AMANECER SC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1123-004-00230	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	0.00	11,945.00	11,500.00	445.00
1123-004-00231	ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1123-004-00232	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1123-004-00233	CLAUDIA BAUTISTA JIMENEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
1123-004-00234	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	0.00	9,880.00	9,280.00	600.00
1123-004-00236	RENATO CASTILLO RODRIGUEZ	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
1123-004-00237	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	49,000.00	23,000.00	26,000.00
1123-004-00238	JORGE DAVID RODRIGUEZ BETANCIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	2,733.00	0.00	2,733.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00240	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	74,588.00	58,000.00	16,588.00
1123-004-00241	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-004-00242	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-004-00244	ANGEL SILVA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	31,770.00	15,180.00	16,590.00
1123-004-00246	EDUARDO REYES REYES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00
1123-004-00247	JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1123-004-00248	AMALIA ESBEYDI LUNA ZARCO	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
1123-004-00249	FIDEL SILVA REYES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1123-004-00250	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
1123-004-00252	MINERALES SINAI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00253	EDUARDO TORRES MORENO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00254	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00255	MAS TUBO	0.00	78,722.77	66,464.05	12,258.72
1123-004-00256	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTEZ	0.00	22,860.00	15,980.00	6,880.00
1123-004-00257	RAFAEL RUIZ ESPARZA AGUILAR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1123-004-00258	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA	0.00	5,126.04	5,126.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	0.00	10,384.00	0.00	10,384.00
1123-004-00260	GABRIELA DAMARIS ALMONTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	0.00	20,217.64	0.00	20,217.64
1123-004-00262	NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00263	JUAN MANUEL ORNELAS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
1123-004-00264	RENE AGUILAR ORTIZ	0.00	493,696.00	0.00	493,696.00
1123-004-00265	APLICACION INTELIGENTE VALLE	0.00	149,888.00	123,308.00	26,580.00
1123-004-00266	MIROSLAVA VARGAS MURILLO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1123-004-00267	YESENIA BARBOSA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-004-00268	ALEJANDRO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00269	GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	0.00	9,026.00	9,026.00	0.00
1123-004-00271	JACINTO MADRIGAL DAVILA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-004-00272	ELODIO GOMEZ CARDENAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	29,051.88	29,051.88	0.00
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
1123-004-00276	ALMA IMELDA ANGUIANO RENTERIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00277	GUADALUPE SARAHI AGUILAR	0.00	12,922.40	0.00	12,922.40
1123-004-00278	ROBERTO ARRIAGA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
1123-004-00279	J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
1123-004-00280	YENIFER HEREDIA CEJA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1123-004-00281	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	169,245.88	0.00	169,245.88
1123-004-00282	ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00283	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	0.00	17,750.00	12,000.00	5,750.00
1123-004-00284	DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1123-004-00285	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
1123-004-00286	DOMINIO TACM	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
1123-004-00287	MA TERESA PIEDRA SOLIS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,109,126.61**	**5,109,126.61**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	434,881.00	434,881.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	452,486.00	452,486.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	75,405.00	75,405.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	106,582.00	106,582.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	17,714.00	17,714.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	142,676.00	142,676.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	184,294.00	184,294.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	67,478.00	67,478.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	30,504.00	30,504.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	36,613.00	36,613.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	ART.12 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	361.00	361.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	228.00	228.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,236.00	108,236.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	101,783.00	101,783.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	36,479.00	36,479.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	65,304.00	65,304.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	6,453.00	6,453.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	594,544.68	594,544.68	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	594,544.68	594,544.68	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	22,499.86	22,499.86	0.00
1124-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	78.66	78.66	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.37.V. DONATIVOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,725.00**	**0.00**	**7,725.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
1125-001-00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**244,617.06**	**10,299.00**	**0.00**	**254,916.06**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	244,487.06	10,299.00	0.00	254,786.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	211,544.30	10,299.00	0.00	221,843.30
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	32,942.76	0.00	0.00	32,942.76
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	130.00	0.00	0.00	130.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,881,324.09**	**30,245,870.15**	**28,089,548.92**	**4,037,645.32**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**799,375.97**	**5,681,745.97**	**3,725,424.88**	**2,755,697.06**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	799,375.97	5,681,745.97	3,725,424.88	2,755,697.06
1131-001-00001	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,507.00	34,049.50	32,995.50	2,561.00
1131-001-00002	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS	5,469.32	50,272.58	48,253.15	7,488.75
1131-001-00003	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	278,209.54	586,781.20	408,207.66	456,783.08
1131-001-00006	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	131,839.80	65,917.60	5,300.00	192,457.40
1131-001-00007	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	100,000.00	37,936.60	62,063.40
1131-001-00010	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1131-001-00011	EDUARDO CERVANTES MORIYA	131,178.00	64,260.00	64,260.00	131,178.00
1131-001-00013	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00014	SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL	272.50	249,391.40	99,816.70	149,847.20
1131-001-00018	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1131-001-00019	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	5,354.50	64,054.26	25,921.00	43,487.76
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	4,350.00	301,372.00	193,372.00	112,350.00
1131-001-00025	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1131-001-00026	IGNACIO PARRA REYES	0.00	10,985.20	10,985.20	0.00
1131-001-00030	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1131-001-00033	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	1,482.60	3,414.60	3,414.60	1,482.60
1131-001-00035	SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL	0.00	262,800.10	84,400.08	178,400.02
1131-001-00036	BERTALICIA GARCIA DAVILA	4,094.00	56,572.00	31,237.00	29,429.00
1131-001-00037	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	20,000.00	457,530.08	421,570.00	55,960.08
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	53,030.37	203,652.24	132,335.99	124,346.62
1131-001-00040	RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1131-001-00041	MARTA MURILLO FERNANDEZ	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
1131-001-00042	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	25,622.33	0.00	0.00	25,622.33
1131-001-00045	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	39,510.00	6,960.00	32,550.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	2,888.40	35,872.60	12,510.60	26,250.40
1131-001-00048	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	52,000.00	216,708.00	147,282.00	121,426.00
1131-001-00049	MARIA GALVAN DUQUE	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
1131-001-00050	ANA YELI CARDONA MORALES	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1131-001-00053	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	60,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	0.00	390,150.00	234,090.00	156,060.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	1,067,000.00	944,000.00	123,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	0.00	107,420.00	100,500.00	6,920.00
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	0.00	13,725.00	1,150.00	12,575.00
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00
1131-001-00059	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
1131-001-00060	IGNACIO GARCIA LEON	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00
1131-001-00061	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	37,500.00	22,500.00	15,000.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	0.00	119,712.00	86,600.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	179,573.40	93,960.00	85,613.40
1131-001-00064	ROLANDO FLORES	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
1131-001-00065	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	0.00	239,700.00	171,200.00	68,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00066	EDUARDO PUNZO BRAVO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1131-001-00067	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA	0.00	29,082.00	0.00	29,082.00
1131-001-00068	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	0.00	11,386.80	8,386.80	3,000.00
1131-001-00069	ALICIA MAYORGA AVALOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1131-001-00070	RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1131-001-00071	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	42,300.00	37,500.00	4,800.00
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	0.00	36,780.00	0.00	36,780.00
1131-001-00073	JUAN MANUEL VAZQUEZ PEÑALOZA	0.00	2,860.41	0.00	2,860.41
1131-001-00074	MIRIAM LEMUS LOOEZA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1131-001-00075	JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-001-00076	GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1131-001-00077	CRISTIAN NAVA VEGA	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**83,193.75**	**0.00**	**0.00**	**83,193.75**
1132-001	NORMA MUÑOZ CORONADO	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**998,754.37**	**24,564,124.18**	**24,364,124.04**	**1,198,754.51**
1134-005	PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV	0.69	0.00	0.00	0.69
1134-065	PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.18	0.00	0.00	0.18
1134-068	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.02	3,822,995.07	3,822,995.07	0.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-072	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	0.24	0.00	0.00	0.24
1134-076	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,185.74	0.00	0.00	3,185.74
1134-080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA, S.A. DE C.V.	0.00	536,443.96	536,443.96	0.00
1134-082	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	88,230.84	5,035,588.76	5,035,588.76	88,230.84
1134-083	JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ	0.34	0.00	0.00	0.34
1134-084	MARLEN RAMIREZ JARAMILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-085	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	0.00	4,899,973.76	4,899,973.66	0.10
1134-087	OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-095	CODESCA SA DE CV	8,717.24	0.00	0.00	8,717.24
1134-097	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	898,619.06	0.00	0.00	898,619.06
1134-098	DANTE TRIGO PINEDA	0.00	4,326,951.63	4,326,951.59	0.04
1134-099	JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1134-100	CONSTRUCCIONES MEDINA ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	458,523.91	458,523.91	0.00
1134-101	INGENIERIA INTEGRALESPECIALISTA EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	488,898.08	488,898.08	0.00
1134-102	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	4,794,749.01	4,794,749.01	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**43,946,367.61**	**76,763,746.59**	**71,930,262.12**	**48,779,852.08**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**65,772,254.64**	**76,385,991.10**	**71,915,732.12**	**70,242,513.62**
1231	**TERRENOS.**	**17,981,369.50**	**0.00**	**0.00**	**17,981,369.50**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**42,364,097.56**	**0.00**	**0.00**	**42,364,097.56**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	42,364,097.56	0.00	0.00	42,364,097.56
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**5,399,787.58**	**76,385,991.10**	**71,915,732.12**	**9,870,046.56**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**1,349,331.96**	**1,349,331.96**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**20,942,968.07**	**20,942,968.07**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**851,995.89**	**16,794,800.06**	**16,794,800.06**	**851,995.89**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	16,794,800.06	16,794,800.06	851,995.89
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	12,287,012.63	12,287,012.63	851,995.89
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**6,197,493.21**	**6,197,493.21**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**4,338,240.53**	**3,846,486.73**	**3,846,486.73**	**4,338,240.53**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	4,338,240.53	3,846,486.73	3,846,486.73	4,338,240.53
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	4,338,240.53	3,597,684.45	3,597,684.45	4,338,240.53
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**209,551.16**	**27,254,911.07**	**22,784,652.09**	**4,679,810.14**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,433,342.63**	**376,423.61**	**14,530.00**	**8,795,236.24**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,566,979.84**	**12,900.00**	**14,530.00**	**2,565,349.84**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**536,187.86**	**0.00**	**14,530.00**	**521,657.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	536,187.86	0.00	14,530.00	521,657.86
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**27,813.20**	**0.00**	**0.00**	**27,813.20**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,940,159.23**	**12,900.00**	**0.00**	**1,953,059.23**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,940,159.23	12,900.00	0.00	1,953,059.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**62,819.55**	**0.00**	**0.00**	**62,819.55**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**105,995.05**	**0.00**	**0.00**	**105,995.05**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**39,042.20**	**0.00**	**0.00**	**39,042.20**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**61,452.85**	**0.00**	**0.00**	**61,452.85**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,730,049.00**	**270,000.00**	**0.00**	**5,000,049.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,699,549.00**	**270,000.00**	**0.00**	**4,969,549.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,699,549.00	270,000.00	0.00	4,969,549.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**30,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,500.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**315,060.10**	**0.00**	**0.00**	**315,060.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**658,937.84**	**93,523.61**	**0.00**	**752,461.45**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**74,762.00**	**0.00**	**0.00**	**74,762.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	74,762.00	0.00	0.00	74,762.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**234,038.23**	**34,173.60**	**0.00**	**268,211.83**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	234,038.23	34,173.60	0.00	268,211.83
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**125,388.61**	**59,350.01**	**0.00**	**184,738.62**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	125,388.61	59,350.01	0.00	184,738.62
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**214,309.00**	**0.00**	**0.00**	**214,309.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	0.00	0.00	214,309.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251	**SOFTWARE.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251-591	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**30,279,088.06**	**1,331.88**	**0.00**	**30,277,756.18**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**17,258,683.32**	**0.00**	**0.00**	**17,258,683.32**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**17,258,683.32**	**0.00**	**0.00**	**17,258,683.32**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	17,258,683.32	0.00	0.00	17,258,683.32
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**13,017,164.74**	**1,331.88**	**0.00**	**13,015,832.86**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**3,593,295.73**	**1,331.88**	**0.00**	**3,591,963.85**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	530,742.84	1,331.88	0.00	529,410.96
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	21,194.28	0.00	0.00	21,194.28
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	2,967,236.88	0.00	0.00	2,967,236.88
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,121.73	0.00	0.00	74,121.73
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**128,351.83**	**0.00**	**0.00**	**128,351.83**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,251.78	0.00	0.00	87,251.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	26,983.48	0.00	0.00	26,983.48
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,116.57	0.00	0.00	14,116.57
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**91,754.72**	**0.00**	**0.00**	**91,754.72**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	91,754.72	0.00	0.00	91,754.72
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**8,553,312.88**	**0.00**	**0.00**	**8,553,312.88**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,488,732.61	0.00	0.00	8,488,732.61
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	64,580.27	0.00	0.00	64,580.27
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**650,449.58**	**0.00**	**0.00**	**650,449.58**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	16,198.52	0.00	0.00	16,198.52
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	305,170.92	0.00	0.00	305,170.92
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	54,823.82	0.00	0.00	54,823.82
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	266,426.32	0.00	0.00	266,426.32
2	**PASIVO**	**31,509,273.03**	**216,360,569.99**	**224,060,449.07**	**39,209,152.11**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**29,871,273.03**	**214,722,569.99**	**224,060,449.07**	**39,209,152.11**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**29,848,073.03**	**212,904,761.82**	**220,395,449.07**	**37,338,760.28**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**470,195.97**	**70,361,311.97**	**71,294,496.47**	**1,403,380.47**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	16,525,337.44	17,458,521.94	933,184.50
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	695.97	0.00	0.00	695.97
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	25,659,508.93	25,659,508.93	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	28,146,600.00	28,146,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	29,865.60	29,865.60	0.00
2111-005-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	29,865.60	29,865.60	0.00
2111-006	REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**9,083,182.58**	**73,185,119.64**	**71,195,022.06**	**7,093,085.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	9,083,182.58	73,185,119.64	71,195,022.06	7,093,085.00
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00
2112-001-00007	BANBAJIO	2.96	37,650.39	38,810.39	1,162.96
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	477,490.40	477,490.40	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	24,000.00	24,000.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	119,724.03	119,724.03	12,882.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	7,336.84	0.00	11,256.64	18,593.48
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	1,026,428.88	5,553,072.17	5,470,381.37	943,738.08
2112-001-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	197,204.03	771,939.73	727,607.50	152,871.80
2112-001-00030	WILFREDO MUNGUIA REYES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00037	MARTIN PIMENTEL LOPEZ	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
2112-001-00040	EDUARDO CERVANTES MORIYA	87,698.32	29,860.00	29,860.00	87,698.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	49,584.97	605,244.61	570,659.64	15,000.00
2112-001-00044	INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ	395.20	0.00	0.00	395.20
2112-001-00045	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00047	SERGIO CAMARENA TORRES	3,403.20	0.00	0.00	3,403.20
2112-001-00050	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
2112-001-00055	JORGE MARTINEZ	0.00	8,839.51	8,839.51	0.00
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	39,959.92	878,096.97	857,460.64	19,323.59
2112-001-00064	IRACEMA LOPEZ RIVERA	5,220.00	24,000.00	24,000.00	5,220.00
2112-001-00065	FIDENCIO ZAVALA AGUILERA	27,248.62	53,217.80	26,608.90	639.72
2112-001-00068	PEDRO CARRILLO PIÑA	13,218.20	0.00	0.00	13,218.20
2112-001-00074	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	2,076.01	47,014.24	56,128.24	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	10,985.20	10,985.20	6,612.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	10,229.63	77,856.38	94,637.54	27,010.79
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	30,960.00	10,440.00	17,400.00	37,920.00
2112-001-00094	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	324,217.70	714,670.16	408,665.59	18,213.13
2112-001-00105	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	8,120.00	8,120.00	6,612.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00107	MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR	205,746.08	399,484.76	199,742.38	6,003.70
2112-001-00118	AIDA DAMIAN PEREZ	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00123	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	88,000.01	88,000.01	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	21,926.76	14,735.00	14,735.00	21,926.76
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	125,418.40	156,774.38	125,419.39	94,063.41
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,827,503.32	7,827,503.32	0.00
2112-001-00260	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA	13,030.15	101,420.99	101,420.99	13,030.15
2112-001-00262	REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00265	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	356,878.38	1,607,011.65	1,383,675.45	133,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	22,929.00	22,929.00	18,887.29
2112-001-00267	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	12,876.00	28,072.00	15,196.00	0.00
2112-001-00268	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	105,388.24	252,404.98	147,016.74	0.00
2112-001-00269	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	60,320.00	120,640.00	60,320.00	0.00
2112-001-00270	DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00274	CADECO SA DE CV	523.32	8,751.64	8,751.64	523.32
2112-001-00280	MARIA GALVAN DUQUE	36,310.02	42,920.01	51,595.01	44,985.02
2112-001-00289	SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00291	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00293	CONAGUA	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
2112-001-00298	NADIA SANTOYO SILVA	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
2112-001-00300	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00302	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	417,395.16	432,008.16	14,613.00
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	41,360.13	230,899.03	216,537.51	26,998.61
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	56,900.07	145,600.00	95,600.00	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	565.87	565.87	0.00
2112-001-00331	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00332	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	3,480.00	3,480.00	2,320.00
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	2,295.00	2,295.00	14,558.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	265,181.25	1,195,380.00	1,161,330.00	231,131.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	3,480.00	3,480.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
2112-001-00385	JUANA REYES LOPEZ	47,880.01	155,760.00	107,880.00	0.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00390	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
2112-001-00407	JOSE MANUEL GARCIA GUIJOSA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00412	MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00
2112-001-00413	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00
2112-001-00416	MARIA CELIA BARRERA AMBRIZ	14,217.64	0.00	0.00	14,217.64
2112-001-00417	SALVADOR SANTOYO CORTES	12,000.00	134,340.00	134,340.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑIZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00423	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
2112-001-00425	DELFINO SANCHEZ GARCIA	0.00	10,463.20	10,463.20	0.00
2112-001-00436	SEMILLAS BARRIGA S.P.R.L. DE RL	0.00	184,400.16	184,400.16	0.00
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	208,800.00	243,600.00	34,800.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	45,987.99	263,974.00	289,577.00	71,590.99
2112-001-00446	IGOR TORRES REGUERA	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	189,544.00	189,544.00	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	913,884.17	4,259,051.52	4,228,685.72	883,518.37
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	22,500.00	342,580.00	360,180.00	40,100.00
2112-001-00498	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	71,221.00	0.00	0.00	71,221.00
2112-001-00509	VERONICA PIEDRA PEREZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00518	JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
2112-001-00529	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	0.00	8,107.24	8,107.24	0.00
2112-001-00535	J. CONCEPCIÓN GONZLEZ PUERCO	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
2112-001-00536	MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112-001-00537	JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	548,680.01	300,000.00	0.00	248,680.01
2112-001-00538	ANA LAURA LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00539	EUGENIO MENDOZA ALMONTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00540	CRISTIAN GONZALEZ LEMUS	543.28	0.00	0.00	543.28
2112-001-00541	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	34,278.00	676,565.00	676,565.00	34,278.00
2112-001-00546	IVIS LENIN AYALA PACHECO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00548	TRACTOSOL SA DE CV	1,168.79	0.00	0.00	1,168.79
2112-001-00549	COIMPRIT S DE RL DE CV	679.01	0.00	0.00	679.01
2112-001-00550	DANTE TRIGO PINEDA	66,685.00	14,178,416.98	14,178,416.98	66,685.00
2112-001-00551	COPIARCA STORE	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00552	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV	557,600.00	0.00	0.00	557,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	208,800.00	69,600.00	69,600.00	208,800.00
2112-001-00555	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	208,800.00	52,200.00	69,600.00	226,200.00
2112-001-00556	MATILDE GALLEGOS HERRERA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	11,618.00	11,618.00	0.00
2112-001-00567	FORTINO VALENZUELA GARRIDO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112-001-00568	MAURICIO MONGE CORREA	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
2112-001-00569	MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112-001-00572	DANIEL FUENTES SUAREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00573	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00575	ANA YELI CARDONA MORALES	5,585.00	41,005.00	41,005.00	5,585.00
2112-001-00576	NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ	20,005.36	0.00	0.00	20,005.36
2112-001-00577	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	10,000.02	55,000.11	55,000.11	10,000.02
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	0.00	0.00	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00586	JOSE RODRIGUEZ GAONA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-001-00587	INES SARAI TRIGO MORENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00596	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112-001-00601	ANTONIO AGUILAR VALDES	57,458.09	0.00	0.00	57,458.09
2112-001-00603	GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112-001-00605	FANY ALMAZAN GOMEZ	23,200.00	84,590.00	72,990.00	11,600.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
2112-001-00609	ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV	53,282.00	0.00	0.00	53,282.00
2112-001-00610	ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
2112-001-00614	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00616	LETICIA BARRERA ALBERTO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
2112-001-00625	DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00627	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	24,180.01	24,180.01	0.00
2112-001-00630	AIDA RANGEL REBOLLAR	16,203.00	0.00	0.00	16,203.00
2112-001-00631	FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
2112-001-00632	LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00633	SUSANA INFANTE IBARRA	0.00	151,633.98	151,633.98	0.00
2112-001-00634	GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV	11,600.00	81,200.00	69,600.00	0.00
2112-001-00636	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	4,175,000.00	4,175,000.00	0.00
2112-001-00637	COMERCIAL Y EDIFICADORPATRIOT S DE RL DE CV	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
2112-001-00638	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	9,280.00	84,915.00	84,915.00	9,280.00
2112-001-00640	WULFREDO MUNGUIA REYES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	150,000.00	150,000.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	157,492.54	157,492.54	24,030.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	13,639.00	13,639.00	2,044.50
2112-001-00664	REFACCIONARIA DON VASCO SA DE CV	0.00	25,167.45	25,167.45	0.00
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00
2112-001-00666	RUTH AMAYA ZAVALA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00668	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00
2112-001-00679	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	10,810.04	10,810.04	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	213,177.00	213,177.00	0.00
2112-001-00682	JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00683	JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ	52,200.00	156,600.00	104,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00685	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	794,750.56	794,750.56	0.00
2112-001-00687	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	696.00	49,072.00	48,376.00	0.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	69,765.00	69,765.00	16,501.00
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	4,083,549.59	4,083,549.59	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	2,833,647.72	2,833,647.72	0.00
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	0.00	4,300.00	17,464.22	13,164.22
2112-001-00703	JAVIER CERVANTES MONGE	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2112-001-00704	JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO	138,825.00	0.00	0.00	138,825.00
2112-001-00707	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	13,340.54	74,000.00	74,000.00	13,340.54
2112-001-00708	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00
2112-001-00715	AMALIA ESBEYDI LUNA ZARCO	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
2112-001-00716	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-001-00719	TRASPORTISTAS UNIFICADOS TURICATO-TACAMBARO SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV	1,046.32	0.00	0.00	1,046.32
2112-001-00728	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112-001-00730	LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75
2112-001-00734	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	499.80	0.00	0.00	499.80
2112-001-00736	MELISA MORELOS MARTINEZ	0.00	998,813.15	998,813.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00741	LINA MERY PINTO MENA	456.00	0.00	0.00	456.00
2112-001-00742	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2112-001-00743	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	20,880.00	164,720.00	143,840.00	0.00
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	370,906.05	370,906.05	102,769.74
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	8,988.84	12,435.20	6,217.60	2,771.24
2112-001-00752	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00757	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	69,600.00	315,095.45	245,495.45	0.00
2112-001-00759	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
2112-001-00760	LIZBETH GISELA CORONA REYES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	30,000.00	165,000.00	165,000.00	30,000.00
2112-001-00770	RAMSES ADALID VEGA SAYABEDRA	0.00	30,350.01	30,350.01	0.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	145,200.00	145,200.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	240,326.80	240,326.80	0.00
2112-001-00783	GASOLINERA TACAMBARO	0.00	1,702.25	1,702.25	0.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00786	SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
2112-001-00790	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	9,464.44	9,464.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00792	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	0.00	35,288.80	44,638.40	9,349.60
2112-001-00794	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
2112-001-00795	ALEJANDRO CANCINO RANGEL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
2112-001-00796	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
2112-001-00797	GASOEXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO	0.00	700.80	700.80	0.00
2112-001-00806	ANDREA BERENICE MORENO DIAZ	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
2112-001-00807	GAMALIEL MORENO CASTRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00808	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112-001-00812	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	522,943.00	1,219,418.00	696,475.00	0.00
2112-001-00813	DANIEL NAJERA CASTILLO	0.00	7,342.80	7,342.80	0.00
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	156,600.00	156,600.00	17,400.00
2112-001-00821	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	37,071.37	170,314.11	144,511.07	11,268.33
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	0.00	76,049.61	79,529.60	3,479.99
2112-001-00825	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	27,840.00	52,200.00	38,280.00	13,920.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	0.00	64,000.00	76,000.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	1,728,195.38	1,728,195.38	0.00
2112-001-00835	JORGE AGUILAR GONZALEZ	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-001-00839	VIRGILIO HERNANDEZ HERAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-001-00840	JOEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00842	SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV	21,000.00	193,146.00	172,146.00	0.00
2112-001-00846	JOSE ANGEL SALINAS ARREOLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00847	MANUEL GONZALEZ RENTERIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-001-00856	EL CAMPANARIO CAFE SA DE CV	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
2112-001-00866	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-001-00869	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	50,960.00	50,960.00	0.00
2112-001-00872	DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI	0.00	163,900.01	163,900.01	0.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	146,034.00	162,622.00	16,588.00
2112-001-00874	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	0.00	0.00	103,934.14	103,934.14
2112-001-00875	IGNACIO GARCIA LEON	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
2112-001-00876	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	2,890,172.00	2,890,172.00	0.00
2112-001-00877	IGNACIO OJEDA CASIUMIRO	0.00	19,905.00	19,905.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00878	FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	0.00	8,766.32	8,766.32	0.00
2112-001-00879	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	4,202.68	4,202.68	0.00
2112-001-00880	JUAN GABRIEL MORENO RAMIREZ	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	0.00	0.00	446.24	446.24
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2112-001-00884	JOSE MANUEL CORTES MIGUEL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	281,601.60	281,601.60	0.00
2112-001-00886	BANDA MUSICAL LOS DE RANCHO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-001-00887	BANDA SANTA MONICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	321,866.64	373,196.64	51,330.00
2112-001-00889	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI	0.00	1,673.49	1,673.49	0.00
2112-001-00890	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	0.00	1,780.69	1,780.69	0.00
2112-001-00891	CLAUDIA BAUTISTA JIMENEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2112-001-00892	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00
2112-001-00893	SUMINISTROS LOS TULIPANES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-001-00894	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00895	TECNOLOGIAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPUTO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00896	CARLOS ERASMO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00897	ELODIO GOMEZ CARDENAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	51,284.50	51,284.50	0.00
2112-001-00899	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	0.00	8,386.80	8,386.80	0.00
2112-001-00900	SERVICIO PRINCIPAL	0.00	997.51	997.51	0.00
2112-001-00901	MULTISERVICIOS EL CRUCERO	0.00	1,390.34	1,390.34	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
2112-001-00903	EDUARDO REYES REYES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00
2112-001-00904	ALICIA MAYORGA AVALOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00906	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00907	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	7,061.00	7,061.00	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00909	VIVERO EJIDAL DE MUJERES EL VERDE AMANECER	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00910	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2112-001-00912	ESTELA MARIS HERRERA CHAVEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00913	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00914	APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE	0.00	123,308.00	123,308.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00915	MOTORES DE MORELIA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00916	PROMOTORA ARTISTICA Y EVENTOS LUXURI SA DE CV	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
2112-001-00917	MIGUEL ANGEL ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00918	JOSE ARCIGA RAMIREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00919	MAS TUBO	0.00	10,396.24	10,396.24	0.00
2112-001-00920	ALEXIS NIETO TIRADO	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
2112-001-00921	JONATHAN ARTURO GORDILLO MORENO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	41,839.98	41,839.98	0.00
2112-001-00923	ANGELICA DURAN GONZALEZ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00925	HUGO GARCIA DAVILA	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
2112-001-00926	MARGARITA ABURTO MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00927	ROBERTO ARRIAGA HEREDIA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00928	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES INSUMOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-001-00930	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00931	GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00932	JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00933	ALEJANDRO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00934	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	625,280.00	625,280.00	0.00
2112-001-00935	MA TERESA PIEDRA SOLIS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,186,402.70**	**48,850,743.55**	**48,799,441.39**	**1,135,100.54**
2113-137	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	8,568,316.90	8,568,316.90	0.00
2113-145	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	10,009,710.55	10,009,710.55	0.00
2113-146	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	581,995.89	577,748.30	526,446.14	530,693.73
2113-148	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48
2113-154	CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V.	0.00	12,926,993.90	12,926,993.90	0.00
2113-162	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2113-163	IVALSA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2113-164	CONSTRUCCIONES MEDINA ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	1,528,413.03	1,528,413.03	0.00
2113-165	INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	1,629,660.25	1,629,660.25	0.00
2113-166	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	13,609,900.62	13,609,900.62	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,815,251.07**	**3,815,251.07**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,666,851.07	3,666,851.07	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,318,381.07	3,318,381.07	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	3,318,381.07	3,318,381.07	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	236,470.00	236,470.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	236,470.00	236,470.00	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**102,874.46**	**102,874.46**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,735,240.87**	**5,177,304.00**	**9,287,576.33**	**16,845,513.20**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	56,158.51	0.00	25,644.38	81,802.89
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	21,336.51	0.00	16,869.38	38,205.89
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	7,765,696.75	1,836,812.00	7,268,988.03	13,197,872.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005	OTRAS RETENCIONES	10,309.50	0.00	0.00	10,309.50
2117-002-00006	RET DEL 5 AL MILLAR	269,077.55	0.00	0.00	269,077.55
2117-002-00008	5 MILLAR 2019	6,842.12	0.00	0.00	6,842.12
2117-002-00010	CAJA DE AHORRO (FOMENTO AL AHORRO)	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2117-002-00011	PENSION ALIMENTICIA	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
2117-002-00015	ISR RETENIDO LIQUIDACIONES	6,035.07	0.00	0.00	6,035.07
2117-002-00017	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	1,271,401.00	0.00	0.00	1,271,401.00
2117-002-00018	5 MILLAR 2020	762.41	0.00	0.00	762.41
2117-002-00019	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS 2021	2,577,054.08	0.00	0.00	2,577,054.08
2117-002-00020	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	922,912.00	0.00	0.00	922,912.00
2117-002-00021	5 MILLAR 2021	13,669.65	0.00	0.00	13,669.65
2117-002-00022	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	1,396,166.37	0.00	799,344.07	2,195,510.44
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,895.00	0.00	0.00	27,895.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	0.00	1,766,012.00	4,838,601.96	3,072,589.96
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	0.00	0.00	1,558,492.00	1,558,492.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00029	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	4,913,385.61	3,340,492.00	1,992,943.92	3,565,837.53
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	265,813.94	0.00	278,886.17	544,700.11
2117-003-00004	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)	903.24	0.00	0.00	903.24
2117-003-00005	RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
2117-003-00006	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)	30,932.66	0.00	39,601.75	70,534.41
2117-003-00008	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023	1,497,743.00	0.00	0.00	1,497,743.00
2117-003-00009	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS)	1,130.33	0.00	0.00	1,130.33
2117-003-00010	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL	3,079,872.05	3,340,492.00	1,674,456.00	1,413,836.05
2117-003-00011	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023	25,351.35	0.00	0.00	25,351.35
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,373,050.91**	**11,412,157.13**	**15,900,787.29**	**10,861,681.07**
2119-001	ACREEDORES	6,373,050.91	5,201,803.64	9,690,433.80	10,861,681.07
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,958,137.27	0.00	4,640.00	4,962,777.27
2119-001-00001-0169	MACARIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2119-001-00001-0326	SALVADOR GARCIA TORRES	1,042,060.39	0.00	0.00	1,042,060.39
2119-001-00001-0327	ARACELI CERVANTES MONGE	671,353.49	0.00	0.00	671,353.49
2119-001-00001-0328	SALUD SALAZAR MADRIGAL	301,067.74	0.00	0.00	301,067.74
2119-001-00001-0329	MA. DEL SOCORRO MORA REYES	369,908.13	0.00	0.00	369,908.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0330	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	242,872.92	0.00	0.00	242,872.92
2119-001-00001-0331	FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ	838,298.67	0.00	0.00	838,298.67
2119-001-00001-0334	TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ	242,916.49	0.00	0.00	242,916.49
2119-001-00001-0335	JORGE BERMUDES RAMOS	266,226.38	0.00	0.00	266,226.38
2119-001-00001-0337	ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO	486,878.69	0.00	0.00	486,878.69
2119-001-00001-0338	FELIPE ARREOLA SANCHEZ	301,024.17	0.00	0.00	301,024.17
2119-001-00001-0343	2% SOBRE NOMINA	194,028.72	0.00	0.00	194,028.72
2119-001-00001-0352	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,501.48	0.00	0.00	1,501.48
2119-001-00003	ACREEDORES 2018-2021	10,015.77	1,424,856.94	4,998,148.34	3,583,307.17
2119-001-00003-0154	JOSE AMBRIZ CRUZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00003-0170	ACREEDOR RECURSOS FISCALES (RECAUDACION DAP)	0.01	589,005.44	4,162,296.84	3,573,291.41
2119-001-00003-0174	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	5,594.71	0.00	0.00	5,594.71
2119-001-00003-0175	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	208.80	0.00	0.00	208.80
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	835,851.50	835,851.50	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	1,404,897.87	3,776,946.70	4,687,645.46	2,315,596.63
2119-001-00004-0001	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	83.00	170,114.00	170,114.00	83.00
2119-001-00004-0002	DANIEL ALMONTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00004-0003	SALVADOR GARCIA TORRES	800,000.00	100,000.00	50,000.00	750,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0004	ACREEDOR FONDO IV NOMINA	1,498.68	1,123,081.00	1,123,081.00	1,498.68
2119-001-00004-0008	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	139,751.70	139,751.70	0.00
2119-001-00004-0010	NORMA MUÑOZ CORONADO	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-001-00004-0013	FINANZAS FORTAMUN	0.66	0.00	0.00	0.66
2119-001-00004-0016	IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2119-001-00004-0017	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2119-001-00004-0018	ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2119-001-00004-0019	ONESIMO MANRIQUEZ RUIZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-001-00004-0020	ACREEDOR PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00
2119-001-00004-0021	MIROSLAVA VARGAS MURILLO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	0.00	1,070,000.00	2,015,698.76	945,698.76
2119-001-00004-0023	LEON LOPEZ CARRILLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**179,808.17**	**2,027,000.00**	**1,847,191.83**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**179,808.17**	**2,027,000.00**	**1,847,191.83**
2151-002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE INGRESOS	0.00	179,808.17	2,027,000.00	1,847,191.83
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**1,638,000.00**	**1,638,000.00**	**0.00**	**0.00**
22331-001	BANCO DEL BAJIO S.A.	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
22331-001-00001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**21,346,512.64**	**0.00**	**0.00**	**21,346,512.64**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
311	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-1,081,525.92**	**0.00**	**0.00**	**-1,081,525.92**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-1,081,525.92**	**0.00**	**0.00**	**-1,081,525.92**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-1,081,525.92**	**0.00**	**0.00**	**-1,081,525.92**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	4,682,596.56	0.00	0.00	4,682,596.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-5,764,122.48	0.00	0.00	-5,764,122.48
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**5,109,126.61**	**5,109,126.61**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,414,038.00**	**1,414,038.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,069,354.00**	**1,069,354.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	434,881.00	434,881.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	452,486.00	452,486.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	75,405.00	75,405.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	106,582.00	106,582.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**160,390.00**	**160,390.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	17,714.00	17,714.00
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	142,676.00	142,676.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**184,294.00**	**184,294.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	67,478.00	67,478.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	30,504.00	30,504.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	36,613.00	36,613.00
4117-017-00002-0001-0003	ART.12 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	361.00	361.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	228.00	228.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,236.00	108,236.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	101,783.00	101,783.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	36,479.00	36,479.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	65,304.00	65,304.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	6,453.00	6,453.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,671,991.09**	**3,671,991.09**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,671,991.09**	**3,671,991.09**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	594,544.68	594,544.68
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	594,544.68	594,544.68
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00
4143-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**22,578.52**	**22,578.52**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**22,578.52**	**22,578.52**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22,499.86	22,499.86
4151-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	0.00	78.66	78.66
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**519.00**	**519.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**519.00**	**519.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061-00012-0001	ART.37.V. DONATIVOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**201,526,673.53**	**201,526,673.53**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**201,421,778.53**	**201,421,778.53**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,347,213.03**	**104,347,213.03**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	68,265,968.98	68,265,968.98
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,655,229.68	18,655,229.68
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	2,885,733.02	2,885,733.02
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,208,839.10	1,208,839.10
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	1,553,108.41	1,553,108.41
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,085,147.89	1,085,147.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	80,059.09	80,059.09
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	258,841.52	258,841.52
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	202,546.29	202,546.29
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	799,291.67	799,291.67
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	59,242.29	59,242.29
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	105,597.73	105,597.73
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,187,607.36	9,187,607.36
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**96,784,873.77**	**96,784,873.77**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	69,830,767.77	69,830,767.77
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	26,954,106.00	26,954,106.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**190,267.81**	**190,267.81**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4214	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**99,423.92**	**99,423.92**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4214-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,895.00**	**104,895.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093-00001-0002	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**190,983,579.67**	**860,657.29**	**190,122,922.38**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**83,213,029.31**	**860,657.29**	**82,352,372.02**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**43,426,397.89**	**0.00**	**43,426,397.89**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**38,877,996.55**	**0.00**	**38,877,996.55**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**160,912.00**	**0.00**	**160,912.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**3,943,361.30**	**0.00**	**3,943,361.30**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**444,128.04**	**0.00**	**444,128.04**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**15,014,477.31**	**59,394.49**	**14,955,082.82**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**218,494.68**	**0.00**	**218,494.68**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**633,997.14**	**0.00**	**633,997.14**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	630,582.54	0.00	630,582.54

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	535,945.00	0.00	535,945.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	94,637.54	0.00	94,637.54
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**9,307.84**	**0.00**	**9,307.84**
5123-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5123-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,689,645.45**	**0.00**	**1,689,645.45**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	0.00	164,694.49
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	0.00	59,652.65
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	0.00	10,954.24
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	94,087.60	0.00	94,087.60
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,008,053.78**	**0.00**	**4,008,053.78**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**6,270,241.13**	**0.00**	**6,270,241.13**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	0.00	6,270,241.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,186,065.73	0.00	6,186,065.73
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	57,171.00	0.00	57,171.00
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	27,004.40	0.00	27,004.40
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**373,709.57**	**59,394.49**	**314,315.08**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	0.00	302,407.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	0.00	302,407.80
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,791.17	59,394.49	-603.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	58,791.17	59,394.49	-603.32
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,811,027.72**	**0.00**	**1,811,027.72**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,589.22	0.00	47,589.22
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,589.22	0.00	47,589.22
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	0.00	671,601.63
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	0.00	671,601.63
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	0.00	966,505.45
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	0.00	966,505.45
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**24,772,154.11**	**801,262.80**	**23,970,891.31**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**8,188,631.53**	**0.00**	**8,188,631.53**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,526,368.10**	**0.00**	**4,526,368.10**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	0.00	2,550,097.25
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	605,422.25	0.00	605,422.25
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,879,875.00	0.00	1,879,875.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	0.00	1,608,270.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	0.00	1,608,270.85
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,702,863.57**	**0.00**	**1,702,863.57**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	0.00	690,858.18
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	0.00	673,458.18
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	38,581.40	0.00	38,581.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	0.00	597,223.85
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	0.00	589,683.85
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**104,490.39**	**0.00**	**104,490.39**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,517,460.67**	**801,262.80**	**1,716,197.87**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	801,262.80	1,058,788.60
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,325,526.78	801,262.80	524,263.98
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	534,524.62	0.00	534,524.62
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	0.00	480,854.03
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	0.00	480,854.03
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	33,875.24	0.00	33,875.24
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,287.24	0.00	17,287.24
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5135-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**309,050.10**	**0.00**	**309,050.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	250,690.09	0.00	250,690.09
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	250,690.09	0.00	250,690.09
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**37,658.22**	**0.00**	**37,658.22**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
5137-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,848,337.77**	**0.00**	**3,848,337.77**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	0.00	1,450,716.23
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	0.00	1,450,716.23
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,537,293.76**	**0.00**	**3,537,293.76**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	0.00	2,859,066.55
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	0.00	2,859,066.55
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**34,878,088.37**	**0.00**	**34,878,088.37**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**28,135,204.62**	**0.00**	**28,135,204.62**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**28,135,204.62**	**0.00**	**28,135,204.62**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**6,742,883.75**	**0.00**	**6,742,883.75**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**6,652,733.75**	**0.00**	**6,652,733.75**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	0.00	6,652,733.75
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,142,152.95	0.00	6,142,152.95
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	0.00	510,580.80
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**90,150.00**	**0.00**	**90,150.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**	**102,874.46**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**	**102,874.46**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**102,874.46**	**0.00**	**102,874.46**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**13,198.12**	**0.00**	**13,198.12**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**13,198.12**	**0.00**	**13,198.12**
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**13,198.12**	**0.00**	**13,198.12**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**72,776,389.41**	**0.00**	**72,776,389.41**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**72,776,389.41**	**0.00**	**72,776,389.41**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**72,776,389.41**	**0.00**	**72,776,389.41**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	72,776,389.41	0.00	72,776,389.41
		TOTAL CONTABLE	**1,007,231,800.62**	**1,007,231,800.62**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**1,546,910,856.34**	**1,546,910,856.34**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**431,064,865.62**	**431,064,865.62**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**207,278,608.00**	**0.00**	**0.00**	**207,278,608.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	40,901.00	0.00	0.00	40,901.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	36,021.00	0.00	0.00	36,021.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,348,533.00	0.00	0.00	1,348,533.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,348,533.00	0.00	0.00	1,348,533.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	243,643.00	0.00	0.00	243,643.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	87,068.00	0.00	0.00	87,068.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	156,171.00	0.00	0.00	156,171.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	404.00	0.00	0.00	404.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,649,586.00	0.00	0.00	3,649,586.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,649,586.00	0.00	0.00	3,649,586.00
811-44	OTROS DERECHOS.	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-51	PRODUCTOS.	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,085,252.00	0.00	0.00	1,085,252.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
811-61-61012	DONATIVOS	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,071,278.00	0.00	0.00	1,071,278.00
811-81	PARTICIPACIONES.	105,302,612.00	0.00	0.00	105,302,612.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,022,484.00	0.00	0.00	96,022,484.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,280,128.00	0.00	0.00	9,280,128.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	95,383,446.00	0.00	0.00	95,383,446.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	95,383,446.00	0.00	0.00	95,383,446.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**207,278,608.00**	**215,853,836.74**	**8,575,228.74**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	40,901.00	40,901.00	0.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	36,021.00	36,021.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,348,533.00	1,636,045.00	287,512.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,348,533.00	1,636,045.00	287,512.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	91,350.00	161,672.00	70,322.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	91,350.00	161,672.00	70,322.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	243,643.00	337,956.00	94,313.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	87,068.00	124,958.00	37,890.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	156,171.00	212,594.00	56,423.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	404.00	404.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,649,586.00	5,276,411.29	1,626,825.29	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,649,586.00	5,276,411.29	1,626,825.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	120,654.00	120,654.00	0.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	120,654.00	120,654.00	0.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	3,935.00	23,574.76	19,639.76	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,935.00	23,574.76	19,639.76	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,085,252.00	1,085,771.00	519.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	7,638.00	8,157.00	519.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,071,278.00	1,071,278.00	0.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	105,302,612.00	109,732,792.19	4,430,180.19	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,022,484.00	99,159,041.38	3,136,557.38	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,280,128.00	10,573,750.81	1,293,622.81	0.00
812-82	APORTACIONES.	95,383,446.00	97,034,776.77	1,651,330.77	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	95,383,446.00	97,034,776.77	1,651,330.77	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
812-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,575,228.74**	**9,218,036.60**	**-642,807.86**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	40,901.00	-40,901.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	36,021.00	-36,021.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	4,880.00	-4,880.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	287,512.00	566,691.00	-279,179.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	287,512.00	566,691.00	-279,179.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	70,322.00	1,282.00	69,040.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	70,322.00	1,282.00	69,040.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	94,313.00	153,662.00	-59,349.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	37,890.00	48,900.00	-11,010.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	56,423.00	104,358.00	-47,935.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	404.00	-404.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,296.00	-3,296.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,296.00	-3,296.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,626,825.29	1,604,420.20	22,405.09
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,626,825.29	1,604,420.20	22,405.09
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	120,654.00	-120,654.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	120,654.00	-120,654.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	19,639.76	996.24	18,643.52
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19,639.76	996.24	18,643.52
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	519.00	1,085,252.00	-1,084,733.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	6,336.00	-6,336.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	519.00	7,638.00	-7,119.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,071,278.00	-1,071,278.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,430,180.19	5,385,579.16	-955,398.97
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,136,557.38	4,164,275.73	-1,027,718.35
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,293,622.81	1,221,303.43	72,319.38
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,651,330.77	249,903.00	1,401,427.77
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,651,330.77	249,903.00	1,401,427.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	0.00	190,267.81
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	0.00	190,267.81
813-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	0.00	99,423.92
813-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	0.00	99,423.92
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	0.00	104,895.00
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	0.00	104,895.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	184,294.00	184,294.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,236.00	108,236.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	519.00	519.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
814-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
814-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**206,635,800.14**	**206,635,800.14**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,236.00	108,236.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	519.00	519.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
815-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
815-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,115,845,990.72**	**1,115,845,990.72**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**207,278,608.00**	**0.00**	**0.00**	**207,278,608.00**
821-111	DIETAS.	3,385,044.00	0.00	0.00	3,385,044.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,385,044.00	0.00	0.00	3,385,044.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	39,607,927.81	0.00	0.00	39,607,927.81
821-113-11301	SUELDOS BASE.	39,607,927.81	0.00	0.00	39,607,927.81
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,547,692.66	0.00	0.00	5,547,692.66
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	609,157.34	0.00	0.00	609,157.34
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,938,535.32	0.00	0.00	4,938,535.32
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	0.00	0.00	4,704,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,704,000.00	0.00	0.00	4,704,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	0.00	0.00	1,369,520.70
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	0.00	0.00	1,369,520.70
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022,658.64	0.00	0.00	4,022,658.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,842,658.64	0.00	0.00	3,842,658.64
821-312	GAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	5,580,000.00	0.00	0.00	5,580,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	464,531.62	0.00	0.00	464,531.62
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	464,531.62	0.00	0.00	464,531.62
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	0.00	0.00	2,264,797.43
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	0.00	0.00	2,264,797.43
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,550,994.53	0.00	0.00	1,550,994.53
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,550,994.53	0.00	0.00	1,550,994.53
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.07	0.00	0.00	169,588.07
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.07	0.00	0.00	169,588.07
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,682,751.95	0.00	0.00	10,682,751.95
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,682,751.95	0.00	0.00	10,682,751.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00
821-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	15,750,000.00	0.00	0.00	15,750,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,432,500.00	0.00	0.00	15,432,500.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,532,500.00	0.00	0.00	4,532,500.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-991	ADEFAS	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**207,278,608.00**	**183,161,701.14**	**333,395,189.82**	**57,045,119.32**
822-111	DIETAS.	3,385,044.00	0.00	2,790,887.06	594,156.94
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,385,044.00	0.00	2,790,887.06	594,156.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	39,607,927.81	36,289,401.66	70,203,986.48	5,693,342.99
822-113-11301	SUELDOS BASE.	39,607,927.81	36,289,401.66	70,203,986.48	5,693,342.99
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	356,133.00	729,712.95	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	356,133.00	729,712.95	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,547,692.66	3,614,747.15	7,108,720.73	2,053,719.08
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	609,157.34	43,498.81	457,365.46	195,290.69
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,938,535.32	3,571,248.34	6,651,355.27	1,858,428.39
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,157.47	444,157.47	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,157.47	444,157.47	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	129,074.32	672,556.41	79,317.91
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	129,074.32	672,556.41	79,317.91
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	81,020.81	522,750.88	56,269.93
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	81,020.81	522,750.88	56,269.93
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	133,799.36	181,799.36	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	133,799.36	181,799.36	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	588,927.21	1,020,947.32	59,979.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	52,982.21	485,002.32	59,979.89
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
822-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
822-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	1,090.00	34,910.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	1,090.00	34,910.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	96,871.20	2,437,719.94	-4,650.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	96,871.20	2,437,719.94	-4,650.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	1,058,720.30	1,418,720.30	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	1,058,720.30	1,418,720.30	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.74	432,183.74	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.74	432,183.74	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	4,350.00	1,444,350.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	4,350.00	1,444,350.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	164,694.49	463,344.49	-4,650.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	59,652.65	358,302.65	-4,650.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	171,244.98	771,244.98	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	171,244.98	771,244.98	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	3,675,828.95	5,099,324.94	16,504.01
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	3,675,828.95	5,099,324.94	16,504.01
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	5,286,331.57	9,599,838.62	390,492.95
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,704,000.00	5,202,111.97	9,515,619.02	390,492.95
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,215.20	57,215.20	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	287,090.89	885,075.89	30,015.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	287,090.89	885,075.89	30,015.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	63,343.29	557,343.29	50,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	2,000.00	496,000.00	50,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,343.29	61,343.29	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	12,510.60	80,510.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	12,510.60	80,510.60	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	49,806.41	67,806.41	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	49,806.41	67,806.41	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	56,841.37	395,801.45	53,039.92
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	56,841.37	395,801.45	53,039.92
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	505,247.33	1,792,752.70	82,015.33
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	505,247.33	1,792,752.70	82,015.33
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	990,149.60	990,149.60	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	990,149.60	990,149.60	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022,658.64	7,946,279.70	10,816,279.70	1,152,658.64
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,842,658.64	7,946,279.70	10,636,279.70	1,152,658.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-312	GAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-313	AGUA	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	246,000.00	486,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	246,000.00	486,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	75,000.00	87,000.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	2,550,097.25	2,986,536.38	1,363,560.87
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,800,000.00	605,422.25	1,041,861.38	1,363,560.87
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,000.00	300,063.72	4,763,713.92	2,436,349.80
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	5,580,000.00	300,063.72	3,443,713.92	2,436,349.80
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	661,708.17	2,289,484.06	192,224.11
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	644,308.17	2,272,084.06	192,224.11
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,080,000.00	38,013.00	1,118,013.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	288,000.00	226,237.64	503,054.64	11,183.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	240,000.00	0.00	228,817.00	11,183.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	226,237.64	274,237.64	0.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	161,500.00	180,500.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	161,500.00	180,500.00	5,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	464,531.62	627,903.85	1,112,435.47	-20,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	620,363.85	640,363.85	-20,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	464,531.62	7,540.00	472,071.62	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	40,760.80	81,929.39	831.41
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	40,760.80	39,929.39	831.41
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	183,000.00	21,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	183,000.00	21,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	6,186.31	346,186.31	50,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	6,186.31	346,186.31	50,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	67,840.00	79,840.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	67,840.00	79,840.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	558,000.00	1,868,199.05	2,426,199.05	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	1,348,817.73	1,678,817.73	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	228,000.00	519,381.32	747,381.32	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	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.	72,000.00	90,828.00	145,828.00	17,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	90,828.00	145,828.00	17,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	430,893.59	2,365,176.51	330,514.51
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	430,893.59	2,365,176.51	330,514.51
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	33,875.24	45,875.24	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	16,588.00	28,588.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	39,160.01	60,760.01	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	39,160.01	60,760.01	0.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	250,690.09	265,090.09	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	250,690.09	265,090.09	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	700.00	9,100.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	700.00	9,100.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	193,153.78	1,241,075.93	296,077.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	193,153.78	1,241,075.93	296,077.85
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	66,331.12	66,331.12	0.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	66,331.12	66,331.12	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	2,529,519.40	2,736,700.39	102,015.01
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	2,529,519.40	2,736,700.39	102,015.01
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,270,000.00	1,233,716.23	3,497,950.87	5,765.36
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,270,000.00	1,233,716.23	3,497,950.87	5,765.36
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,420.00	22,420.00	2,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	206,028.20	266,028.20	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	206,028.20	266,028.20	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,550,994.53	2,643,851.28	3,979,562.74	215,283.07
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,550,994.53	2,643,851.28	3,979,562.74	215,283.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	132,108.00	498,108.00	78,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	132,108.00	498,108.00	78,000.00
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	518,845.93	2,158,845.93	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	518,845.93	2,158,845.93	0.00
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	753,471.96	1,803,471.96	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	753,471.96	1,803,471.96	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,295,423.97	28,295,423.97	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,295,423.97	28,295,423.97	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	7,561,179.11	15,032,839.11	208,340.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	6,310.68	1,206,310.68	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	4,370.10	1,204,370.10	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,854,628.53	6,854,628.53	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	695,869.80	5,767,529.80	208,340.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	115,035.94	715,035.94	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	115,035.94	715,035.94	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	277,737.38	1,477,737.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	277,737.38	1,477,737.38	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.07	65,351.18	234,939.25	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.07	65,351.18	234,939.25	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	320,000.00	1,167,318.90	-110,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	487,318.90	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	320,000.00	680,000.00	-110,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	60,294.01	60,294.01	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	60,294.01	60,294.01	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,682,751.95	471,056.78	8,086,858.08	3,066,950.65
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,682,751.95	471,056.78	8,086,858.08	3,066,950.65
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,800,000.00	12,489,277.74	28,844,326.53	6,444,951.21
822-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	650,000.00	0.00	520,000.00	130,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,400,000.00	4,448,183.06	6,108,231.85	4,739,951.21
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	15,750,000.00	8,041,094.68	22,216,094.68	1,575,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,432,500.00	11,056,750.03	21,755,296.78	4,733,953.25
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,532,500.00	0.00	3,626,000.00	906,500.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	5,500,000.00	7,723,962.60	12,341,509.35	882,453.25
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,800,000.00	3,332,787.43	4,507,787.43	2,625,000.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,600,000.00	0.00	1,280,000.00	320,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,964,107.00	6,197,493.21	6,197,493.21	26,964,107.00
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	3,905,648.59	4,032,757.42	1,872,891.17
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	307,964.14	251,121.77	56,842.37
822-615-61503	CAMINOS RURALES	2,000,000.00	3,597,684.45	3,781,635.65	1,816,048.80
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	25,700,964.67	27,287,662.21	-1,586,697.54
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	25,700,964.67	27,287,662.21	-1,586,697.54
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,988.56	158,988.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	158,988.56	158,988.56	0.00
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	4,831,756.06	5,866,060.06	696.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	4,831,756.06	5,866,060.06	696.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**132,077,713.68**	**183,161,701.14**	**51,083,987.46**
823-111	DIETAS.	0.00	2,790,887.06	0.00	-2,790,887.06
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,790,887.06	0.00	-2,790,887.06
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,325,989.93	36,289,401.66	4,963,411.73
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,325,989.93	36,289,401.66	4,963,411.73
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	568,800.95	356,133.00	-212,667.95
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	568,800.95	356,133.00	-212,667.95
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,165,359.43	3,614,747.15	449,387.72
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	457,365.46	43,498.81	-413,866.65
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,707,993.97	3,571,248.34	863,254.37
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29.43	444,157.47	444,128.04
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29.43	444,157.47	444,128.04
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	635,679.69	129,074.32	-506,605.37
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	635,679.69	129,074.32	-506,605.37
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487,734.88	81,020.81	-406,714.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487,734.88	81,020.81	-406,714.07
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,937.40	133,799.36	96,861.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,937.40	133,799.36	96,861.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	390,364.78	588,927.21	198,562.43
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	535,945.00	535,945.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	390,364.78	52,982.21	-337,382.57
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60
823-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	9,307.84	9,307.84
823-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	9,307.84	9,307.84
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,366,206.74	96,871.20	-2,269,335.54
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,366,206.74	96,871.20	-2,269,335.54
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	383,723.27	1,058,720.30	674,997.03
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	383,723.27	1,058,720.30	674,997.03
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.21	432,183.74	432,183.53
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.21	432,183.74	432,183.53
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,440,000.00	4,350.00	-1,435,650.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,440,000.00	4,350.00	-1,435,650.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	298,650.00	164,694.49	-133,955.51
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	298,650.00	59,652.65	-238,997.35
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,954.24	10,954.24
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	94,087.60	94,087.60
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	770,000.00	171,244.98	-598,755.02
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	770,000.00	171,244.98	-598,755.02
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,092,516.14	3,675,828.95	2,583,312.81
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,092,516.14	3,675,828.95	2,583,312.81
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,329,597.49	5,286,331.57	1,956,734.08
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,329,553.29	5,202,111.97	1,872,558.68
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44.20	57,215.20	57,171.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	27,004.40	27,004.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	582,668.09	287,090.89	-295,577.20
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	582,668.09	287,090.89	-295,577.20
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	496,000.00	63,343.29	-432,656.71
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	496,000.00	2,000.00	-494,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	61,343.29	61,343.29
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	12,510.60	-55,489.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	12,510.60	-55,489.40
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,475.00	49,806.41	32,331.41
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,475.00	49,806.41	32,331.41
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	348,212.23	56,841.37	-291,370.86
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	348,212.23	56,841.37	-291,370.86
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,121,151.06	505,247.33	-615,903.73
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,121,151.06	505,247.33	-615,903.73
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,644.15	990,149.60	966,505.45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,644.15	990,149.60	966,505.45
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,000.01	75,000.01
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,000.01	75,000.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,016,580.00	7,946,279.70	4,929,699.70
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,836,580.00	7,946,279.70	5,109,699.70
823-312	GAS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-313	AGUA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	258,231.83	258,231.83
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	258,231.83	258,231.83
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	169,000.00	246,000.00	77,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	169,000.00	246,000.00	77,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	75,000.00	63,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,439.13	2,550,097.25	2,113,658.12
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	436,439.13	605,422.25	168,983.12
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,155,443.07	300,063.72	-2,855,379.35
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,320,000.00	0.00	-1,320,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,835,443.07	300,063.72	-1,535,379.35
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,598,625.88	661,708.17	-936,917.71
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,598,625.88	644,308.17	-954,317.71
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,079,431.60	38,013.00	-1,041,418.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,079,431.60	0.00	-1,079,431.60
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	276,854.50	226,237.64	-50,616.86
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	228,817.00	0.00	-228,817.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	48,037.50	226,237.64	178,200.14
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	30,500.00	161,500.00	131,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,500.00	161,500.00	131,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	515,211.62	627,903.85	112,692.23
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	50,680.00	620,363.85	569,683.85
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	464,531.62	7,540.00	-456,991.62
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,279.00	40,760.80	-3,518.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,279.00	40,760.80	38,481.80
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	346,186.31	6,186.31	-340,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	346,186.31	6,186.31	-340,000.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,000.00	67,840.00	54,840.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,000.00	67,840.00	54,840.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	566,147.65	1,868,199.05	1,302,051.40
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	353,290.95	1,348,817.73	995,526.78
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	212,856.70	519,381.32	306,524.62
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	55,000.00	90,828.00	35,828.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	55,000.00	90,828.00	35,828.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,883,132.48	430,893.59	-1,452,238.89
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,883,132.48	430,893.59	-1,452,238.89
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,000.00	33,875.24	21,875.24
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,000.00	16,588.00	4,588.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	17,287.24	17,287.24
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,600.00	39,160.01	13,560.01
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,600.00	39,160.01	13,560.01
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	14,400.00	250,690.09	236,290.09
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	14,400.00	250,690.09	236,290.09
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	9,100.00	700.00	-8,400.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	9,100.00	700.00	-8,400.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,239,980.91	193,153.78	-1,046,827.13
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,239,980.91	193,153.78	-1,046,827.13
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	29,767.92	66,331.12	36,563.20
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	29,767.92	66,331.12	36,563.20
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	339,078.85	2,529,519.40	2,190,440.55
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	339,078.85	2,529,519.40	2,190,440.55
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,047,234.64	1,233,716.23	-813,518.41
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,047,234.64	1,233,716.23	-813,518.41
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	12,420.00	2,420.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	57,329.00	206,028.20	148,699.20
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	57,329.00	206,028.20	148,699.20
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,120,496.19	2,643,851.28	1,523,355.09
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,120,496.19	2,643,851.28	1,523,355.09
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	456,000.00	132,108.00	-323,892.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	456,000.00	132,108.00	-323,892.00
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,158,845.93	518,845.93	-1,640,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,158,845.93	518,845.93	-1,640,000.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,803,471.96	753,471.96	-1,050,000.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,803,471.96	753,471.96	-1,050,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,219.35	28,295,423.97	28,135,204.62
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,219.35	28,295,423.97	28,135,204.62
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	8,369,057.86	7,561,179.11	-807,878.75
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,206,310.68	6,310.68	-1,200,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	1,204,370.10	4,370.10	-1,200,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	701,428.08	6,854,628.53	6,153,200.45
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,256,949.00	695,869.80	-4,561,079.20
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	715,035.94	115,035.94	-600,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	715,035.94	115,035.94	-600,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,387,587.38	277,737.38	-1,109,850.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,387,587.38	277,737.38	-1,109,850.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	222,039.25	65,351.18	-156,688.07
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	222,039.25	65,351.18	-156,688.07
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	897,318.90	320,000.00	-577,318.90
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,318.90	0.00	-487,318.90
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	410,000.00	320,000.00	-90,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34,173.60	34,173.60
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34,173.60	34,173.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	944.00	60,294.01	59,350.01
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	944.00	60,294.01	59,350.01
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	6,737,526.10	471,056.78	-6,266,469.32
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	6,737,526.10	471,056.78	-6,266,469.32
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,901,358.46	12,489,277.74	4,587,919.28
823-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	520,000.00	0.00	-520,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	4,448,183.06	4,448,183.06
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	7,381,358.46	8,041,094.68	659,736.22
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,906,000.00	11,056,750.03	6,150,750.03
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,626,000.00	0.00	-3,626,000.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	7,723,962.60	7,723,962.60
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,332,787.43	3,332,787.43
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,280,000.00	0.00	-1,280,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	183,951.20	3,905,648.59	3,721,697.39
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	307,964.14	307,964.14
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	183,951.20	3,597,684.45	3,413,733.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	25,700,964.67	25,700,964.67
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	25,700,964.67	25,700,964.67
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	566,000.00	2,204,000.00	1,638,000.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	566,000.00	2,204,000.00	1,638,000.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	56,114.10	158,988.56	102,874.46
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	56,114.10	158,988.56	102,874.46
823-991	ADEFAS	0.00	1,293,706.57	4,831,756.06	3,538,049.49
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,293,706.57	4,831,756.06	3,538,049.49
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**201,317,476.14**	**201,166,760.34**	**150,715.80**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	3,943,361.30	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	3,943,361.30	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	630,582.54	630,582.54	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	94,637.54	94,637.54	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
824-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
824-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,034,997.03	1,012,638.23	22,358.80
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,034,997.03	1,012,638.23	22,358.80
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	6,270,241.13	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,186,065.73	6,186,065.73	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	302,407.80	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	302,407.80	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,343.29	58,791.17	2,552.12
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,343.29	58,791.17	2,552.12
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	47,589.22	47,589.22	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,589.22	47,589.22	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.64	671,601.63	0.01
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.64	671,601.63	0.01
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	966,505.45	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	966,505.45	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	317,000.00	293,000.00	24,000.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	317,000.00	293,000.00	24,000.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	1,608,270.85	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	1,608,270.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	690,858.18	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	673,458.18	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	597,223.85	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	589,683.85	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	1,860,051.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,325,526.78	1,325,526.78	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	534,524.62	534,524.62	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	482,044.03	480,854.03	1,190.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	482,044.03	480,854.03	1,190.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	250,690.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	250,690.09	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
824-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
824-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	1,450,716.23	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,450,716.23	1,450,716.23	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	2,859,066.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	2,859,066.55	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,663,781.25	6,652,733.75	11,047.50
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,153,200.45	6,142,152.95	11,047.50
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	59,350.01	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	59,350.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.98	1,349,331.96	0.02
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.98	1,349,331.96	0.02
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,849,296.78	16,794,800.06	54,496.72
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,341,509.35	12,287,012.63	54,496.72
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,848,806.22	3,846,486.73	2,319.49
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	251,121.77	248,802.28	2,319.49
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,287,662.21	27,254,911.07	32,751.14
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,287,662.21	27,254,911.07	32,751.14
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**201,166,760.34**	**199,073,594.71**	**2,093,165.63**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	2,911,762.90	1,031,598.40
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	2,911,762.90	1,031,598.40
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	630,582.54	618,192.38	12,390.16
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	94,637.54	82,247.38	12,390.16
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
825-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
825-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	6,084,058.83	186,182.30
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,186,065.73	5,999,883.43	186,182.30
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	293,058.20	9,349.60
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	293,058.20	9,349.60
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,791.17	56,842.37	1,948.80
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,791.17	56,842.37	1,948.80
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	47,589.22	34,425.00	13,164.22
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,589.22	34,425.00	13,164.22
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	608,041.63	63,560.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	608,041.63	63,560.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	903,873.45	62,632.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	903,873.45	62,632.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	285,000.00	8,000.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	293,000.00	285,000.00	8,000.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	1,573,470.85	34,800.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	1,573,470.85	34,800.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	638,658.18	52,200.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	621,258.18	52,200.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	597,223.85	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	589,683.85	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	1,842,085.40	17,966.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,325,526.78	1,322,176.78	3,350.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	534,524.62	519,908.62	14,616.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	470,814.23	10,039.80
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	470,814.23	10,039.80
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	214,010.07	36,680.02
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	214,010.07	36,680.02
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
825-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
825-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	1,346,335.85	104,380.38
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,450,716.23	1,346,335.85	104,380.38
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	2,828,118.63	30,947.92
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	2,828,118.63	30,947.92
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	40,020.00	2,088.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	42,108.00	40,020.00	2,088.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	6,261,303.56	391,430.19
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,142,152.95	5,750,722.76	391,430.19
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	44,850.01	14,500.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	44,850.01	14,500.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	16,794,800.06	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	12,287,012.63	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	3,846,486.73	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**199,073,594.71**	**199,048,744.71**	**24,850.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	2,911,762.90	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	2,911,762.90	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	618,192.38	613,801.38	4,391.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,247.38	77,856.38	4,391.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,084,058.83	6,084,058.83	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,999,883.43	5,999,883.43	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	293,058.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	293,058.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,842.37	56,842.37	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	56,842.37	56,842.37	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,041.63	596,257.63	11,784.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,041.63	596,257.63	11,784.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	903,873.45	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	903,873.45	0.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,573,470.85	1,573,470.85	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,573,470.85	1,573,470.85	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	638,658.18	638,658.18	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	621,258.18	621,258.18	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	588,548.85	8,675.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	581,008.85	8,675.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,842,085.40	1,842,085.40	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,322,176.78	1,322,176.78	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,908.62	519,908.62	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	470,814.23	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	470,814.23	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	214,010.07	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	214,010.07	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
826-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
826-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,346,335.85	1,346,335.85	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,346,335.85	1,346,335.85	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,828,118.63	2,828,118.63	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,828,118.63	2,828,118.63	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,261,303.56	6,261,303.56	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,750,722.76	5,750,722.76	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	44,850.01	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	44,850.01	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	16,794,800.06	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	12,287,012.63	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	3,846,486.73	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**199,048,744.71**	**0.00**	**199,048,744.71**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	0.00	2,911,762.90
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	0.00	2,911,762.90
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	613,801.38	0.00	613,801.38
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	535,945.00	0.00	535,945.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	77,856.38	0.00	77,856.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	0.00	164,694.49
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	0.00	59,652.65
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	0.00	10,954.24
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	0.00	94,087.60
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,084,058.83	0.00	6,084,058.83
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,999,883.43	0.00	5,999,883.43
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	0.00	57,171.00
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	0.00	27,004.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	0.00	293,058.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	0.00	293,058.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,842.37	0.00	56,842.37
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	56,842.37	0.00	56,842.37
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,425.00	0.00	34,425.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,425.00	0.00	34,425.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,257.63	0.00	596,257.63
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,257.63	0.00	596,257.63
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	0.00	903,873.45
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	0.00	903,873.45
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	0.00	2,550,097.25
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	0.00	605,422.25
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	0.00	1,879,875.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,573,470.85	0.00	1,573,470.85
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,573,470.85	0.00	1,573,470.85
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	638,658.18	0.00	638,658.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	621,258.18	0.00	621,258.18
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	0.00	38,581.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	588,548.85	0.00	588,548.85
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	581,008.85	0.00	581,008.85
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,842,085.40	0.00	1,842,085.40
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,322,176.78	0.00	1,322,176.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,908.62	0.00	519,908.62
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	0.00	470,814.23
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	0.00	470,814.23
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	33,875.24	0.00	33,875.24
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	0.00	17,287.24
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	0.00	214,010.07
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	0.00	214,010.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
827-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
827-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,346,335.85	0.00	1,346,335.85
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,346,335.85	0.00	1,346,335.85
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,828,118.63	0.00	2,828,118.63
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,828,118.63	0.00	2,828,118.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,261,303.56	0.00	6,261,303.56
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,750,722.76	0.00	5,750,722.76
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	0.00	510,580.80
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	0.00	34,173.60
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	0.00	34,173.60
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	0.00	44,850.01
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	0.00	44,850.01
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	0.00	1,349,331.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	0.00	1,349,331.96
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	0.00	20,942,968.07
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	0.00	6,108,231.85
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	0.00	14,834,736.22
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	0.00	16,794,800.06
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	0.00	12,287,012.63
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	0.00	4,507,787.43
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	0.00	6,197,493.21
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	0.00	6,197,493.21
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	0.00	3,846,486.73
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	0.00	248,802.28
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	0.00	3,597,684.45
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	0.00	27,254,911.07
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	0.00	27,254,911.07
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	0.00	4,572,353.49
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	0.00	4,572,353.49
		TOTAL PRESUPUESTAL	**1,547,348,244.34**	**1,547,348,244.34**	

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ENTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO	S/D	S/D	CREDITO	14 DE FEBRERO DE 2023	12 DE MARZO DE 2024	VARIABLE	PAGARE	LIQUIDACION DE PROVEEDORES Y PAGO DE IMPUESTOS	BANBAJIO	$ 6,006,000.00	S/D	$ 546,000.00	$ 1,638,000.00	$ 102,874.46	$ -
									TOTALES:	$ 546,000.00		$ 1,638,000.00	$ 102,874.46		$ -

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

1/1

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Graciela Hernandez Arreola
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA
C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONAC					ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del ampliado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "En" Conclusión en el ejercicio o no en el ejercicio. En adelante en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD FUNDAD	BENEFICIA RIOS	No.	DESCRIPCION	CGO	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA EL LIMON, MUNICIPIO DE TURICATO, MICH	TURICATO	CAPILLA	CONTRATO	OBRA	124303	464	29-529	FAISRAN	61007	13	1029	NO	ACTA N° 04 EXTRAORDINA RIA 19/DIEROS/2024	$2,190,000.00	$0.00	$0.00	$2,190,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00	$2,097,664.45	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA COL LA CANTERA	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA	330	150	29-529	FAISRAN	61404	13	518	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$ 708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00	$708,155.68	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUPIO DE TURICATO MICH. EN LA LOCALIDAD DE ZARATE SALSA A AGUAS CALIENTES	TURICATO	ZARATE	CONTRATO	OBRA	22	140	29-529	FAISRAN	61404	13	511	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00	$1,124,298.92	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC CAMICHINAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	TURICATO	LAS CAMICHIN AS	CONTRATO	OBRA	66	69	29-529	FAISRAN	61202	13	4	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$ 913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00	$913,445.58	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE RJADA CUYCA LOC LA SALADA MPIO DE TURICATO	TURICATO	LA SALADA	CONTRATO	OBRA	1,812	439	29-529	FAISRAN	6204	13	590	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00		$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MPIO DE TURICATO LOC ZARATE	TURICATO	ZARATE	CONTRATO	OBRA	120	325	29-529	FAISRAN	61305	13	502	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$268,000.00	$0.00	$0.00	$268,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00	$475,143.68	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, COMUNIDAD SALIZ DE LA SIERRA ACCESO SEGUNDA ETAPA	TURICATO	EL SAUZ DE LA SIERRA	CONTRATO	OBRA	1,500	223	29-529	FAISRAN	61505	13	9	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00	$2,498,093.93	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MPIO DE TURICATO LOC CIENCUILLAS DE EN MEDIO ESC	TURICATO	CIENCUIL LAS DE EN MEDIO	CONTRATO	OBRA	614.64	282	29-529	FAISRAN	61202	13	10	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00	$1,675,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO. TURICATO MICH. VARIAS LOCALIDADES	TURICATO	VARIAS LOCALIDA DES	CONTRATO	OBRA	116.55	54	29-529	FAISRAN	61101	13	8	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$2,680,001.95	$0.00	$0.00	$2,680,001.95	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 01/OCTUBRE/ 024	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00	$1,349,331.96	$0.00	$0.00		$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL EN EL MPIO DE TURICATO LOC PINAL GRANDE	TURICATO	PINAL GRANDE	CONTRATO	OBRA	3400	748	29-529	FAISRAN	61505	13	12	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$3,799,473.04	$0	$0	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0.00	$0.00	$3,799,473.04	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MPIO. DE TURICATO, MICH. EN LA LOCALIDAD DE LOS HACHEROS EN PREESCOLAR	TURICATO	LOS HACHERO S	CONTRATO	OBRA	14.65	1059	29-529	FAISRAN	61202	13	541	NO	ACTA N° 04 EXTRAORDINA RIA 19/ENERO/2024	$259,739.74	$0.00	$0.00	$259,739.74	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$259,736.45	$0	$0	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0.00	$0.00	$259,736.45	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MPIO DE TURICATO LOC SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	TURICATO	SAN CRISTOBA L DE LOS GUAJES	CONTRATO	OBRA	696	150	29-529	FAISRAN	61404	13	1040	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$460,000.00	$0.00	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00	$1,558,679.95	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO LOC PURUARAN, CALLE EMILIANO ZAPATA	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA	875.64	111	29-529	FAISRAN	61505	13	509	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$2,700,000.00	$0.00	$0.00	$2,700,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 28 15/SEP/2024	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 28 15/SEP/2024	$3,068,107.92	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00	$3,065,306.78	$0.00	$0.00		$32,751.14	$0.00	$0.00	$32,751.14	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE DAÑNO DE ACCESO EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD CHAULOTE DE SANTA ANA	TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	CONTRATO	OBRA	7000	2258.00	29-529	FAISRAN	61503	13	1470	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	ACTA N° 04 EXTRAORDINA RIA 19/ENERO/202 4	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO DEL BARRIAL AMBO CASTRO CAHULOTE DE SANTA ANA - EL PINAL GRANDE	TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	CONTRATO	OBRA	21500	3331	29-529	FAISRAN	61505	13	1472	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00		$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, MPIO DE TURICATO, LOC CARAMICUAS, ESC TELESECUNDARIA	TURICATO	CARAMICU AS	CONTRATO	OBRA	448	820	29-529	FAISRAN	61202	13	577	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	ACTA N°08 EXTRAORDIN ARIA 29/FEBRERO/ 24	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00	$774,044.99	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD TURICATO MARGEN DERECHA DEL RIO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA	6197	1079	29-529	FAISRAN	61204	13	1479	NO	ACTA N°47 EXTRAORDINA RIA 19/DICIEMBRE/ 2024	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00	$1,998,898.64	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC. EL CAHULOTE DE SANTA ANA	TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	CONTRATO	OBRA	601	2039	29-529	FAISRAN	61202	13	1457	NO	ACTA N° 08 EXTRAORDINA RIA 29/FEBRERO/20 24	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	ACTA 1/09/2024 EXTRAORDIN ARIA 29/FEBRERO/ 2024	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00	$1,775,955.01	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO LOC TURICATO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA	1184	1079	29-529	FAISRAN	61305	13	1027	NO	ACTA N° 08 EXTRAORDINA RIA 29/FEBRERO/20 24	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00		$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00	$550,971.36	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TURICATO LOC TURICATO EN LAS CALLES AV. LAZARO CARDENAS SUR Y GALEANA	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA	103.5	200.00	29-529	FAISRAN	61306	13	1552	NO	ACTA N° 08 EXTRAORDINA RIA 29/FEBRERO/20 24	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00		$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00	$621,895.45	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TURICATO LOC PURUARAN COLONIA PUERTA DEL NOPAL	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA	26145	150	29-529	FAISRAN	61306	13	1523	NO	ACTA N° 08 EXTRAORDINA RIA 29/FEBRERO/20 24	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00		$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0	$0	ACTA EXTRAORDIN ARIA 13/2024 17/ABRIL/202 4	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00	$512,391.17	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE DRENAJE COLECTOR MARGINAL EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD PURUARAN, BORDO DE RIOS	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA	222258	6945	611	FAEISRAN	61306	13	1625	NO	ACTA EXTRAORDINA RIA/09/2024 17/ENERO/202 4	$3,373,500.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,500.80	ACTA EXTRAORDIN ARIA 04/2024 15/ENERO/2 24	$3,373,500.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,500.80	$3,373,500.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,500.80	$3,373,500.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,500.80	$3,373,500.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,500.80	$3,373,500.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,500.80		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Graciela Hernandez A

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (presenta contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (presenta contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (presenta contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (presenta contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (presenta contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (presenta contable del pagado)						Llenar "Si" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. En adelante en el ejercicio la suficiencia del recurso faltante (para el siguiente ejercicio fiscal)	ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD FINANCIERA	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	EDO	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ACTA DEL APORTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL APORTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL APORTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES COMENDIOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ORDINAY Y PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC PURUARAN, ANDADOR SEDICION TREDE, COL CENTRO	TURICATO	Puruaran	CONTRATO	OBRA	570	200	611	FAEISPUM	61808	13	1027	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 17/ENERO/2024	$1,566,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566,697.54		$1,566,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566,697.54	$1,566,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566,697.54	$1,566,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566,697.54	$1,566,697.54	$0.00	$0.00	$1,566,697.54	$0.00	$1,566,697.54	$1,566,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ORDINAY Y PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC TURICATO, CALLE FRAY JUAN FRANCISCO DE MOYA	TURICATO	Turicato	CONTRATO	OBRA	1107.75	3075	611	FAEISPUM	61809	13	1030	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 17/ENERO/2024	$3,375,538.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375,538.72		$3,375,538.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375,538.72	$3,375,538.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375,538.72	$3,375,538.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375,538.72	$3,375,538.72	$0.00	$0.00	$3,375,538.72	$0.00	$3,375,538.72	$3,375,538.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EN EL MPIO DE TURICATO, LOC LA COFRADIA	TURICATO	LA COFRADIA	CONTRATO	OBRA	108	300	611	FAEISPUM	61808	13	1572	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 17/ENERO/2024	$551,870.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$551,870.74		$551,870.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$551,870.32	$551,870.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$551,870.32	$551,870.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$551,870.32	$551,870.32	$0.00	$0.00	$551,870.32	$0.00	$551,870.32	$551,870.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, EN LA LOC DE TAUSA	TURICATO	TAUSA	CONTRATO	OBRA	6185	400	25-525	FAISMUN	61520	13	1523	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 29/FEBRERO/2024	$1,639,793.43	$0.00	$0.00	$1,639,793.43	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 13/2024 17/ABRIL/2024	$ 1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$1,628,413.03	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTI DEPORTIVO Y BIENES MUEBLES EN LA LOC PUBLICO, TAMIRHICHE MPIO DE TURICATO	TURICATO	EL TAMIRHICHE	CONTRATO	OBRA	543.6	81	25-525	FAISMUN	61214	13	1524	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 29/FEBRERO/2024	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 13/2024 17/ABRIL/2024	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$1,629,660.25	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MPIO DE TURICATO LOC CUITZIAN GRANDE CERRITOS	TURICATO	CUITZIAN GRANDE	CONTRATO	OBRA	675	180	25-525	FAISMUN	61404	13	1542	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 47/2023 15/DICIEMBRE/2023	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 07/2024 29/FEBRERO/2024	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$2,056,358.46	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SLO DE AGUA DE CHUPIO - RANCHO DEL CAZONAMIENTO DEL KM+000 AL KM 3+000 DEL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN	TURICATO	TURICATO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	175.00	12000	543	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VUHICULOS EXTRANJEROS	61305	13	2069	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 14/FEBRERO/2024	$135,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00	$0.00		$135,000.00	$0.00	$0.00	$135,000.00	$0.00		$104,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,595.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA USOS MULTIPLES EN EL MPIO DE TURICATO, LOC PETATAN	TURICATO	PETATAN	CONTRATO	OBRA	448	56	25-525	FAISMUN	61204	13	1025	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 13/2024 15/DICIEMBRE/2023	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 13/2024 17/ABRIL/2024	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00	$749,956.17	$0.00	$749,956.17	$0.00	$749,956.17	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MPIO DE TURICATO, LOC CHIQUITO EL GRANDE	TURICATO	CHIQUITO EL GRANDE	CONTRATO	OBRA	452.90	219	25-525	FAISMUN	61204	13	1200	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 47/2023 15/DICIEMBRE/2023	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 16/2024 03/JUNIO/202	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00	$659,579.62	$0.00	$659,579.62	$0.00	$659,579.62	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, COMUNIDAD EL PINZAN, CAMINO ACCESO DEL D+000 AL D+080	TURICATO	EL PINZAN	CONTRATO	OBRA	2742	115	25-525	FAISMUN	61520	13	1563	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 47/2023 15/DICIEMBRE/2023	$3,560,000.00	$0.00	$0.00	$3,560,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 16/2024 03/JUNIO/202	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$1,600,666.95	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC EL CAHUILOTE DE SANTA AVA	TURICATO	EL CAHUILOTE DE SANTA AVA	CONTRATO	OBRA	413	2058	25-525	FAISMUN	61204	13	12002	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 29/FEBRERO/2024	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00		$ 403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00	$403,641.54	$0.00	$403,641.54	$0.00	$403,641.54	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA NUEVA JERUSALEN MUNICIPIO DE TURICATO SEGUNDA ETAPA DE CUATRO	TURICATO	LA ERMITA NUEVA JERUSALEN	CONVENIO CEAC DEL ESTADO	OBRA	17.00	2151	25-525	FAISMUN	61305	13	12553	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 13/2024 17/ABRIL/2024	$13,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,250,000.00	$6,500,000.00	$3,250,000.00	ACTA EXTRAORDINARIA 28 31/OCT./DIC. 2024	$12,762,013.12	$0.00	$0.00	$3,195,503.28	$6,561,006.56	$3,195,503.28	$3,250,000.00	$0.00	$0.00	$3,250,000.00	$6,500,000.00	$3,250,000.00	$3,195,503.28	$0.00	$0.00	$3,195,503.28	$6,500,000.00	$3,250,000.00	$3,195,503.28	$0.00	$0.00	$3,195,503.28	$6,500,000.00	$3,250,000.00	$3,195,503.28	$0.00	$0.00	$3,195,503.28	$6,500,000.00	$3,250,000.00		$54,496.72	$0.00	$0.00	$54,496.72	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDADES LANCIA, SAN ISIDRO Y LA COFRADIA	TURICATO	LA COFRADIA	CONTRATO	OBRA	3472.50	278	25-525	FAISMUN	61305	13	12553	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 15/ENERO/2024	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00		4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$4,697,238.28	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL/RIOSR	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA	77.51	1500	25-525	FAISMUN	39101	13	5125	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 47/2023 15/DICIEMBRE/2023	$1,304,531.62	$0.00	$0.00	$1,304,531.62	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 28 13/SEPTIEMB RE/2024	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00	$801,262.80	$0.00	$801,262.80	$0.00	$801,262.80	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MPIO DE TURICATO, LOC CANOTE	TURICATO	EL CANOTE	CONTRATO	OBRA	24	265	25-525	FAISMUN	61404	13	6721	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 47/2023 15/DICIEMBRE/2023	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00		$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$ 750,000.00	$0.00	$0.00	$ 750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN, SEGUNDA CRUCERO CALLE PRINCIPAL, CALLE PRECONCRETO DE CAMINO A LA ESTACA	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA	9.438.00	3000	25-525	FAISMUN	61503	13	6705	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 28 15/SEP/2024	$3,445,598.32	$0.00	$0.00	$3,445,598.32	$0.00	$0.00		$3,445,598.31	$0.00	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$0.00	$ 3,445,598.31	$0.00	$0.00	$ 3,445,598.31	$0.00	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$3,445,598.31	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A CIENEGUILLAS DEL HUERTO, LOCALIDAD CIENEGUILLAS DEL HUERTO, MPIO TURICATO	TURICATO	CIENEGUILLAS DEL HUERTO	CONTRATO	OBRA	2.660.00	266	25-525	FAISMUN	61505	13	6708	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 28 15/SEP/2024	$1,855,084.77	$0.00	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$0.00		$1,855,084.77	$0.00	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$0.00	$ 1,855,084.77	$0.00	$0.00	$ 1,855,084.77	$0.00	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$1,855,084.77	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO DE TURICATO, LOC ETUCHARILLO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	TURICATO	ETUCHARILLO	CONTRATO	OBRA	448	215	25-525	FAISMUN	61204	13	6712	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 50/2024 29/FEBRERO/2024	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 28 15/SEP/2024	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN MUNICIPIO DE TURICATO, LOCALIDAD PURUARAN	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA	5423.5	6045	25-525	FAISMUN	61204	13	6956	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 28 15/SEP/2024	$5,963,000.00	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$0.00		$5,963,000.00	$0.00	$0.00	$ 5,963,000.00	$0.00	$0.00	$ 5,963,000.00	$0.00	$0.00	$ 5,963,000.00	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$5,963,000.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOC LOS RUDIOS	TURICATO	LOS RUDIOS	CONTRATO	OBRA	1.700.00	270	25-525	FAISMUN	61305	13	7335	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 04/2024 15/ENERO/2024	$3,415,000.00	$0.00	$0.00	$3,415,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 28 31/OCT./DIC. 2024	$ 2,518,287.43	$0.00	$0.00	$ 2,518,287.43	$0.00	$0.00	$ 2,518,287.43	$0.00	$0.00	$ 2,518,287.43	$0.00	$0.00	$2,518,287.43	$0.00	$0.00	$2,518,287.43	$0.00	$0.00	$2,518,287.43	$0.00	$0.00	$2,518,287.43	$0.00	$2,518,287.43	$0.00	$2,518,287.43	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE GAVATAS EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD LA ERMITA NUEVA JERUSALEN, EN EL TELEBACHILLERATO	TURICATO	LA ERMITA NUEVA JERUSALEN	CONTRATO	OBRA	48	2151	25-525	FAISMUN	61202	13	7466	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 28 31/OCTUBRE/2024	$710,048.79	$0.00	$0.00	$710,048.79	$0.00	$0.00		$710,048.79	$0.00	$0.00	$ 710,048.79	$0.00	$0.00	$ 710,048.79	$0.00	$0.00	$ 710,048.79	$0.00	$0.00	$710,048.79	$0.00	$0.00	$710,048.79	$0.00	$0.00	$710,048.79	$0.00	$0.00	$710,048.79	$0.00	$710,048.79	$0.00	$710,048.79	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LIBRAMIENTO NORTE-PON EL CENTRO EN EL MPIO TURICATO, LOCALIDAD TURICATO	TURICATO	TURICATO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	140	400	25-525	FAISMUN	61501	13	2509	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 05/2024 31/OCTUBRE/2024	$56,408.51	$0.00	$0.00	$56,408.51	$0.00	$0.00	ACTA 13 SS 17/DICIEMBRE/2024	$ 59,304.49	$0.00	$0.00	$ 59,304.49	$0.00	$0.00	$ 59,304.49	$0.00	$0.00	$ 59,304.49	$0.00	$0.00	$59,304.49	$0.00	$0.00	$59,304.49	$0.00	$0.00	$59,304.49	$0.00	$0.00	$59,304.49	$0.00	$59,304.49	$0.00	$59,304.49	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS INDIRECTOS 2024	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	SERVICIO	5		25-525	FAISMUN	52503	13		NO	ACTA EXTRAORDINARIA 47/2023 15/DICIEMBRE/2023	$2,046,797.43	$0.00	$0.00	$2,046,797.43	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 28 31/OCT./DIC. 2024	$ 1,879,200.00	$0.00	$0.00	$ 1,879,200.00	$0.00	$0.00	$ 1,879,200.00	$0.00	$0.00	$ 1,879,200.00	$0.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAVIMENTACION EN CALLE CERRADA, EN EL MPIO DE TURICATO, COL. LA HUERTA, LOC. PURUARAN	TURICATO	PURUARAN	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	97.9	100			61505	13		NO	ACTA EXTRAORDINARIA 15/2024 VERNES 03 DE MAYO DEL 2024	$73,979.18	$ 21,804.53	$ 34,224.65	$ -	$ -	$ 17,950.00	$ 73,979.18	$ 21,804.53	$ 34,224.65	$ -	$ -	$ 17,950.00	$ 73,979.18	$ 21,804.53	$ 34,224.65	$ -	$ -	$ 17,950.00	$ 73,979.18	$ 21,804.53	$ 34,224.65	$ -	$ -	$ 17,950.00	$ 73,979.18	$ 21,804.53	$ 34,224.65	$ -	$ -	$ 17,950.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO TURICATO - LA MESA EN EL MPIO TURICATO, LOCALIDAD DE TURICATO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA	360	521	25-525	FAISMUN 2023	61501	13	6126	NO	ACTA EXTRAORDINARIA 43 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$148,226.77	$ -	$ -	$148,226.77	$ -	$ -		$ 148,226.77	$ -	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ -	148,226.77	$ -	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ 148,226.77	$ -	$ -		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
ING. VALENTIN AGUILAR TORRES

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

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: TURICATO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PRESIDENCIA	TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	49,409,989.42	43,261,228.59	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	2,692,650.42	2,692,650.42	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la protección, la sensibilización, el reconocimiento y la educación para	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL

2	SINDICATURA	TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,066,721.68	1,012,368.17	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se sujete a las facultades que las	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
3	SECRETARIA	TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	577,277.38	561,127.27	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se sujete a las facultades que las	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	5,568,110.14	3,950,941.61	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxcacuesco que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
5	TESORERIA	TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	11,606,594.66	11,965,171.66	VI. FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía conozca quienes manejan los recursos municipales, hacia donde van dirigidos y bajo qué criterio se gastan sus impuestos	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	ECONOMIA

6	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,250,424.84	1,191,332.69	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se sujete a las facultades que las	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	426,753.04	451,773.55	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se sujete a las facultades que las	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
8	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	949,705.51	842,911.33	VI. FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía conozca quienes manejan los recursos municipales, hacia donde van dirigidos y bajo qué criterio se gastan sus impuestos	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
9	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	2,501,304.64	2,712,937.97	IV. DESARROLLO ECONOMICO	Generar, atraer y retener la inversión pública o privada en el sector comercial y de servicios en el municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria y promoción comercial.	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO			III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Juicalpa	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL

10	VIVIENDA	VIV ENDA DIGNA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR FARA EL MUNICIPIO	1,124,232.52	1,097,730.53	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estrital y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos:	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR FARA EL MUNICIPIO	-	-	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estrital y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos:	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR FARA EL MUNICIPIO	8,538,857.21	8,097,766.48	V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	mantener en optimas condiciones los espacios publicos asi como garantizar los servicios publicos que requiere la poblacion	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR FARA EL MUNICIPIO	1,198,694.44	14,852.80	V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	mantener en optimas condiciones los espacios publicos asi como garantizar los servicios publicos que requiere la poblacion	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
12	DIRECCION DE EDUCACION	EDUCACION DE CALIDAD Y DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR FARA EL MUNICIPIO	774,486.61	741,708.42	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estrital y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos:	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL

13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO GESTION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	19,634,955.46	11,257,789.65	II. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	Regular los usos y aprovechamiento del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	TERRITORIO SOSTENIBLE	POLITICA Y GOBIERNO
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	119,179,761.89	79,131,238.22	II. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	Regular los usos y aprovechamiento del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	TERRITORIO SOSTENIBLE	POLITICA Y GOBIERNO
14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	25,632,054.73	23,439,500.10	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la protección, la sensibilización, el reconocimiento y la educación para identificar situaciones de violencia y formas	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA Y GOBIERNO
15	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	4,090,698.89	2,547,910.39	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la protección, la	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA Y GOBIERNO
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	208,340.00	-	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL

16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,290,847.49	1,010,014.60	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos;	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
17	INSTACIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	239,946.66	149,104.47	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLITICA SOCIAL

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

Graciela Hernandez A

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA.GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
_(16)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO
_(17)_

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
_(18)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

L.C.P. JOSE CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
_(19)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4:

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMATICA 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
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PRESIDENCIA	TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	49,409,989.42	97.675%	48,261,228.59	97.675%	PERSONAS	97,675%
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	2,692,691.42	100.000%	2,692,350.42	100.000%	PERSONAS	100.000%
2	SINDICATURA	TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,066,721.88	94.905%	1,012,368.17	94.905%	PERSONAS	94,905%
3	SECRETARIA	TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	577,277.38	97.202%	561,127.27	97.202%	PERSONAS	97,202%
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	5,568,190.14	70.957%	3,950,941.61	70.957%	PERSONAS	70,957%

5	TESORERIA	TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	11,606,594.56	99.643%	11,565,171.66	99.543%	PERSONAS	99.643%
6	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,250,424.84	95.274%	1,191,332.89	96.274%	PERSONAS	95.274%
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	426,753.04	105.863%	451,773.55	105.863%	PERSONAS	105.863%
8	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	949,705.51	100.359%	953,111.33	100.359%	PERSONAS	100.359%
9	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	2,501,304.64	108.461%	2,712,937.97	108.461%	PERSONAS	108.461%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	0.00	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
10	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,124,232.52	97.643%	1,097,730.53	97.543%	PERSONAS	97.643%

		INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,430,358.30	0.000%	0.00	0.00%	PERSONAS	0.000%
11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	8,538,857.21	94.834%	8,097,766.48	94.834%	PERSONAS	94.834%
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,198,694.44	1.239%	14,852.60	1.239%	PERSONAS	1.239%
12	DIRECCION DE EDUCACION	EDUCACION DE CALIDAD Y DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	774,486.81	95.768%	741,708.42	95.768%	PERSONAS	95.768%
13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	19,634,955.46	57.335%	11,257,789.05	57.335%	PERSONAS	57.335%
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	119,179,761.89	66.397%	79,131,239.22	66.397%	PERSONAS	66.397%
14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	25,632,054.73	91.446%	23,439,600.10	91.446%	PERSONAS	91.446%

15	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	4,090,898.69	62.285%	2,547,910.39	62.285%	PERSONAS	62.285%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	208,340.00	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,290,847.49	78.244%	1,010,014.00	78.244%	PERSONAS	78.244%
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	239,945.66	74.631%	179,074.45	74.631%	PERSONAS	74.631%

NOTAS: _(19)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

Graciela Hernandez A

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IMPLAN
(20)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO
_(21)_

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
_(22)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

L.C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
(ELABORÓ)
(23)

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

ESPECIFICACIÓNES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.