

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

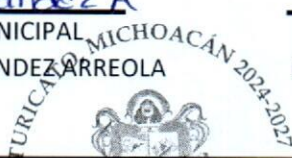
\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	138,965,443.39		
11				ACTIVO CIRCULANTE	29,749,291.35	35,320,346.91	29,795,924.21	35,273,714.05		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,207.93	13,780,902.78	12,554,448.32	6,164,682.39		
1112				BANCOS / TESORERIA	4,836,814.93	13,780,902.78	12,554,448.32	6,083,289.39		
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	31/10/2024	P-PEP-002637-OCT	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE:	0.00	0.00	53.61	0.00	0000000000	11-10
	BANCAIRO			(PAGADO)						



MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

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: 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA*	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ¹ 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



*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	2024-11-03T10:48:26	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				
nJdLHHOzwh5ROA3PalnGduMARZ4G/ITtIC8Xf45QGUe3yvDg5k+JPuUdgsU5HRew8ZT/arF09VVR4+M9VygTMXucZ38f17SV7jXE9NTSjNszH3CC4Xs7dn9GxSVO/laCzAH5hQNY6ToDMvBcxRIKEui0hY3ZOv6ZB+e3TJ0ki3pxJrlBLcHuAksthKYhT2a4esG/XY8sk73+bX2/G6cuwh7BMpTRI+MbPgys0DRAs08cXJyFLdopKtaJmbEik5DL7k5P9Qh7kZbkt+1RIYcgQhbWk9Hx8VyFPtBqrkiax+ieVe4duVre83ZT4hVkj1TLcGk421OVDjpvWqWGg==				
SELLO DIGITAL				
J4KCs7TzvekagJNxcAs/hvBUTnzVdibJglZkzpe3cnGRf/1+2tzJd805oJcsFLThE5q6hc6XI8iSxGBB0UR8DAbcz+Zdx5YwASFc5mP4OvubNtWVu06QJCReiNuK0v43IKlctUQ1u94ik5a9GoNPEEvXCalmKixXcTgmotwhZQEp8UWHilbE2ZXw+ATHEE/11imQmW1Ea5Vymkszy+6um/BV2pJMvJLbqcyayD0lZ9lobalR6TdltkOUyFaGYIsSaDWBt2jDeCb8ZCFRU25Dya0V6ufxjzmmwZBmaPRO5ThA8l8x0IDbj0b0VnJi4PieFcGxrwKNAogcpPpSCogA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
11.1 C2F0176F-E4C5-4E39-87A0-DDFC19FB0AED 2024-11-03T11:15:14 SFE0807172W8 J4KCs7TzvekagJNxcAs/hvBUTnzVdibJglZkzpe3cnGRf/1+2tzJd805oJcsFLThE5q6hc6XI8iSxGBB0UR8DAbcz+Zdx5YwASFc5mP4OvubNtWVu06QJCReiNuK0v43IKlctUQ1u94ik5a9GoNPEEvXCalmKixXcTgmotwhZQEp8UWHilbE2ZXw+ATHEE/11imQmW1Ea5Vymkszy+6um/BV2pJMvJLbqcyayD0lZ9lobalR6TdltkOUyFaGYIsSaDWBt2jDeCb8ZCFRU25Dya0V6ufxjzmmwZBmaPRO5ThA8l8x0IDbj0b0VnJi4PieFcGxrwKNAogcpPpSCogA== 00001000000710052019				



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

PAGINA 2 DE 3



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.



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: BANBAJO

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



Graciela Hernandez A
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA

Juvenal Nuñez Álvarez
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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

Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ GARCIELA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVARO

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	DF	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO		131,998,130.41	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					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,938,209.93	13,780,889.86	12,554,448.32	6,164,661.47		
1112					BANCOS / TESORERIA		4,837,761.93	13,780,889.86	12,554,448.32	6,064,213.47		
1112-002					BAN BAJO		4,810,440.20	13,780,889.86	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		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		01/10/2024	TF 86204042 MEDICAMENTOS		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006509	SPEI BANCARIO	02/10/2024		02/10/2024	FACT A 325 RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LA FIESTA DEL ESCENARIO JOSE MARIA MORELOS Y PARON: (PAGA		0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006513	SPEI BANCARIO	02/10/2024		02/10/2024	FACT A 149 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		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		02/10/2024	TF 44366 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		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		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		02/10/2024	TF 3846702 RENTA DE CAMION VOLTEO		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006523	SPEI BANCARIO	02/10/2024		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		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		02/10/2024	TF 2524635 REFACCIONES		0.00	0.00	78,445.00	0.00	0000000000	15-115
00006533	SPEI BANCARIO	02/10/2024		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		02/10/2024	FACT 18894EC2B MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
000065278	SPEI BANCARIO	24/08/2024		24/08/2024	FACT DBFC318D00A8 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD: (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115
00006294	SPEI BANCARIO	21/08/2024		21/08/2024	FACT 14706AA0801D DIFUSION DE OBRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115
00006553	SPEI BANCARIO	02/08/2024		02/08/2024	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		27/09/2024	FACT A894B RENTA DE EXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115
00006538	SPEI BANCARIO	02/10/2024		02/10/2024	TF 19963 LLAVES		0.00	0.00	9,457.00	0.00	0000000000	15-115
00006540	SPEI BANCARIO	02/10/2024		02/10/2024	TF DIGITALIZACION DE JUNIO		0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-115



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						
00006551	CHEQUE		02/10/2024	CH 182 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE BANDAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006552	CHEQUE		02/10/2024	CH 181 JUVENAL ALVAREZ PAGO DE BANDAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006567	SPEI BANCARIO		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	TF 4374702 SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006541	SPEI BANCARIO		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	TF 471102 MANO DE OBRA OOPAS	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115
00006545	SPEI BANCARIO		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	TF 6158070 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006548	SPEI BANCARIO		03/10/2024	TF 4380702 CABEZALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115
00006427	SPEI BANCARIO		28/09/2024	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	FACT 3F18AD AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,666.85	0.00	0000000000	15-115
00006434	SPEI BANCARIO		11/09/2024	FACT 1A4FF9DD09013 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,044.57	0.00	0000000000	15-115
00001620	SPEI BANCARIO		05/03/2024	FACT 4BDE0673986A VARILLA CEMENTO, CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,463.20	0.00	0000000000	15-115
00006286	SPEI BANCARIO		20/08/2024	FACT EB9590A5F5087 LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,647.96	0.00	0000000000	15-115
00006436	SPEI BANCARIO		19/09/2024	FACT 79BF3D14EA SERVICIOS DE DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-115
00006549	SPEI BANCARIO		04/10/2024	FACT 755480198986 REGULADOR PORTA DIODOS: (PAGADO)	0.00	0.00	530.01	0.00	0000000000	15-115
00006570	SPEI BANCARIO		04/10/2024	TF 3608020 EVENTO DE CUITZIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006572	SPEI BANCARIO		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	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	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	TF 4292020 APOYO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006890	SPEI BANCARIO		04/10/2024	TF 20093 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115
00006892	SPEI BANCARIO		04/10/2024	TF 18612 APOYO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006594	SPEI BANCARIO		04/10/2024	TF 2200069 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,488.23	0.00	0000000000	15-115
00006593	CHEQUE		04/10/2024	CH 184 MARISELA ORTIZ ALMONTE CEMENTO	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006594	SPEI BANCARIO		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	TF 6456010 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006592	SPEI BANCARIO		07/10/2024	TF 5910502 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006595	SPEI BANCARIO		08/10/2024	TF 222653 APOYO ECONOMICO A MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115



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						
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	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	2,375.01	0.00	0000000000	15-115
00006606	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-002610-OCT	08/10/2024	FACT 1664 MTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	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	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	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	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	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	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	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	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	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 IRA QNA	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	57,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006980	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-001595-OCT	14/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO NOMINA FONDO IV	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	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	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	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	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	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	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	8,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006616	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002611-OCT	15/10/2024	TF 6429680 SUBSIDIO: (PAGADO)	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, GRISEIDA, SERGIO ALEJO: (PA	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	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	1,441,364.84	0.00	0.00	0000000000	15-501



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	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	18/10/2024	P.PGD-001596-OCT	18/10/2024	REGISTRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006823	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	TRANSFERENCIA DE PAGO DE APOYOS AL PROGRAMA DEL DIF		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	TRANSFERENCIA 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 2749188 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 FONDO GENERAL		0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
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	299.85	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 FIEEF 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 OCTUBRE		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 ONA		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	00000000191	15-115
00006731	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002656-OCT	30/10/2024	FACT BE12C-Z7D52-499E22D 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



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						
00006729	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001591-OCT	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	TF 6706770 NOMINA SEGUNDA ONA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000326-OCT	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	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.39	0.00	0000000000	15-115
00006993	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001598-OCT	REGISTRO DEL REINTRE A FONDO IV	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006894	CONVENIO	31/10/2024	P.PGD-001599-OCT	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL PRESTAMO DE FONDO IV	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000000	15-115
00007237	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001734-OCT	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA ONA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	351,750.00	0.00	0000000000	15-115
00006714	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002852-OCT	TF 6863780 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006716	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002853-OCT	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-002854-OCT	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-001598-OCT	TF 1357870 NOMINA GRACIELA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	15-115
00006727	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-001599-OCT	TF 76330 NOMINA JUVE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006711	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002851-OCT	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	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	FONDO GENERAL 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	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	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	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



**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



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		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 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

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: 011641404020042409220000050819(BI-789605021293 GPO		\$ 5,081.00	\$ 953,258.92
2 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-789611021293 GPO REFERENCIA: 011641303013072409210000137491(BI-789611021293 GPO		\$ 13,749.00	\$ 939,509.92
2 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-961696018752 GPO REFERENCIA: 011640408009082409280000077433(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

PAGINA 2 DE 15



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

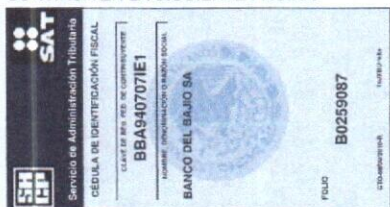
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
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 OOPAS(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

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 GUITZIAN 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: 00251570022299055 REFERENCIA: 6229490 HORA: 08:58:44 CLAVE DE RASTREO: BB622949020788		\$ 5,000.01	\$ 297,485.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 15



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN 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
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: 011649708013432410060000234801(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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 OCT	1716720	DEPÓSITO SPEI:24023000107 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:810242 HORA:14:41:12 CLAVE DE RASTREO:002601002410080000616573	\$ 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:BB808949018853		\$ 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

PAGINA 6 DE 15



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
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:8846APR1202410153453627305	\$ 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		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 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

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:012476015656780857 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

PAGINA 8 DE 15



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN 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

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:BB891100206683		\$ 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: 011641303013072410210000135517(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

PAGINA 10 DE 15



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 REPRODUCCIÓN 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
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: 011641404020042410240000041951(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 MUNGUÍA 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:8846APR1202410313495563796	\$ 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:002601002410310000608566	\$ 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:8846APR1202410313495872713	\$ 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

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		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 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

PAGINA 12 DE 15



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.

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:241031143028501942297227162383	\$ 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

EU5HvtJ0svLrkyu0JR5LEsbZTKWY62+wYApVBahm1m0Y6qBoj3oCnCKjLw1Cfi0V171MV+ldU17zYCskchtOzRETaQEgk3NF7MnxUEmbwrvy1IRgJMQ
 J1TN7KLggyNigAvaGCQ9dQIJE8AaNHQIAVh6dpRVcFJe0XbOJ2w27N39CRtL1PmzwuaMMPMx3gBk5J7cPYWENDGZK0HPyOGIva6JhE8ABEVjK5gXr
 oOgevsKISRsoJAHx1ZXtUpEGy2IQTKCo1k4oOA1VQZnuuDympCaZFrU84ECIKssUvvs2EfdmQYM6iilNgw6Mst6KRAT2fgqEpY6I+dHETSG0KA==

SELLO DIGITAL

amJBY3InzVthKPnuQKHJ8k6rU3RrZQNjoleui9DUfjwZiZ5PSiI7mTVfv0cEHZK7Ds0800kP1PtQMlet9kfh2lhbCnwjdtQ0W1YNJLLG1JdsuujuEv2X7rzJU
 nHYOVhr7ScfP+qVfrIGCJregGN5fUQ/XT+hnCE3J2bGllqkqQdQaUJmVnJz8mMeNJ7+oXdf8crPGA0UO/Si5ZEsrkpRF5MPp8qXYXWTJZVtp2hbD7Y5Mp
 2FnwWODIZxRLZvHksbutBkBIvQ410Azz/Q/Osq7NZFPgHRUebTdownKkokXtUp1y/4UwkMYdvE9Qp2uxwDHvKa0bRvi6eKI3ezqPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E19D4B0-4148-4639-8BB2-B6779BCB0D31|2024-11-02T01:05:19|SFE0807172W8|amJBY3InzVthKPnuQKHJ8k6rU3RrZQNjoleui9DUfjwZiZ5PSiI7mTVfv0cEHZK7Ds
 0800kP1PtQMlet9kfh2lhbCnwjdtQ0W1YNJLLG1JdsuujuEv2X7rzJU nHYOVhr7ScfP+qVfrIGCJregGN5fUQ/XT+hnCE3J2bGllqkqQdQaUJmVnJz8mMeNJ7+oXdf8crPGA0UO/
 Si5ZEsrkpRF5MPp8qXYXWTJZVtp2hbD7Y5Mp2FnwWODIZxRLZvHksbutBkBIvQ410Azz/Q/Osq7NZFPgHRUebTdownKkokXtUp1y/4UwkMYdvE9Qp2uxwDHvKa0bRvi6eKI3e
 zqPw==|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	2024-11-02T01:05:19	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	DFDF46F5-3812-40BD-8585-758CB9B79498	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DeFZq3t9pjYB9+S6oKmlp8NVMkrJ658ImS/5VaCTFFeSXLkKtJl2v/MOmXT26GXB1nXcZpSiciM3H8fDZyLGVQ8/Oblry3pi4gA69sCTdsscK3JC37+MsC
 Btqveepzib0VOQayYkvdIqFqUDQlxIM+TdQi7BHiOvBI64rhH5aXzsNNuZdp5egy7+W9OIKcba97MDtx6Fra/pePGF74dlo6sCw7OYL8ucKyRL5Z8bhxr0cx
 5UNw51pRzTCC3WBEKg+U10mMoN4AHt005SU0iuKctMFq2900XtPEIFmSr5GJEeZH22VR2N5kvKbKUS5O39P19UTYK8VxxbRtow==

SELLO DIGITAL

GaHg95OmSqXtU8kdd72WzzxFIXXSJ9XguA+k/oeHnN8udfdA6fmMSYTKrUovMWozMSsVmSftwypXylxO8y7NFSaju/Uq7ukyHkV9tNjLr4dWaykzavhY6L
 3Ms4q60QHxNPsRZHbnRX8ejqTKCD2rPLNenTF95CG/I3Z71VwlvQiWAIYBUeZQnIdcBUSMnL6kFBX033WyyW6j9mBLH79LXLcpbvFSQcQjvRCI51fI
 sHBpMUbQ8yj/7A/smOonGo2FAPqJg9gzVQAQ75KLGuYLI0BiacdwhJ5cJEDBkewxPTqv0sna7UZjchPtOUMyB1ezCR0ku9U/pdLZ34sLug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFDF46F5-3812-40BD-8585-758CB9B79498|2024-11-02T01:05:19|SFE0807172W8JGaHg95OmSqXtU8kdd72WzzxFIXXSJ9XguA+k/oeHnN8udfdA
 6fmMSYTKrUovMWozMSsVmSftwypXylxO8y7NFSaju/Uq7ukyHkV9tNjLr4dWaykzavhY6L3Ms4q60QHxNPsRZHbnRX8ejqTKCD2rPLNenTF95CG/I3Z7
 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

PAGINA 14 DE 15



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

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.

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

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

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.



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:	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, MICHOACÁN

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA: 22916357

BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA GRACIELA HERNANDEZ AREOLA

[Signature]

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	132,200,432.45	27,911,894.14	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			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,939,209.93	12,825,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112			BANCOS / TESORERIA	4,837,761.93	12,825,812.31	3,606,226.90	14,157,347.34								
1112-002			BAN BAJO	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	1.88								



BanBajío®

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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: 022916357

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



PRODUCTOS DE VISTA

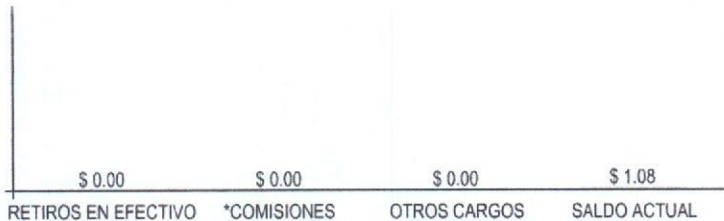
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

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.

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

PAGINA 2 DE 3



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	CÓBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

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 REGISTRADOS		
(-)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 2021-2027



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



[Signature]

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF																			
1						ACTIVO		132,200,432.45	27,911,694.14	17,022,313.82	143,088,812.77									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,313.82	39,913,144.49									
111						EFFECTIVO 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 BAJJO		4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,226.90	14,138,023.61									
1112-002-00028						CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022		0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 FEDERALES Y FEIEF 2022
 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: 034713875
 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0347138750101
 CLABE INTERBANCARIA' 030515900029322748
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ 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		SR 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

\$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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, LEÓN, 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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

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



Juvenal Nuñez Alvarez
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

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 Hernández A.
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ GARCIA

Juvenal Nuñez Álvarez
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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	132,200,432.45	27,511,694.14	17,022,367.43	143,066,759.16								
11			ACTIVO CIRCULANTE	29,993,593.40	26,841,864.91	17,022,367.43	39,913,090.88								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,933,209.33	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 BAJO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,125,972.00								
1112-002-00041			CTA. 42179935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								



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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0421759350101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900038071734
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ 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 TOTAL⁵ \$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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.

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

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
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Alvarez
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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA



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

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	132,206,432.45	27,811,696.10	17,022,368.41	143,085,760.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE	29,993,593.40	26,941,698.87	17,022,368.41	39,813,091.86								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,813.29	3,606,280.51	14,457,742.71								
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	14,129,972.96								
1112-002-00040				CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 SADER
 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: 044791549
 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0447915490101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900041119450
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ 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

\$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PLRV	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.

¹SI 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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJO
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 Hernández
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ AREOLA



TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
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 GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574

BANCO: BANBAJO

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

Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

Lic. Juvenal Nuñez Alvarez
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 OCTUBRE DE 2024

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	143,088,812.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,313.82	39,913,144.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,938,209.83	12,925,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,837,781.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,157,347.34								
1112-002					BAN BAJJO		4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,226.90	14,139,023.61								
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								



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



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 ⁵	\$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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.

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

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.

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

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

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA 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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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



Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

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 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



Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

RESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Alvarez
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

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Concepto del Evento	Concepto del Evento						
1							ACTIVO	132,097,942.41	36,424,481.56	28,958,368.45	139,564,055.52		25-52
11	00006658	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-002630-OCT	03/10/2024		FACT 747F PAGO DE SERVICIOS DE GRUJA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	29,891,103.36	34,968,591.07	28,958,368.45	35,901,325.98		25-52
111	00006899	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-001604-OCT	03/10/2024		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	4,938,209.93	13,780,899.86	12,202,698.33	6,516,411.46		25-52
1112	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)	4,837,761.93	13,780,899.86	12,202,698.33	6,415,963.46		25-52
1112-002							CTA 042573766 FONDO IV 2024	4,810,440.20	13,780,899.86	12,202,698.33	6,388,641.73		25-52
1112-002-00043								6,233.85	2,717,532.08	2,700,927.67	22,838.26		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		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		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		25-52
00006927	SPEI BANCARIO		08/10/2024	P.PGD-001628-OCT	08/10/2024		DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	47,669.00	0.00		25-52
00006927	SPEI BANCARIO		08/10/2024	P.PGD-001628-OCT	08/10/2024		DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	47,669.00	0.00	0.00		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		25-52
00006654	SPEI BANCARIO		04/10/2024	P.PEP-002827-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		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		25-52
00006652	SPEI BANCARIO		01/10/2024	P.PEP-002626-OCT	08/10/2024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00		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		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		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		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		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	Evento	DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
			Evento	Poliza			Concepto del Evento	Concepto del Evento						
00006855	SPEI BANCARIO		08/10/2024		P.PEP-002736-OCT	08/10/2024	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL A LA NOMINA	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	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0000000000	25-52	
00006900	CHEQUE		09/10/2024		P.PGD-001605-OCT	09/10/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	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	CHEQUE NO-40 COMPRA DE VEHICULO	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 5F2EB PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA: (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	FACT A4B1B PAGO REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE 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	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	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 JESUS PULIDO HERNANDEZ 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-001609-OCT	14/10/2024	PAGO DE NOMINA A OSVALDO CRUZ PANTOJA 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 SANDRA GOMEZ ARREOLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	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 MA JESUS CARDENAS CORRESPONDIENTE	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 MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	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 FROILAN SUATEGUI OJEDA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	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	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	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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENO	DF	EVENO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO							
			POLIZA								
			No. DE POLIZA								
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	25-52
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	25-52
00006666	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-002634-OCT	17/10/2024	FACT GC005 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	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 FONDO GENERAL	0.00	0.00	45,000.00	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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	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: (PAGADO)	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	7031 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 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 ONA 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 Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
					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 SUATEGUI OJEDA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	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	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	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	15-11	
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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 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: 042573766
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



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

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: 310961611370143804276 (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: 310961611370143804276 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

PAGINA 2 DE 11



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.



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:31096161620143805263(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:32008031520143802280(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:31096163860143801258(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:31096164030143804261(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:31096164140144019256(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:31096164320144011257(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:31096161370143804276(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

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		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 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

PAGINA 4 DE 11



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.



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:2877670 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



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

PAGINA 6 DE 11



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, LEÓN, 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

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:BB3426350018532		\$ 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

PAGINA 8 DE 11



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 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+2alo5NMRV41SYKIZ0GLOrTgdm42fAbxTDijj42NjZZJQW9436EKH4qBCmpSDvnsSdfVZ0/9n76ApdiAsDY/oHknvgn34tC1Ud3kG5yr6Ebszye0Z76q22IXV9JLLRfKs40xwclrAboPK0gg8yn3ICGC0oAo5ggvFf6louHV4EyflucONT8ae1wwE+T1wCBZqVxAu7PgzcVxHrwUWyl5GJo1CCQoblpI664CLQ==

SELLO DIGITAL

OShZVdoFpNnVnxpKvg6A2+ZplvxG8JPIJNUzo/w5hadynC28FvbcIgz4aoMLIsQaXRSHsfh9voywtzztXTMxFWyEFDiC7RvYs+2lxa4Ws0aqnf7hnmEzIM+V8RWvCF67mHlIUeOHJUSoxgZKmjSkjm3E9WxF14O+vFMkDrKMWOR+IWLxZMw3Xoi9ualOWH1BB8D0MEblhsz7s96Z/iy9mzRWdpD+Lj5o0kCSHInZIEaJhVbMhZsJBefqW+ygUjHJfHfCXHilHtdGVdu3MF1qO2lhrY29f152IsoFA12rR5xAzhDbCruqCuPq+kZrh+4ZgGCWEMIJkJFhA4FFXeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|38E27E7E-088F-4DA9-B6FC-E27866B6C04D|2024-11-02T01:05:21|SFE0807172W8|OShZVdoFpNnVnxpKvg6A2+ZplvxG8JPIJNUzo/w5hadynC28FvbcIgz4aoMLIsQaXRSHsfh9voywtzztXTMxFWyEFDiC7RvYs+2lxa4Ws0aqnf7hnmEzIM+V8RWvCF67mHlIUeOHJUSoxgZKmjSkjm3E9WxF14O+vFMkDrKMWOR+IWLxZMw3Xoi9ualOWH1BB8D0MEblhsz7s96Z/iy9mzRWdpD+Lj5o0kCSHInZIEaJhVbMhZsJBefqW+ygUjHJfHfCXHilHtdGVdu3MF1qO2lhrY29f152IsoFA12rR5xAzhDbCruqCuPq+kZrh+4ZgGCWEMIJkJFhA4FFXeg==|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	2024-11-02T01:05:20	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

mKXr218sAIGV4UKYtyTBjhpN/yeY2x/ONk/XdB+qTyWsNxlFYFBiWtGwcuUivE6ZWU0PuVQBraTf66CCfzcKIHYhB+TzbYfpQgyVvK0KsPJC0Aplksljg
 jFSxByMyNDpqyBodVX7TwwPUPlyER62j4oWEoxZk1hfWBC80zkkQqwg6lsnhr5BFMUoY0aC33OLuVTWeEyg8e+8PvmSGHrxKQDIUY8w220sJX5sJstk
 dwt6G5N9K0+CFJB3dS4LTyeTkYcjEtKAs4e8SWWC219Vs17BR0tP8Z15P6Ua0eTgq2n5pgx9BR+3i5WVIATLh/KbmPLFuappePpb8VopZQA==

SELLO DIGITAL

K2x6I7f37wSL3vN6K0H/85zDq6ZcJV1bTm1I7kuYrUcVIN0e06AW+XWCYJFGF1nEzY8DjF8+RcPS4gPcpYLHeAQS9O19zJ6Jf0a/s6LguhJoJlgySSu1M7J
 2IHEw+0copCfusTmSL5dSftgoLNNdelLrib6p02dt+sFlgDeSkrM+Kc5XkULZbiqjxgnWyulkjy/7RWefpXxJs/fjU5RdB+H2z0b3cmrghF465pbnw+jLSBCKZHj3
 e6bMQ2]QS56WzJcqzLyHemCiiTVZiQ7U0OoTlxWcUdc/z2Hn7xZwW7F1zLuJ4deCnZvniJBgRSpuf+qMyHRcG45q4MvmZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D755F4E-0B79-46F9-BFF8-37732A665D91|2024-11-02T01:05:20|SFE0807172W8|K2x6I7f37wSL3vN6K0H/85zDq6ZcJV1bTm1I7kuYrUcVIN0e0
 6AW+XWCYJFGF1nEzY8DjF8+RcPS4gPcpYLHeAQS9O19zJ6Jf0a/s6LguhJoJlgySSu1M7J2IHEw+0copCfusTmSL5dSftgoLNNdelLrib6p02dt+sFlgDeSkr
 M+Kc5XkU||



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

PAGINA 10 DE 11



BANCO DEL BAJO, 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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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	BAJONET	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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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 DESCOTADA 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

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 Hernández A.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	132,206,432.45	27,911,694.92	17,022,367.82	143,089,759.55								
11				ACTIVO CIRCULANTE	29,933,583.40	26,941,865.69	17,022,367.82	39,913,091.27								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,338,209.83	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 BAJO	4,810,440.20	12,925,812.70	3,606,280.51	14,129,972.39								
1112-002-00030				CTA. 35689199 FAESPUM 2022	44,785.35	0.39	0.00	44,786.34								
00006675	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P-PR-000323-OCT	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCAJO		31/10/2024	DE FAESPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE												
				OCTUBRE DE												

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

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: 035689199

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



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

SALDO INICIAL \$ 44,789.37
DEPOSITOS \$ 0.39



*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
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-71F337EFEE0 D	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+YIJ8vsjU2pkAHCc1DsqLDOvO08ULXj1fjdvAs
 OixzfmPl9odxJ8Ge0ifj2VC+kVRIXI/3Uq82w8fFYqXSiWmlU55EjKqznafZ8GP3kivnsnOGYrwFtmDuuu/JsSL1kUHYUqSFdofRFVN578IRitPaPNVguqn5U
 niOn5jgcFIMd/WhodczJrwvEs5zqE5iHTVcmvwPnJ+DwqSDnodPcu8sM7mARzuenqi8wHnX0C/bk5+PBWEomw0P0KjAVIgl8oiA7A==

SELLO DIGITAL

Zxdr3eP6SQTn4/oM7/p8KyYtnsggvEJHWCqOitfd2CBQj9HK8SefJGo7iZ0utGUUvPQbNWUscamQFUp6vevCxsudiJFmb6PrhBPIYqlyhYbHlv9ItMmIMQJ
 wf4cHrHi8/Rfibr6Me+P3hPWURjowvld1IkeTy5HOYAolHjz1GWcYD641Hka3Y08zaV/JYKd2AODJ+JpW/AgzU/I5D3a7YxFW8/mEp3kkjYQMI2YWvc58
 bazh0YQhH5wgkDHQrEuki8oCqmtDRs9D+Ae4KbDwxiFuKLMGsTmg7zTrMOMRV3RbscQU/88xBkjvPE7CyrU/g/ZxCq1suUIK0XKF8A==

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
 K8SefJGo7iZ0utGUUvPQbNWUscamQFUp6vevCxsudiJFmb6PrhBPIYqlyhYbHlv9ItMmIMQJwf4cHrHi8/Rfibr6Me+P3hPWURjowvld1IkeTy5HOYAolHj
 z1GWcYD641Hka||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
NO EXISTEN COMISIONES					

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

PAGINA 2 DE 3



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.

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.



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:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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



Juvenal Nuñez Álvarez
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



AYUNTAMIENTO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 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				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,813.29	3,686,280.51	14,257,742.71								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,813.29	3,686,280.51	14,157,294.71								
1112-002				BAN BAJO	4,810,440.20	12,925,813.29	3,686,280.51	14,129,972.98								
1112-002-00027				CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

**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**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

\$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

[Handwritten signature]



TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS 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	29,993,583.40	30,732,042.51	22,218,086.29	38,507,549.52								
111				EFFECTIVO 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	8,978,892.32								
1112-002				BAN BAJO	4,810,440.20	12,942,869.93	8,801,939.54	8,951,370.59								
1112-002-00042				CTA 042579628 FONDO III 2024	2,702,946.96	6,968,512.85	4,253,963.98	5,417,895.73								
00006506				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JULIO (RECALCADO)	0.00	6,968,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006665				FACT 2/49 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006689				FACT 2151 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA RAMI 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006690				(PAGADO) FACT 2150 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006692				FACT 566 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006693				FACT 564 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA HILUX 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006705				(PAGADO) ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 040 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLONGACION DE ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 042 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A CIENEGUI	0.00	0.00	1,033,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006708				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006722				PAGO DE ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 043 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPID DE TU	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006712				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006696				OBRA 040 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MPID DE TURICATO EN	0.00	0.00	449,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006701					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 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: 042573626
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



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

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

PAGINA 2 DE 4



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.

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

CmMNIQ71CCjRXKuBe3GyRu+0NTuJBOX0/LKaFOQSQdeCN6vhnrmLUJl3A5VF+yac/U24oXh6LFDs4A8snBRZGRoesUeYIm1Z0BughGL1g0VyJqg7AZq9l9zC5ktDF4H+ztEW9BydLJ4cz8YNryov7VN3tQC/cyzpQW+GwEw2F7MQRX5rcIRG4jp4YwleJ/DLoPHPF2MUdlcs6C9RBkfTvKUKPqegxMhFUgSGe/r6SCXUjShYeP3Ppy50bhPmsy465Kphn+okElgzwmLbs0UjbxQWklvWS7z4xBwn8rSVspV0oMI2GsAw2/TLQWwY5SD6isTIE3641QNWKXv1jxA==

SELLO DIGITAL

Hb0EgkWYWrjD8JVEOdQLu58707GzApHoKpEB4YMYtKtdkvtOOnAaZZnpC/hvp7zqrxoSh5M+pdYaWvfaeFXBGB/bI5QONNFZ6yVFFz8dk3CgTo+0lhZ/PB5iL9bsz2sAHLVfM9riHd2c6YQFPQ252qBYDIS0K86Fyly1jwoRWwNzeG54xR8SGYbWHEPjVjVv1P12i5CiL8OgratOeHNfFh3nc3DMrAaqBDe0ZNLdt+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/bI5QONNFZ6yVFFz8dk3CgTo+0lhZ/PB5iL9bsz2sAHLVfM9riHd2c6YQFPQ252qBYDIS0K86Fyly1jwoRWwNzeG54xR8S||

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

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.



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 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.

PAGINA 4 DE 4



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 BAJIO, 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:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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



Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

RESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL
L.C. 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

[Handwritten signature]



TURICATO, MICHOACÁN
Ayuntamiento 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	NOMBRE DE 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			29,393,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41							39,913,091.86
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,938,209.33	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 BAJO			4,810,440.20	12,925,813.29	3,606,280.51							14,129,972.98
1112-002-00024		CUENTA 30893798 FONDO III 2021			0.00	0.00	0.00							0.00



BanBajío®

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

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: 030693790

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



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

\$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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 4695

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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	BAJONET	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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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 ARBOLA



[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOVENAL 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:		\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA




TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVÁREZ



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	27,911,896.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	29,993,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,081.86								
111				EFFECTIVO 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	14,157,284.71								
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								

**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**PRODUCTOS DE VISTA**CUENTA CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ 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 0SALDO 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 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.

RESUMEN DE COMISIONES

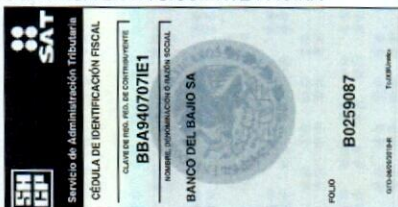
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

PAGINA 2 DE 3



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 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. 477 710 461

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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 AREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez

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 Hernández A

PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	08
EVENTO	DF	EVENTO	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	26,941,865.89	17,022,367.82	38,913,891.27								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,538,209.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,257,742.12								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,837,751.93	12,925,812.70	3,606,280.51	14,157,294.12								
1112-002			BAN BAJO	4,810,440.20	12,925,812.70	3,606,280.51	14,129,972.38								
1112-002-00035			CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								



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



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

\$ 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 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.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
NO EXISTEN COMISIONES					

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

PAGINA 2 DE 3



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

FONDO MINERO

BANBAJIO

23398316

NOMBRE DEL BANCO:

NUMERO DE CUENTA:

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



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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



Juvenal Nuñez Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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	NOMBRE DE 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		EFFECTIVO 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 BAJO				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



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



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

\$ 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FORTAPAZ
BANBAJO
37109899

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

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



Juenal Nuñez Álvarez

TESORERO MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ 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



Juena Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS 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				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,538,209.83	12,925,812.31	3,606,280.51	14,257,741.73								
1112				BANCOS / TESORERIA	4,537,761.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,157,293.73								
1112-002				BAN BAJO	4,510,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,129,972.00								
1112-002-00032				CTA. 37109899 FORT/PAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91								



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



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 ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² 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

\$ 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 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.

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			



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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	BAJONET	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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

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 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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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 A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ AREOLA



[Handwritten signature]

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 Hernández A
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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 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	27,911,604.14	17,022,367.43	143,089,759.16								
11				ACTIVO CIRCULANTE	29,993,593.40	26,941,864.91	17,022,367.43	39,913,690.88								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,939,209.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,257,741.73								
1112				BANCOS / TESORERIA,	4,937,761.93	12,925,812.31	3,606,280.51	14,157,283.73								
1112-002				BAN BAJO	4,810,440.20	12,925,812.31	3,606,280.51	14,129,972.00								
1112-002-00039				CTA. 40009991 PROCBM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

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: 040008591

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



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

\$ 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 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.

RESUMEN DE COMISIONES

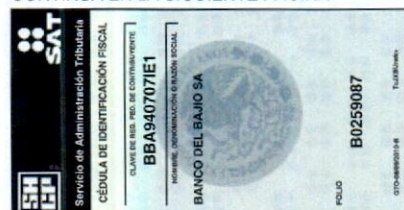
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

PAGINA 2 DE 3



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.



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
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



[Handwritten signature]

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:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
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

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	132,200,432.45	27,911,694.92	17,022,367.82	143,089,759.55								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	29,893,583.40	26,941,865.69	17,022,367.82	39,913,091.27								
111				EFFECTIVO 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								
1112-002-00033				CTA. 3851184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								



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



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

RETROS 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.

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

PAGINA 2 DE 3



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJO 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
BANBAJIO
39127904

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

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



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	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	27,911,694.10	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			EFFECTIVO 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 0430796700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								

**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 2024PORTAL 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**PRODUCTOS DE VISTA**CUENTA CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ 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 0SALDO 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 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.

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

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, 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 BAJIO, 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.

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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez

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 Arreola
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	132,200,432.45	27,911,696.10	17,022,368.41	143,089,760.14								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	29,893,593.40	26,941,866.87	17,022,368.41	39,913,091.86								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,838,209.93	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	67,933.45	0.59	0.00	67,934.04								
00006676	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA	0.00	0.59	0.00	0.00								000000
	BANCARIO		DE REINTEGRO FONDO III 2012 CORRESPONDIENTES AL												
			MES DE												



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



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
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 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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.



www.ipab.org.mx

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

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez

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 Hernández Arreola
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



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



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																
1						ACTIVO	132,200,432.45	27,911,684.14	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						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.31	3,606,226.90	14,257,795.34								
1112						BANCOS / TESORERIA	4,837,781.93	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	31/10/2024		PPEP-002636-OCT	31/10/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16.603	1					000000
	BANCARIO					REQUERIDO EN LA CUENTA DEL COFOM (PAGADO)												
00006672	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024		PPIR-000322-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO					DE COFOM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. OPERACIÓN DE LA FECHA DE CORTE. AGRADECEREMOS NOS LO HAGASABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLD. 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



CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2024-11-01T23:40:50	REGIMEN FISCAL EMISOR	601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	603
TIPO DE COMPROBANTE	E	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	BBA940707E1	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2024-11-02T01:04:06	USO DE CFDI	G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	61680
FORMA DE PAGO	03	FOLIO FISCAL	D214D0FD-559B-4A6E-B475-57DF04EB57D2	LUGAR DE EXPEDICION	37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION	4.0	METODO DE PAGO	PUE
MUNICIPIO DE TURICATO MICH									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR									

NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2024-11-01T23:40:50	REGIMEN FISCAL EMISOR	601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	603
TIPO DE COMPROBANTE	I	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	SFE0807172W8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2024-11-02T01:04:06	USO DE CFDI	G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	61680
FORMA DE PAGO	03	FOLIO FISCAL	DA24D5E-BCED-4F60-8FA1-CDAFE14814E3	LUGAR DE EXPEDICION	37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION	4.0	METODO DE PAGO	PUE
MUNICIPIO DE TURICATO MICH									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR									



CODIGO



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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 COMISIONES



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342
 R.F.C. MTM8501018E7

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO
BI	BAJONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CLAVE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MON	MONEDA
COBRO DIGITAL		MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
COBRO DIGITAL		NAC	NACIONAL
DEPOSITO		NO	NUMERO
DOCUMENTO		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO		POS	PUNTO DE VENTA
ESTATAL		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE
EST	ESTATAL		AL VENCIMIENTO
ATM	CAJERO AUTOMATICO		
BI	BAJONET		
BM	BAJIO MOVIL		
BT	BANCA TELEFONICA		
C.P.	CODIGO POSTAL		
CCE	CAMARA DE COMPENSACION		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA ELECTRONICA		
CLAVE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA		
COBRO DIGITAL			
COBRO DIGITAL			
DEPOSITO			
DOCUMENTO			
ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO			
ESTATAL			
EST	ESTATAL		
EUR	EURO		
EXT	EXTRANJERA		
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL		
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL		
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		

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 DESSEA 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 CLAVE 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 TPTV 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



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS LO HAGAS SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES Y COMPARTATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
BANBAJIO
39127904

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

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

[Handwritten signature]



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 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: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

JENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
NTO	DF	EVENTO	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								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,209.93	12,925,812.29	3,605,994.90	14,238,027.32								
			BANCOS / TESORERIA.	4,837,761.93	12,925,812.29	3,605,994.90	14,157,579.32								
			BAN BAJIO	4,810,440.20	12,925,812.29	3,605,994.90	14,130,257.59								
			CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
			CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 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: 043079870
 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0430798700101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900039127904
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ 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 ⁵
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

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETROS 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.



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

PAGINA 2 DE 3



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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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	BAJONET	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
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		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.

¹SI 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.