

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

34714212

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 31 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernandez A
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 034714212

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 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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	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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	CONCEPTO DEL EVENTO												
	ACTIVO	139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96								
	ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80								
	BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80								
	BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07								
	CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:
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:

\$ _____



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790

BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 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 CUESTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80		
1112				BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80		
1112-002				BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07		
1112-002-00024				CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

34714295

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$



Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295

BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez Arreola
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 034714295

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 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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	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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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
		ACTIVO		139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96								
		ACTIVO CIRCULANTE.		35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80								
		BANCOS / TESORERIA		6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80								
		BAN BAJIO		6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07								
		CTA. 34714295 FONDO IV 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

38511184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 143,907.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 143,907.28

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 38511184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 143,907.28

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN LIBROS: \$ 143,907.28

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 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	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 1,999.63

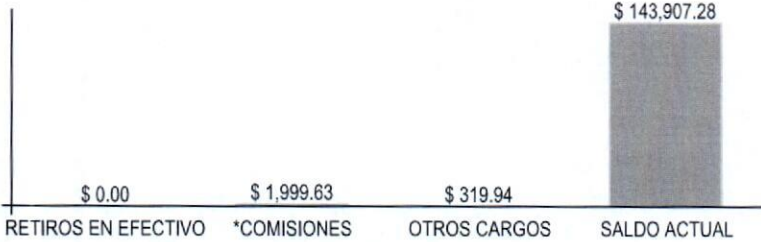
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 146,226.85		\$ 2,319.57		\$ 143,907.28		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,593.82	\$ 964.71	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385111840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
29 NOV	2317264	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 387604350101(BI-231726402006	\$ 146,226.77		\$ 146,226.77
		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (BI-2317			
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 199.63	\$ 146,027.14
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 31.94	\$ 145,995.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 145,795.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 145,763.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 145,563.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 145,531.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 145,331.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 145,299.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 145,099.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 145,067.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 144,867.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 144,835.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 144,635.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 144,603.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 144,403.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 144,371.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 144,171.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 144,139.20
29 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 143,939.20
29 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 143,907.20
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.08		\$ 143,907.28

SALDO TOTAL*	\$ 143,907.28
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	22

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 146,226.85



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-02T21:09:15	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	CF21B6FE-44AB-41F0-B3E8-26487DC41D72	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nOjCTsAcblVAZCtELahDavQAQd0ZqDRXAR++NKY6+Nju/ZL7J+nDbz0aT4KzQTXhIEa0bltHn4QSUKTnc6E3N4fLowktpd/uGbYhb6jzYBbNtRMK/Aty3eDO4U5yJO1t1QUbN+1JBjadAay+prGjr6z14Vx2FXI9QjYzEfnMCL8HMZVXOJxgbiE4mB2f3XRWEkbrdc0gn9yj8LUOLhCYzXpr13hEzy+vywj5Y09aXJUEAKKtvlidOAINgl9niqQgrWhJWInF4y9ZDd2LxJM2FNC1uQS7xwd3YLHco4hNEPdWf2J1dnvWZbBpRgs95eaCxWmmifyu+vREF9qw==

SELLO DIGITAL

VCRfsVPKXDL0He55k/jVoVK8ZAF5pUll0c2Mkk8A0KTHAP1dsgzhms6hl3oU83AAqnGwDnBZ11R7sCY3udqhcNfxXGxbUrpEXX7ElsOMKL0cayUTdWRV2D17tjXlufGmGCZRQeUd7K0yOVmsrIcet064uOm63xI4kwwZINbIFdrF3Em/vtMPVpcDdvW/NmZc3KuhFo1TPH79pVgBYiHo6PhiV3jBuB4IWoDTmlblLTKppZodhUW/ljZ/G9ULEvSVUCNNI2Qg8t2R6SCQhBIYKYz6DL/OKeamB1lyANOTydUesku8xLiv9QlsmPXRbQJukeJL0K/FW79AZgDp6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF21B6FE-44AB-41F0-B3E8-26487DC41D72|2024-12-02T21:09:15|SFE0807172W8|VCRfsVPKXDL0He55k/jVoVK8ZAF5pUll0c2Mkk8A0KTHAP1dsgzhms6hl3oU83AAqnGwDnBZ11R7sCY3udqhcNfxXGxbUrpEXX7ElsOMKL0cayUTdWRV2D17tjXlufGmGCZRQeUd7K0yOVmsrIcet064uOm63xI4kwwZINbIFdrF3Em/vtMPVpcDdvW/NmZc3KuhFo1TPH79pVgBYiHo6PhiV3jBuB4IWoDTmlblLTKppZodhUW/ljZ/G9ULEvSVUCNNI2Qg8t2R6SCQhBIYKYz6DL/OKeamB1lyANOTydUesku8xLiv9QlsmPXRbQJukeJL0K/FW79AZgDp6g==|00001000000710052019||

CODIGO



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.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038511184
R.F.C. MTM850101BE7

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields for TIPO DE COMPROBANTE, RFC PROVEEDOR CERTIFICADO, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, USO DE CFDI, CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, METODO DE PAGO.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wzi4glMm04hdH0ATrnWpwMHNyTKax6cPaANDFIsgmVeGSsZhUPzB4futImN7S9GX+I90LF14JGeF2WhD3qG0ztrm6drn+bJbAOABneMOKDcWCTRbBqVwdmkQlVx2fSPcog5dKAZgXDlkrbtUriK79n0u3TkQuPFJFgr9gnntbfnXFWlJvWM2BBODItKz2uaq9WwdD2Z06anIEE02/eOSFG6gFVNoVsuiNrlJOC8SDQIHR8FZJQO+UXRnt7yddwNOqJ4qfrtCx1t6RMzxi8Q2LzORNhbi4bLCNLoi5uf+F+HRizDukoxD4Vs+od4r55JzOWJbmHLG4X98bkceyxg==

SELLO DIGITAL

c6p1RbZixkUDbBXyzXY5XDY5AMRNwMVFno7YR1Lp8kwP1HcfKaaEudfJKKiXGAaoJ+XJ6fJzdJyyHDTURj97rdS3FsnWA9hNyBZPUyP12GLCsJEm4NjYlCaonWyllkY8SDDAzYRdXeNCC3HYdc/L3NnjOJRCnjMR/54P7hJHZXix/+V9uNA00bvYFCf5AZh5Yqlic4xVjGbYxNembzszV3G8TlPjGto9z03mTTLzFvX0beiZOemNz+XM4ObEqhdDji4E1KCvQxcfcw6fXutBC4MkXj/sla7/Jcjs+vI71ps6BB3rbUO/mXtnBcLnoZqNntU63pdCjSAbIBAOJpDnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEB7CDFD-47AA-4CBE-B983-8D9DA6CBC340|2024-12-02T21:09:15|SFE0807172W8|c6p1RbZixkUDbBXyzXY5XDY5AMRNwMVFno7YR1Lp8kwP1HcfKaaEudfJKKiXGAaoJ+XJ6fJzdJyyHDTURj97rdS3FsnWA9hNyBZPUyP12GLCsJEm4NjYlCaonWyllkY8SDDAzYRdXeNCC3HYdc/L3NnjOJRCnjM/54P7hJHZXix/+V9uNA||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Lists 10 rows of commission data for 29-11-24, totaling 1,999.63 pesos.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows 'NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS'.

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	TIEE	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 MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
					Evento	Concepto del Evento						
1						ACTIVO	139,578,555.52	3,092,975.24	6,151,796.80	136,519,733.96		25-52
11						ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	3,092,975.24	6,151,796.80	32,842,504.42		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,802,030.47	860,608.80		
1112						BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	146,227.81	5,802,030.47	760,160.80		
1112-002						BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	5,802,030.47	732,839.07		
1112-002-00033						CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	146,226.85	2,319.57	143,907.28		
00007180	OFICIO	23/11/2024	P.PIR-000332-NOV	29/11/2024		REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS: (RECAUDADO)	0.00	146,226.77	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002842-NOV	29/11/2024		COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO III 2023	0.00	0.00	2,319.57	0.00	0000000000	25-52
00007184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000333-NOV	30/11/2024		CORRESPONDI INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO III 2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:
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 ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvaréz

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ -

Graciela Hernandez A.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



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



TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 034714295
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 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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.

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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	139,579,499.52	2,800,521.54	6,003,150.38	136,376,870.68								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.88	2,800,521.54	6,003,150.38	32,698,697.14								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.96	5,799,610.90	716,801.52								
1112			BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.96	5,799,610.90	616,353.52								
1112-002			BAN BAJO	6,388,641.73	0.96	5,799,610.90	589,031.79								
1112-002-00035			CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		139,579,499.52	2,800,521.54	6,003,150.38	136,376,870.68								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		35,901,325.98	2,800,521.54	6,003,150.38	32,698,697.14								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,516,411.46	0.96	5,799,610.90	716,891.52								
1112						BANCOS / TESORERIA		6,415,963.46	0.96	5,799,610.90	616,353.52								
1112-002						BAN BAJIO		6,386,641.73	0.96	5,799,610.90	589,031.79								
1112-002-00035						CTA. 38511239 FONDO IV 2023		1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,790.13
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO EN LIBROS:	\$ 44,790.13

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,790.13
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 44,790.13



Graciela Hernandez A
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 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	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

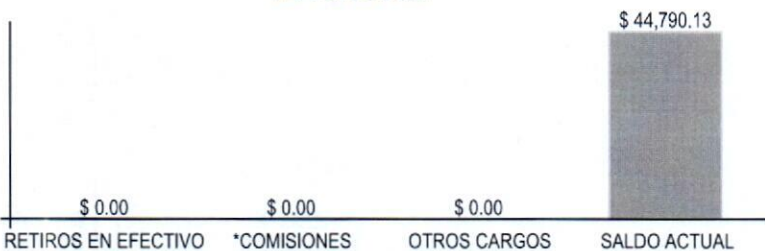
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 44,789.76		\$ 0.37		\$ 0.00		\$ 44,790.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 44,789.76	\$ 44,787.88	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 44,789.76
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.37		\$ 44,790.13

SALDO TOTAL*	\$ 44,790.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 44,789.76
DEPOSITOS \$ 0.37



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-02T21:08:47	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	FBE56EAA-1B39-4319-A319-456BCA023628	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aSMXLWLzofsTPGdQWY0zviOzqKmf1J1dvdQdlmWsaLRSI2lZD9HIZSvnilECsnuTU9mZ7C6eEPa/4pN71zB2YM4rxn49zGkgEaJRAFT1845yt/M03uqEaaVoSVpzKuqhfG0FjrfIXQ3YZ7zzSrLJqHg/04dhy4wB4b7wJjDfz6Uee5RCQJ3xlENyKXxyzchs6X019Mr5bYxNzVhKyywfl1JPdLlbQzAxyqDzj5VORGcRuB1ra4U82GwJFM68kwceH/x0h6wH9qO/tHHjw+4ZHSZwg9m3HkLhLN4IX8QTxEolk4jpZVhTjyXRBVMWzE/AixPx32RqieEaWxWg==

SELLO DIGITAL

g+Gf0KnwDwaYIXzazKYmsZLy9/Gjhl8TYotCSiLWK1NBa4sfjGtZlIfC1pkEudXMPRvvacEIV9d3t/eP6Blgsd1BoWVL8rN3P94Bi70uhAJQLDsWtV1L04F+uYr2czb5xhV5qVlKq5LzdlDfowGzdTp7tV7WLVLL6702azRY5AgD2yTb00q8QKxmgBilJY+Sf06ivXWvMBWf2sPHeMP+To0OKKc+ybf7yu4gSMj1zkXHBg7SUp1vyFjk3f0AmT2+bg+0AHZsZ+JbHgYM8UC97QJ6btCRfuawe8QprF0mefD6szamkryFBQayMnAR0YwP/cc56rs+Zna3mWlQUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FBE56EAA-1B39-4319-A319-456BCA023628|2024-12-02T21:08:47|SFE0807172W8|g+Gf0KnwDwaYIXzazKYmsZLy9/Gjhl8TYotCSiLWK1NBa4sfjGtZlIfC1pkEudXMPRvvacEIV9d3t/eP6Blgsd1BoWVL8rN3P94Bi70uhAJQLDsWtV1L04F+uYr2czb5xhV5qVlKq5LzdlDfowGzdTp7tV7WLVLL6702azRY5AgD2yTb00q||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

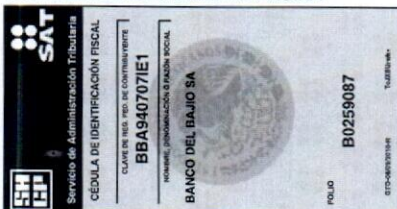
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
NO EXISTEN COMISIONES					

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	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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	139,579,499.52	2,800,521.54	6,003,150.38	136,376,870.68		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,521.54	6,003,150.38	32,698,697.14		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.96	5,799,610.90	716,801.52		
1112				BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	0.96	5,799,610.90	616,353.52		
1112-002				BAN BAJIO	6,388,641.73	0.96	5,799,610.90	589,031.79		
1112-002-00030				CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,786.34	0.37	0.00	44,786.71		
00007178	ESTADO DE CUENTA	30/11/2024	P.PIR-000331-NOV	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAEISPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO									

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FORTAPAZ

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
37109899

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

0

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS:

\$

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juanal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUANAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juena Nuñez Alvarez
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JÜENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 037109899
R.F.C. MTM850101BE7

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 451.73	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15		
1112			BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15		
1112-002			BAN BAJIO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42		
1112-002-00032			CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91		

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:
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
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591

BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
CONCEPTO DEL EVENTO													
	ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31								
	ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15								
	BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15								
	BAN BAJJO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42								
	CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FONDO MINERO
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 A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316

BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ





MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15		
1112		BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15		
1112-002		BAN BAJIO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42		
1112-002-00008		CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
AGUA POTABLE

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

23006174

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

[Handwritten signature]



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernandez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 023006174

R.F.C. MTM850101BE7

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ

SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271

AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS

CENTRO

TACAMBARO, MICHOACAN

C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

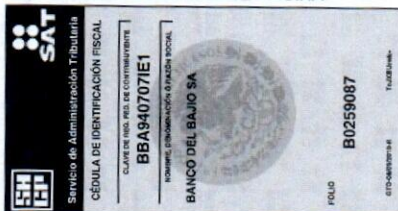
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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 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 10
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

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

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 QU LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31								
	ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15								
	BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15								
	BAN BAJO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42								
	CTA. 23006174 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	FECHAS	
(+)-ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	2250.3	\$ 2,250.30
(-)-DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)-CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 2,250.30

Graciela Hernandez A.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
COFOM

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
35970342

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,250.30 ##

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 2,250.30

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío®

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 035970342

R.F.C. MTM850101BE7

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ

SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271

AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS

CENTRO

TACAMBARO, MICHOACAN

C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,482.28		\$ 0.02		\$ 232.00		\$ 2,250.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,482.28	\$ 3,083.01	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,482.28
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 2,282.28
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 2,250.28
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02		\$ 2,250.30

SALDO TOTAL*	\$ 2,250.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 2,482.28
DEPOSITOS \$ 0.02



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-02T21:08:51	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D0EA86A3-C403-4AC4-A7C9-6ABEBBD8C3D5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FsXNIZrDDe8fLJfFQQOwSKYhg8KT+0R8ZcCu8lku1U1SRJkTQhYHTsx/k5j7B/1pIVk9ZJ55C0JOGOnuEKqr+BdLjMf/yn2U2mT7kfwPIKtxZjGOG96Ro6qT5a6CWN/fFwjYmQde0Ja0kac/yXC0QILYFAUy9u6le95HbQa8604qcRMRcyfLWsMI8dPIZFAmOOSMIQktGc46BjFElv7e3Kcetzgmmf38HWHpYzhVo6JQJmH664rZ5vJQUdtXhXgUleDwvJF/Sdi4ia9eiv5Ij8Gw2gKSIKQ/Dld18LXUypVpZlm6g1Wzps/H20GXwelX0a86FYlt+6hUV05jVag==

SELLO DIGITAL

d60jj5XCB9rkbJQWzI93X+kweZj5i4KM4i/zLapJCIBFVtwrm4q4A6vocuM6wjN6sM5t1CuzWDC4P/olq+rzXjafOH7j2QvwaOX7jAMpDgvrli6CQaDdCjr/+mZqVVsmy+ceVGcxiSIRb9FXQXUkTAJ4NP/eq/6ZVEOjNMIQjfyUyYb3Aqk1rzyXwWES118jfsnsYshk31k1VLD0LLnPKcTRXkFnOad/nky7BRZY7w5S9O5y2LdwUbx+LRooCcsuQlrtq7tO3ygfqkxdrSYOU8uLc2CUyUwmS87JfMBf8GCdp3dxyZwvsHF0TJynNknotj1rekU236HPxrB3kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0EA86A3-C403-4AC4-A7C9-6ABEBBD8C3D5|2024-12-02T21:08:51|SFE0807172W8|d60jj5XCB9rkbJQWzI93X+kweZj5i4KM4i/zLapJCIBFVtwrm4q4A6vocuM6wjN6sM5t1CuzWDC4P/olq+rzXjafOH7j2QvwaOX7jAMpDgvrli6CQaDdCjr/+mZqVVsmy+ceVGcxiSIRb9FXQXUkTAJ4NP/eq/6ZVEOjNMIQjfyUyYb3Aqk1rzyXwWES118jfsnsYshk31k1VLD0LLnPKcTRXkFnOad/nky7BRZY7w5S9O5y2LdwUbx+LRooCcsuQlrtq7tO3ygfqkxdrSYOU8uLc2CUyUwmS87JfMBf8GCdp3dxyZwvsHF0TJynNknotj1rekU236HPxrB3kw=|00001000000710052019|

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T19:46:33	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-02T21:08:50	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C02180EE-0C66-4C80-97E3-BD1BA033AF85	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eRyHkIG7b32vLto1sP0PLEz6IGtw/RYPDBp54bljMn+NN1iXbbLRRZmabx6WV04/3kksGc5OoaKJAKfDzP3OPR2JvCA7+jFogSPuw4OsW66GmCDgRGcT1I/IW1L7h594KLzXkumZobH0xBcRkqVMrYNHPBG6Vvx58GtC0RFy87v6jAs6ePvnkJ2zpFaDbiH1bQAL0p/f8tjlgso9v2qGOuZUGP+6eLgqAerWmuqkUIKYzbHpSc+zYy0LjXrwDwCLTeNitSADE/b66hWj8Qsy7vWeKB7GsyMglj2W5OagI6UcBIOFNTp2oOcnVdTrw1ovwJTuZHXeUco5m3DO2e7Q==

SELLO DIGITAL

DLzK5BGmoW8txcZ7heSLAbN4WypPV7s7PD041NyhAnlg7/9IIC/ZcsNw3G743gE/hD58TLDR0LVFLv05XIRppEWILW9kNLKw3FRd5+fCh4jVar8910RB8QeYg2fN/+uaJQ8zB3PKXw4mHrdl9jzMbZNSftbwNwjl/FZsqvxT45JbCXXVSD2j/9IFzDK97mG5cGnvGwkoKy+2dXCsQXDSCNMulkdcxXUXloqThh2kLJq07Q2Kjr87MkDW+K9dPw2VgE/VUWx43yWe9waxeqrCSmOB0GpmcUrt1TQqHDKj1eOR1cHy9gCeo+ze+rNj8ZwqPvBr+TsA8Zufk74YZDCwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C02180EE-0C66-4C80-97E3-BD1BA033AF85|2024-12-02T21:08:50|SFE0807172W8|DLzK5BGmoW8txcZ7heSLAbN4WypPV7s7PD041NyhAnlg7/9IIC/ZcsNw3G743gE/hD58TLDR0LVFLv05XIRppEWILW9kNLKw3FRd5+fCh4jVar8910RB8QeYg2fN/+uaJQ8zB3PKXw4mHrdl9jzMbZNSftbwNwjl/FZsqvxT45JbCXXVSD2j|

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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.

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 BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
30-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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.

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.

PAGINA 4 DE 4



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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	139,579,499.52	2,800,520.80	6,003,150.01	136,376,870.31		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.80	6,003,150.01	32,698,696.77		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.59	5,799,610.90	716,801.15		
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	0.59	5,799,610.90	616,353.15		
1112-002				BAN BAJO	6,388,641.73	0.59	5,799,610.90	589,031.42		
1112-002-00031				CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,482.28	0.02	232.00	2,250.30		
00007175	ESTADO DE CUENTA	30/11/2024	P:PEP-002841-NOV	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO	0.00	0.00	232.00	0.00	00000000000	16-60
	BANCARIO			REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE						
00007177	ESTADO DE CUENTA	30/11/2024	P:PIR-000330-NOV	AL M	0.00	0.02	0.00	0.00	00000000000	11-10
	BANCARIO			INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE						
				COFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024:						
				(RECAU						

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 26421594

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 67,956.93

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN LIBROS: \$ 67,956.93

Graciela Hernandez
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 67,956.93
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 67,956.93



Graciela Hernandez A.
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 026421594
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

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

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
 AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
 CENTRO
 TACAMBARO, MICHOACAN
 C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 67,956.36		\$ 0.57		\$ 0.00		\$ 67,956.93		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 67,956.36	\$ 67,952.65	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 67,956.36
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.57		\$ 67,956.93

SALDO TOTAL*	\$ 67,956.93
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T13:25:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-03T13:45:19	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	885490A7-728D-4D56-8DE5-F924A66CED64	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
G2SjiA7ELIZiBd6CXk0NiJHTUpyo8pJoAxkOGg1H/i7dSdC/npRSdKD2CIUykREWIMUaL8odvic0i0INXcsFEwARVUScEBxvYiS2ssvD3MM8Q03Nd4+zacWMjHm6SjtxMaro+E1DxbR0Q0KQ0Zf+u5/luWJsJfBAPLQHRMC05gBtA3Ru5Ovls4ctNuGAE3ByMVX798o0bRyfGTAnMFU/N0T47ei84BWxWGwmfcNaGM+L23CjJfSofqsJYbJ3AVTVzubJFdkFRS44lmo2DRSpI7DmqvqYjdce8Snmur55LPcpULiPKoKGYASo3nuEgciZrh5lc3/NghsUXkMRTQ==				
SELLO DIGITAL				
eexazajnxFC5turHZV/AdJAmiTv0KYnup3n+8jaB7CcLFIHcp2FB0x/jK0ydNv6dL3nknRDxO0tIDFLXtCVYm0Y1R7gc+IKhITfpO6E5aOD8Pj6UbvHJTn4TITDxBnAm0sMXzQh2Fd4PtZXSocwHDs3C/ZLYysDIM08gjdNWVPAkAwc1WIZ8YUWDE1JZDtyCnOwGSWCJENfehNLReCEuO5eqA8YSHZE48AFr43bFaaDj8RizUNqKNB1W++5TKHY0MHJ+olv45Vg9j/GcayRYXrAKVxwRuVpm5sMojR+Y9ptKYgrK5LH6DQ07ymNVrfYmt9uSRDpJmstXdxgqJnw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 885490A7-728D-4D56-8DE5-F924A66CED64 2024-12-03T13:45:19 SFE0807172W8 eexazajnxFC5turHZV/AdJAmiTv0KYnup3n+8jaB7CcLFIHcp2FB0x/jK0ydNv6dL3nknRDxO0tIDFLXtCVYm0Y1R7gc+IKhITfpO6E5aOD8Pj6UbvHJTn4TITDxBnAm0sMXzQh2Fd4PtZXSocwHDs3C/ZLYysDIM08gjdNWVPAkAwc1WIZ				



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	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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	139,579,499.52	2,800,520.76	6,002,917.99	136,777,102.29								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.76	6,002,917.99	32,698,928.75								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.57	5,799,378.90	717,033.13								
1112			BANCOS / TESORERIA.	6,415,983.46	0.57	5,799,378.90	616,585.13								
1112-002			BAN BAJIO	6,386,641.73	0.57	5,799,378.90	589,263.40								
1112-002-00015			BAJIO CTA 26421984 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,954.04	0.57	0.00	67,954.61								
0000712		ESTADO DE CUENTA	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE	0.00	0.57	0.00	0.00								
		BANCARIO	REINTEGRO FONDO III 2012 CORRESPONDIENTES AL MES DE												
			NO												000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVARIZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 043079870

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

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

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650**PRODUCTOS DE VISTA**CUENTA CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 20,036.71	30	261	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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. 477 710 466

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	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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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	139,579,499.52	2,800,520.76	6,002,917.99	136,377,102.29		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	35,901,325.98	2,800,520.76	6,002,917.99	32,698,928.75		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	0.57	5,799,378.90	717,033.13		
1112							BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	0.57	5,799,378.90	616,585.13		
1112-002							BAN BAJIO	6,388,641.73	0.57	5,799,378.90	589,263.40		
1112-002-00034							CTA. 38507026 REG. VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 818,894.92

(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS

(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-)CHEQUES EN TRANSITO

\$ 48,000.00

SALDO EN LIBROS:

\$ 770,894.92



Graciela Hernández 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 MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 818,894.92
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 48,000.00
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	\$ 770,894.92

Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA



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: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	137,240,289.91	47,663,629.76	37,874,946.45	147,028,973.22		
11				ACTIVO CIRCULANTE	33,548,560.37	42,737,419.74	37,874,946.45	38,411,033.66		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,216,540.19	18,921,427.70	14,967,525.73	10,170,442.16		
1112				BANCOS / TESORERIA	6,052,264.19	18,733,479.70	14,967,525.73	9,818,218.16		
1112-002				BAN BAJO	6,024,942.46	18,733,479.70	14,967,525.73	9,790,696.43		
1112-002-00044				CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	432,629.80	7,778,353.05	7,440,087.93	770,694.52		
00006966				TF 226552020083 RENTA DE CAMION DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
00006967				TF 2920999 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
00006968				TF 6872930 RENTA DE CAMION ROLLO MODELO 97	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
00006969				TF 87276 CFE CON NO DE SERVICIO 164031200699 ANDADOR PURUARAN. (PAGADO)	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
00006971				TF 74847 CFE CON NO DE SERVICIO 1641111 AUN COSTADO DEL CORRALON SALIDA TAVERA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00
00006973				TF 164210402988 CFE CON NO DE SERVICIO 164210402988 VASCO DE QUIROGA PURUARAN. (PAGADO)	0.00	0.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00
00006975				TF 937579 CFE CON NO DE SERVICIO 164700104501 PORTAL MANUEL MUNIZ TURICATO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,318.00	0.00	0.00	0.00
00006977				TF 6988810 REFACCIONES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
00006978				FACT 558085108E2 ARREGLOS FLORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
00006980				TF 8019983 MATERIALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
00006981				TF 2631969 SUBSIDIO EFREN. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
00006983				TF 20093 CONTRATO DE RENTA DE SONIDO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
00006985				TF 320787442 SERVICIOS DE AIRE	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00
00006986				TF 381823545 TABIQUE	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
00006987				TF 1367475 COMPLEMENTO DE FACTURA 1398 DEL 02 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
00006980				TF 2934298 RENTA DE SONIDO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
00006991				TF 157030702 EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
00007008				FACT F106207063AD MITTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.01	0.00	0.00	0.00
00006994				TF 818290015 CFE CON NO DE SERVICIO 164060801188 GALEANA TURICATO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00
00006997				TF 89901 CFE CON NO DE SERVICIO 164070601101 TURICATO JTO AL CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	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
00006999	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002794-NOV	06/11/2024	TF 145034291 CFE CON NO DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	265.00	0.00	0000000000	15-1
00007001	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002785-NOV	06/11/2024	TF 269102340 CFE CON NO DE SERVICIO 164720600342 LAZARO CARDENAS TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0000000000	15-1
00007003	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002786-NOV	06/11/2024	TF 410268722 CFE CON NO DE SERVICIO 164070301370 CENTRO DE TURICATO SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	15-1
00007005	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002787-NOV	06/11/2024	TF 200204 CFE CON NO DE SERVICIO 164180201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0000000000	15-1
00007007	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PGD-001643-NOV	06/11/2024	TF 7436 RADADOR	0.00	0.00	4,350.01	0.00	0000000000	15-1
00006992	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-002781-NOV	06/11/2024	TF 975467 CFE CON NO DE SERVICIO 1641400401041 BOMBA DE AGUA SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	15-1
00007010	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGD-001644-NOV	07/11/2024	TF 18832 VIATICOS APARICIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00006962	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-002788-NOV	07/11/2024	FACT 1310-1282-1283 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIEN INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,771.14	0.00	0000000000	15-1
00007011	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGD-001645-NOV	07/11/2024	TF 20073 HONORARIOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007019	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001646-NOV	08/11/2024	TF 3334502 COMBUSTIBLE SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007021	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001648-NOV	08/11/2024	TF 6863002 MTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	12,922.40	0.00	0000000000	15-1
00007022	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001649-NOV	08/11/2024	TF 7127720 REFACCIONES	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000000000	15-1
00007024	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001650-NOV	08/11/2024	TF 7014620 REFACCIONES	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000000000	15-1
00007431	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-001759-NOV	08/11/2024	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007456	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002954-NOV	11/11/2024	REGISTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-1
00007025	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002796-NOV	11/11/2024	TF 9088 CFE CON NO DE SERVICIO 164731000061 MARIANO MATAMOROS PURURARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	916.00	0.00	0000000000	15-1
00007027	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002797-NOV	11/11/2024	TF 84403 CFE CON NO DE SERVICIO 164191001357 PLAN DE AYALA PURURARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-1
00007029	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002798-NOV	11/11/2024	TF 252830 CFE CON NO DE SERVICIO 164100601063 20 DE NOVIEMBRE PURURARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0000000000	15-1
00007031	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002799-NOV	11/11/2024	TF 854442 CFE CON NO DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	15-1
00007033	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002800-NOV	11/11/2024	TF 825221 CFE CON NO DE SERVICIO 164010102696 PURURARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000000	15-1
00007035	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PGD-001651-NOV	12/11/2024	TF 7335202 BALATAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007036	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PGD-001652-NOV	12/11/2024	TF 3453600 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0000000000	15-1
00007037	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-001653-NOV	13/11/2024	TF 2019963 COMBUSTIBLE BRENDA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007310	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-001753-NOV	13/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00007153	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-002828-NOV	13/11/2024	FACT FEED3405390F TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007046	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002803-NOV	14/11/2024	CH 194 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA ONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000194	15-1
00007070	CHEQUE	14/11/2024	P.PGD-001669-NOV	14/11/2024	CH 197 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007071	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002810-NOV	14/11/2024	CH 195 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000195	15-1
00007073	CHEQUE	14/11/2024	P.PGD-001670-NOV	14/11/2024	CH 196 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE PRIMERA ONA	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007061	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001664-NOV	15/11/2024	TF 3461822 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007062	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001665-NOV	15/11/2024	TF 7215960 RENTA DE CAMION VOLTEO BLANCO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007063	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-002808-NOV	15/11/2024	TF 11427 PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	288,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007066	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001667-NOV	15/11/2024	TF 2592693 DIFUSION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007044	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001668-NOV	15/11/2024	TF 3460270 JOAQUIN NOMINA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007045	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001669-NOV	15/11/2024	TF 72242000 NOMINA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007048	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001660-NOV	15/11/2024	TF 134613042 LACTANTES DIF	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	15-1
00007054	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001661-NOV	15/11/2024	TF 7213010 GASOLINA DEL ANGEL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007059	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001662-NOV	15/11/2024	TF 1616398 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007060	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001663-NOV	15/11/2024	TF 2571484 RENTA DE TRACTOR CARTERILLAR	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007038	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-002801-NOV	15/11/2024	TF 44223 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA NVA GERUSALEN: (PAGADO)	0.00	0.00	24,248.00	0.00	0000000000	15-1
00007040	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001664-NOV	15/11/2024	TF 2820-3033-5221-7074-1715-3075 SISTEMA INTEGRAL DESAYUNOS	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0000000000	15-1
00007041	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001665-NOV	15/11/2024	TF 7295910 NOMINA GRACIELA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007042	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001666-NOV	15/11/2024	TF 4863202 NOMINA JUVE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007043	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001667-NOV	15/11/2024	TF 4541402 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007271	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002893-NOV	15/11/2024	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0000000014	15-1
00007315	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001754-NOV	15/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00007319	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-001755-NOV	15/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00007067	SPEI BANCARIO	16/11/2024	P.PGD-001668-NOV	16/11/2024	TF 7229270 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007068	SPEI BANCARIO	16/11/2024	P.PEP-002809-NOV	16/11/2024	TF 1560950 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007108	SPEI BANCARIO	18/11/2024	P.PGD-001686-NOV	18/11/2024	TF 2348064 COMPLEMENTO DE PAGO DE BANDA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007110	CHEQUE	22/11/2024	P.PGD-001688-NOV	22/11/2024	CH 199 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007226	SPEI BANCARIO	22/11/2024	22/11/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACI: (RECAUD	0.00	2,234,662.96	0.00	0.00	0000000000	15-51
00007075	SPEI BANCARIO	23/11/2024	23/11/2024	TF 1604010 FLETES DE DESPENSA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-11
00007119	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 200 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO DE LA SEGUNDA OÑA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000200	15-11
00007255	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 202 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA SEGUNDA OÑA	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0000000000	15-11
00007256	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 201 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000201	15-11
00007258	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 203 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0000000000	15-11
00007260	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 205 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000205	15-11
00007262	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 206 MA NORMA VILLAR GOMEZ ARRENDAMIENTO SADER: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000206	15-11
00007263	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 204 ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000204	15-11
00007265	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 209 MARGARITA ABURTO MARTINEZ ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000209	15-11
00007267	CHEQUE	28/11/2024	28/11/2024	CH 207 VERONICA PIEDRA PEREZ RENTA DE CASA INEA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000207	15-11
00007432	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	RENTREGO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-11
00007454	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	RENTREGO DE TRASPASOS DE CUENTA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-11
00007455	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	REGISTRO DE TRASFERENCIA DEL EVENTO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-11
00008640	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (R	0.00	6,444.64	0.00	0.00	0000000000	16-61
00007229	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	ISR INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	13,722.32	0.00	0.00	0000000000	15-51
00007230	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00007232	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,483,410.49	0.00	0.00	0000000000	15-51
00007234	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO	0.00	3,412,489.67	0.00	0.00	0000000000	15-51
00007235	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS IM	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-11
00007160	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 357920356 FACT 573 DIGITALIZACION DE AGOSTO	0.00	0.00				15-11



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007161	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 1148810 FACTURAS DE OCTUBRE LENIN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007162	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 2978692 EVENTO DEL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007163	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 6634043 APOYO ECONOMICO A MARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007165	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 1741620 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,620.40	0.00	0000000000	15-1
00007166	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 1132210 SOPORTE TECNICO GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00007168	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7479660 INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007172	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	# 2648324 PINTURA	0.00	0.00	34,226.00	0.00	0000000000	15-1
00007118	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 1142080 NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE JOAQUIN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007121	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 3548679 NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007122	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 392 1ER PAGO DE DESARROLLO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007123	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 2206 CEMENTO	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-1
00007124	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 576 1ER PAGO ELAB PE 2025	0.00	0.00	43,605.00	0.00	0000000000	15-1
00007125	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7903702 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007126	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 35020073 CEMENTO TANIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007127	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 2647693 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	219,536.80	0.00	0000000000	15-1
00007081	SPEI BANCARIO	28/10/2024	29/11/2024	FACT E075FE23BA00 VENTA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0000000000	15-1
00007103	SPEI BANCARIO	04/10/2024	29/11/2024	FACT A 1405 DIFUSION DEL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007105	SPEI BANCARIO	16/10/2024	29/11/2024	FACT A4E48B00B814 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007113	CEDI	29/11/2024	29/11/2024	TF 2991468 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,781.02	0.00	0000000000	15-1
00007115	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7655860 NOMINA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007116	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 1000102 NOMINA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007117	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 3772802 NOMINA SEGUNDA QNA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007146	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 15995 CFE CON No. DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,389.00	0.00	0000000000	15-1
00007148	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 30047 CFE CON No. DE SERVICIO 1641404020046 POZO DE AGUA DE ZARATE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0000000000	15-1
00007150	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 66342 CFE CON No. DE SERVICIO 164040800908 LOS HACHEROS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,124.00	0.00	0000000000	15-1
00007152	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 3018512 RENTA DE SONIDO ARCIGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007156	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7468150 SELLOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007157	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 17020073 COMPLEMENTO DE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007159	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 572 DIGITALIZACION DE JULIO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-1
00007128	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 3002409 SUBSIDIO 3002409 GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007129	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 29468 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007132	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7516510 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007134	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 18832 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007136	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7946602 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007138	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7521700 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007140	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7516910 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007142	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 7640990 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007144	SPEI BANCARIO	29/11/2024	29/11/2024	TF 3495040 FACT 25689E MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007049	SPEI BANCARIO	24/10/2024	29/11/2024	FACT M 1403 PINTURAS COLOR BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000000000	15-1
00007051	SPEI BANCARIO	22/10/2024	29/11/2024	FACT M 1400 REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,173.60	0.00	0000000000	15-1
00005288	SPEI BANCARIO	20/08/2024	29/11/2024	FACT 13EEA6FC9FCB LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0000000000	15-1
00006431	SPEI BANCARIO	25/09/2024	29/11/2024	FACT 60C688 ESCENARIO DE PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000000000	15-1
00006978	SPEI BANCARIO	28/09/2024	29/11/2024	FACT 55906B5106E2 ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,112.50	0.00	0000000000	15-1
00007155	SPEI BANCARIO	30/11/2024	30/11/2024	TF 2628293 MEDICINAS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007157	SPEI BANCARIO	30/11/2024	30/11/2024	TF 2651978 MATERIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	30/11/2024	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.97	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	30/11/2024	REGISTRO DEL PAGO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,048.63	0.00	0000000000	15-1
00007294	SPEI BANCARIO	30/11/2024	30/11/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	495,533.00	0.00	0000000000	15-1



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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

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 INTERBANCARIA¹ 030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
RENDIMIENTOS \$ 0.97
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 904.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 432,629.80		\$ 7,778,353.05		\$ 7,392,087.93		\$ 818,894.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 116,524.23	\$ 406,062.96	30	321	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 432,629.8
1 NOV	2265520	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-2265520020083 BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-2265520020083 GP		\$ 34,800.00	\$ 397,829.8
1 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:2920999 HORA:09:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB2920999020323		\$ 30,000.00	\$ 367,829.8
1 NOV	6872930	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:6872930 HORA:09:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB687293020803		\$ 30,000.00	\$ 337,829.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-945937021333 GPO REFERENCIA: 011640312006982411010000002142(BI-945937021333 GPO		\$ 214.00	\$ 337,615.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-875504021263 GPO REFERENCIA: 011641111009112410310000020564(BI-875504021263 GPO		\$ 2,056.00	\$ 335,559.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-875512021263 GPO REFERENCIA: 011642104029882410310000046597(BI-875512021263 GPO		\$ 4,659.00	\$ 330,900.8
1 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-946897021343 GPO REFERENCIA: 011647001045012411040000253180(BI-946897021343 GPO		\$ 25,318.00	\$ 305,582.8

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 NOV	6988810	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:6988810 HORA:09:44:24 CLAVE DE RASTREO:BB698881020723		\$ 80,000.00	\$ 225,582.8
1 NOV	1919902	ENVÍO SPEI:ABONO FACTURA 106E2 28 SEPT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:1919902 HORA:09:49:26 CLAVE DE RASTREO:BB19199020698		\$ 30,000.00	\$ 195,582.8
1 NOV	2056248	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-20562 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2056248019983 GP		\$ 15,000.00	\$ 180,582.8
1 NOV		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2631969 HORA:14:50:26 CLAVE DE RASTREO:BB2631969018380		\$ 4,000.00	\$ 176,582.8
1 NOV	2248980	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2248980020093 BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2248980020093 GP		\$ 10,000.00	\$ 166,582.8
1 NOV	6887350	ENVÍO SPEI:SERVICIO AIRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROGACIANO PACHECO REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004549610724 REFERENCIA:6887350 HORA:15:23:36 CLAVE DE RASTREO:BB688735020798		\$ 16,588.00	\$ 149,994.8
1 NOV	5616302	ENVÍO SPEI:TABIQUE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:5616302 HORA:15:36:34 CLAVE DE RASTREO:BB56163020653		\$ 18,800.00	\$ 131,194.8
1 NOV		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA 1398 DEL 02 SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1367475 HORA:15:55:28 CLAVE DE RASTREO:BB1367475020773		\$ 5,800.00	\$ 125,394.8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 16



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 81
 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. 477 710 469

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
1 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALMA IMELDA ANGUIANO RENTERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015268740212 REFERENCIA:2934298 HORA:18:21:32 CLAVE DE RASTREO:BB2934298020343		\$ 20,000.00	\$ 105,394.8
1 NOV	6861180	ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:6861180 HORA:18:24:12 CLAVE DE RASTREO:BB686118020733		\$ 9,000.00	\$ 96,394.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-874880021253 GPO REFERENCIA: 011641404010412411040000002157(BI-874880021253 GPO		\$ 215.00	\$ 96,179.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-999220018752 GPO REFERENCIA: 011640608011882411040000019272(BI-999220018752 GPO		\$ 1,927.00	\$ 94,252.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-999230018752 GPO REFERENCIA: 011640706011012411040000005847(BI-999230018752 GPO		\$ 584.00	\$ 93,668.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-828271021273 GPO REFERENCIA: 011642203030072411040000002651(BI-828271021273 GPO		\$ 265.00	\$ 93,403.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-880014021263 GPO REFERENCIA: 011647206003422411040000001770(BI-880014021263 GPO		\$ 177.00	\$ 93,226.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-825888021293 GPO REFERENCIA: 011640703013702411040000000625(BI-825888021293 GPO		\$ 62.00	\$ 93,164.8
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-826338021283 GPO REFERENCIA: 011641602016252411070000016597(BI-826338021283 GPO		\$ 1,659.00	\$ 91,505.8
6 NOV		ENVÍO SPEI:RADIADOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE VIDAL REYES VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700666186238 REFERENCIA:7436 HORA:14:05:12 CLAVE DE RASTREO:BB2655770018376		\$ 4,350.01	\$ 87,155.7
7 NOV	6993910	ENVÍO SPEI:PINTURA OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:6993910 HORA:11:59:52 CLAVE DE RASTREO:BB699391020808		\$ 35,771.14	\$ 51,384.6
7 NOV		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2945383 HORA:12:30:50 CLAVE DE RASTREO:BB2945383020343		\$ 1,350.00	\$ 50,034.6
7 NOV	2164506	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345179202101(BI-2164506018832 BENEFICIARIO: RAUL APARICIO SANCHEZ(BI-2164506018832 GP		\$ 5,000.00	\$ 45,034.6
7 NOV	2273545	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 124284620201(BI-22735 BENEFICIARIO: JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ(BI-2273545020073 GP		\$ 4,500.00	\$ 40,534.6
8 NOV	5863461	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-586346102001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-5863461	\$ 100,000.00		\$ 140,534.6
8 NOV	3334502	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453 REFERENCIA:3334502 HORA:09:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB33345020613		\$ 100,000.00	\$ 40,534.6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 NOV	6863002	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUADALUPE SARAHÍ AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702102892495 REFERENCIA:6863002 HORA:10:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB68630020638		\$ 12,922.40	\$ 27,612.2
8 NOV	7127720	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROBERTO ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910896346 REFERENCIA:7127720 HORA:10:07:42 CLAVE DE RASTREO:BB712772020783		\$ 9,700.00	\$ 17,912.2
8 NOV	7014620	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457 REFERENCIA:7014620 HORA:10:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB701462020808		\$ 1,730.00	\$ 16,182.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-950962021313 GPO REFERENCIA: 011647310000612411080000009164(BI-950962021313 GPO		\$ 916.00	\$ 15,266.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-955879021333 GPO REFERENCIA: 011641910013572411100000000727(BI-955879021333 GPO		\$ 72.00	\$ 15,194.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953928021323 GPO REFERENCIA: 01164100601063241110000016682(BI-953928021323 GPO		\$ 1,668.00	\$ 13,526.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-830594021293 GPO REFERENCIA: 01164991002459241110000003203(BI-830594021293 GPO		\$ 320.00	\$ 13,206.2
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953936021323 GPO REFERENCIA: 011640101026962411140000000060(BI-953936021323 GPO		\$ 6.00	\$ 13,200.2
11 NOV		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[8729536] RASTREO: 20241110700000400757500000000 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		\$ 568.40	\$ 12,631.8
12 NOV	7335202	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:7335202 HORA:10:54:44 CLAVE DE RASTREO:BB73352020643		\$ 1,500.00	\$ 11,131.8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 16



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 INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 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 81
 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. 477 710 469

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
12 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:3453600 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB3453600018532		\$ 6,880.00	\$ 4,251.8
13 NOV	5925881	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-592588102001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-5	\$ 20,000.00		\$ 24,251.8
13 NOV	2078882	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101(BI-2078882019963 BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ(BI-2078882019963 GP		\$ 24,000.00	\$ 251.8
15 NOV	1764666	DEPÓSITO SPEI:24023000121 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:151124 HORA:10:35:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202411153538094814	\$ 2,195,168.80		\$ 2,195,420.6
15 NOV	5955074	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-595507402001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-5	\$ 400,000.00		\$ 2,595,420.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-836753021283 GPO REFERENCIA: 011649708013432411040000242480(BI-836753021283 GPO		\$ 24,248.00	\$ 2,571,172.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-884488021253 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-884488021253 GPO		\$ 36,900.00	\$ 2,534,272.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-882397021233 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-882397021233 GPO		\$ 7,725.00	\$ 2,526,547.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-866153018432 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-866153018432 GPO		\$ 1,365.00	\$ 2,525,182.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-836793021283 GPO REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-836793021283 GPO		\$ 4,800.00	\$ 2,520,382.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-889647021263 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-889647021263 GPO		\$ 585.00	\$ 2,519,797.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-890570021243 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-890570021243 GPO		\$ 2,780.00	\$ 2,517,017.6
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1010075018752 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1010075018752 GP		\$ 2,780.00	\$ 2,514,237.6
15 NOV	7295910	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784041359091 REFERENCIA:7295910 HORA:12:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB729591020783		\$ 25,000.00	\$ 2,489,237.6
15 NOV	4863202	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:4863202 HORA:12:42:34 CLAVE DE RASTREO:BB48632020703		\$ 14,000.00	\$ 2,475,237.6
15 NOV	4541402	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:4541402 HORA:12:47:20 CLAVE DE RASTREO:BB45414020663		\$ 14,000.00	\$ 2,461,237.6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 NOV		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015813270003 REFERENCIA:3460270 HORA:12:48:40 CLAVE DE RASTREO:BB3460270018532		\$ 7,000.00	\$ 2,454,237.6
15 NOV	7224200	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:7224200 HORA:12:50:06 CLAVE DE RASTREO:BB722420020738		\$ 3,500.00	\$ 2,450,737.6
15 NOV		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 587,000.00	\$ 1,863,737.6
15 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 472.00	\$ 1,863,265.6
15 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 75.52	\$ 1,863,190.1
15 NOV	194	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000,000.00	\$ 863,190.1
15 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-960596021323 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-960596021323 GPO		\$ 1,660.00	\$ 861,530.1
15 NOV	7213010	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:7213010 HORA:15:14:28 CLAVE DE RASTREO:BB721301020748		\$ 50,000.00	\$ 811,530.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1616398 HORA:15:18:04 CLAVE DE RASTREO:BB1616398018852		\$ 33,000.00	\$ 778,530.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:2571484 HORA:15:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB2571484020423		\$ 50,000.01	\$ 728,530.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:3461822 HORA:15:52:02 CLAVE DE RASTREO:BB3461822018532		\$ 40,600.00	\$ 687,930.1

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 16



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. 477 710 469

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
15 NOV	7215960	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:7215960 HORA:15:53:32 CLAVE DE RASTREO:BB721596020748		\$ 34,800.00	\$ 653,130.1
15 NOV	3088303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 288,800.00	\$ 364,330.1
15 NOV		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE PROGRAMAS TURICATO OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:2592693 HORA:17:43:10 CLAVE DE RASTREO:BB2592693020413		\$ 6,000.00	\$ 358,330.1
15 NOV	2056001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-205600101851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	\$ 100,000.00		\$ 458,330.1
16 NOV	7229270	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:7229270 HORA:09:21:36 CLAVE DE RASTREO:BB722927020788		\$ 25,000.00	\$ 433,330.1
16 NOV	1560950	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1560950 HORA:09:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB156095020633		\$ 5,000.00	\$ 428,330.1
16 NOV	197	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 72,500.00	\$ 355,830.1
16 NOV	196	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 140,500.00	\$ 215,330.1
16 NOV	195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200,000.00	\$ 15,330.1
18 NOV		ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2948064 HORA:11:07:10 CLAVE DE RASTREO:BB2948064020333		\$ 15,000.00	\$ 330.1
22 NOV	1773504	DEPÓSITO SPEI:24023000123 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:201124 HORA:12:41:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202411223558112398	\$ 39,494.16		\$ 39,824.2
23 NOV	1604010	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:1604010 HORA:21:49:02 CLAVE DE RASTREO:BB160401020668		\$ 7,540.00	\$ 32,284.2
25 NOV	199	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 2,284.2
29 NOV	1782791	DEPÓSITO SPEI:24023000126 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:49 HORA:13:10:40 CLAVE DE RASTREO:002601002411290000783346	\$ 6,444.64		\$ 8,728.9



BanBajío

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

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains 18 rows of transaction data.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 16



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 81
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. 477 710 469

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
29 NOV	1000102	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1000102 HORA:14:50:50 CLAVE DE RASTREO:BB10001020769		\$ 14,000.00	\$ 3,746,536.2
29 NOV	3772802	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3772802 HORA:14:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB37728020454		\$ 14,000.00	\$ 3,732,536.2
29 NOV	1142080	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN BARRIGA SARABIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015813270003 REFERENCIA:1142080 HORA:14:53:30 CLAVE DE RASTREO:BB114208020658		\$ 7,000.00	\$ 3,725,536.2
29 NOV	200	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000,000.00	\$ 2,725,536.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3548679 HORA:14:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB3548679018372		\$ 3,500.00	\$ 2,722,036.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:1ER PAGO ELAB PLAN DES 2024 2027(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:392 HORA:15:03:56 CLAVE DE RASTREO:BB2977781020333		\$ 116,000.00	\$ 2,606,036.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2206 HORA:15:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB2602736020423		\$ 83,520.00	\$ 2,522,516.2
29 NOV		ENVÍO SPEI:1ER PAGO ELAB PE 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:576 HORA:15:12:48 CLAVE DE RASTREO:BB2713425018384		\$ 43,605.00	\$ 2,478,911.2
29 NOV	7903702	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:7903702 HORA:15:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB79037020703		\$ 300,000.00	\$ 2,178,911.2
29 NOV	2337535	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-23375 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2337535020073 GP		\$ 50,000.00	\$ 2,128,911.2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453 REFERENCIA:2647693 HORA:15:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB2647693020443		\$ 219,535.80	\$ 1,909,375.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3002409 HORA:15:23:46 CLAVE DE RASTREO:BB3002409020343		\$ 5,000.00	\$ 1,904,375.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1486071 HORA:15:24:46 CLAVE DE RASTREO:BB1486071020773		\$ 5,000.00	\$ 1,899,375.4
29 NOV	7516510	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:7516510 HORA:15:26:06 CLAVE DE RASTREO:BB751651020798		\$ 5,000.00	\$ 1,894,375.4
29 NOV	2228593	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2228593018832 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2228593018832 GP		\$ 3,000.00	\$ 1,891,375.4
29 NOV	7946602	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:7946602 HORA:15:28:04 CLAVE DE RASTREO:BB79466020688		\$ 4,000.00	\$ 1,887,375.4
29 NOV	7521700	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISelda GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:7521700 HORA:15:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB752170020803		\$ 4,000.00	\$ 1,883,375.4
29 NOV	7516910	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:7516910 HORA:15:30:38 CLAVE DE RASTREO:BB751691020798		\$ 4,000.00	\$ 1,879,375.4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 16



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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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
29 NOV	7640990	ENVÍO SPEI:SUSBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:7640990 HORA:15:31:42 CLAVE DE RASTREO:BB764099020783		\$ 4,000.00	\$ 1,875,375.4
29 NOV	1783389	DEPÓSITO SPEI:24023000125 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:291124 HORA:15:31:54 CLAVE DE RASTREO:241129153103501353761231980683	\$ 7,622.00		\$ 1,882,997.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3495040 HORA:15:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB3495040018532		\$ 33,000.00	\$ 1,849,997.4
29 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-977036021333 GPO REFERENCIA: 011641303013072411220000053897(BI-977036021333 GPO		\$ 5,389.00	\$ 1,844,608.4
29 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-852079021283 GPO REFERENCIA: 011641404020042411230000048844(BI-852079021283 GPO		\$ 4,884.00	\$ 1,839,724.4
29 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-903807021263 GPO REFERENCIA: 011640408009082411290000101247(BI-903807021263 GPO		\$ 10,124.00	\$ 1,829,600.4
29 NOV		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA 28 SEPT FLORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:2625016 HORA:15:50:14 CLAVE DE RASTREO:BB2625016020413		\$ 33,112.50	\$ 1,796,487.9
29 NOV	2092343	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848892101(BI-2092343018512 BENEFICIARIO: YENIFER HEREDIA CEJA(BI-2092343018512 GP		\$ 7,000.00	\$ 1,789,487.9
29 NOV		ENVÍO SPEI:TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:1486644 HORA:15:57:18 CLAVE DE RASTREO:BB1486644020773		\$ 18,800.00	\$ 1,770,687.9
29 NOV	1150100	ENVÍO SPEI:FACTURA 066BC 25 SEPT SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528102395656098 REFERENCIA:1150100 HORA:16:00:42 CLAVE DE RASTREO:BB115010020648		\$ 45,900.00	\$ 1,724,787.9
29 NOV	7479660	ENVÍO SPEI:INTERNET DE NOVIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:7479660 HORA:16:04:58 CLAVE DE RASTREO:BB747966020793		\$ 8,000.00	\$ 1,716,787.9
29 NOV	2122440	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-21224 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2122440019973 GP		\$ 26,488.00	\$ 1,690,299.9



BanBajío

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

Table with 6 columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. It lists 10 transactions from 29 NOV, including SPEI transfers and traspasos, with corresponding deposit and withdrawal amounts and ending balances.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 16



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 INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 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. 477 710 469

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
29 NOV		ENVÍO SPEI:DIFUSION OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00251570022299055 REFERENCIA:2844572 HORA:16:40:58 CLAVE DE RASTREO:BB2844572020353		\$ 5,000.01	\$ 1,481,679.9
29 NOV		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:6634043 HORA:18:24:30 CLAVE DE RASTREO:BB6634043018692		\$ 5,000.00	\$ 1,476,679.9
29 NOV	1741620	ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1741620 HORA:18:27:50 CLAVE DE RASTREO:BB174162020668		\$ 17,620.40	\$ 1,459,059.5
29 NOV		ENVÍO SPEI:FACTURAS OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:2650484 HORA:18:33:36 CLAVE DE RASTREO:BB2650484020453		\$ 44,265.60	\$ 1,414,793.9
29 NOV	1132210	ENVÍO SPEI:SOPORTE TECNICO GUBERNAMENTAL JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605975811785 REFERENCIA:1132210 HORA:18:46:30 CLAVE DE RASTREO:BB113221020643		\$ 17,400.00	\$ 1,397,393.9
30 NOV		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2628293 HORA:08:29:26 CLAVE DE RASTREO:BB2628293020413		\$ 36,000.00	\$ 1,361,393.9
30 NOV		ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:2651978 HORA:11:36:18 CLAVE DE RASTREO:BB2651978020443		\$ 50,000.00	\$ 1,311,393.9
30 NOV	206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 1,303,393.9
30 NOV	201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200,000.00	\$ 1,103,393.9
30 NOV	203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 72,500.00	\$ 1,030,893.9
30 NOV	204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 75,000.00	\$ 955,893.9
30 NOV	202	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 137,000.00	\$ 818,893.9
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.97		\$ 818,894.9

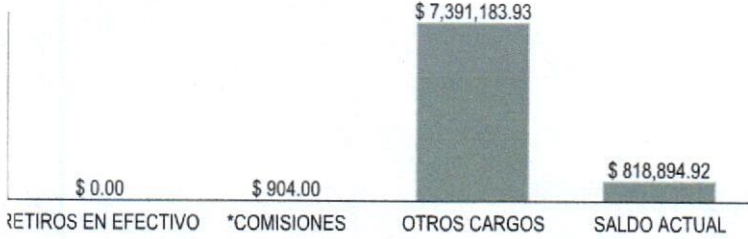
SALDO TOTAL*	\$ 818,894.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	145



BanBajío

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

SALDO INICIAL \$ 432,629.80
DEPOSITOS \$ 7,778,353.05



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Table with 5 columns: Numero de Certificado, No. de Serie Certificado del SAT, Fecha y Hora de Expedicion, Regimen Fiscal Emisor, Regimen Fiscal Receptor, etc.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FRLnivl6aHT2qSxh1YHEb+X3UbSHp55hlyBHuaXEYXMrAQ2QkG9TcWvQ7J1F8gd+4KuqCs8marcCyFzQcniCRzxVkcICqYFzTF+dLORw4G5kxen0sQf...

SELLO DIGITAL

aKqXl3Ne2QSwlNnm1mgo/W3ahGM9UdQPzkn5l88/eGqmp2R+GVMd+5va5aU3o8/NKGhlyKv7eJJWq0e+hmdeZwg3jpmcnQAfKBQvTQWwQ+wJULBPi...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|645FBF01-2E1F-4A6A-95F3-5E793DF4B58E|2024-12-02T21:10:01|SFE0807172W8|aKqXl3Ne2QSwlNnm1mgo/W3ahGM9UdQPzkn5l88/eGqmp2R+GVMd+5va5aU3o8/...

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 16



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. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37128...



BanBajío

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

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields like TIPO DE COMPROBANTE, RFC PROVEEDOR CERTIFICADO, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, USO DE CFDI, CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ce2cRF1r/kePSnrZyP1nCLGXLoB6fdat7iWK6k5FiHpuH+i7nm1cXF1qz113ghY7IGmqoeLGyhXGGuTrJh+QmM/oyfFmQlryK3JKO2dDLwMgDDVbXyb0y
chZnCTWafyy5Bn4qwkdwEWE1L7T4k85uEUqt5z7TF2mKiWvAp9LD3a5GoGdWX0fn4q2CmXB/W31IixGuEBGhxdDRTXJwWCeT86USIFJsnAHdethNZA
Jj5I3I7TQEdtJNWZ4+n4BuPzcpfKd9jyGph9aXpLBYDb/NWwAT2hztDBCZm/62dbMo4ESvRltafe6fJ/mEpNiX9NL9sGX4rXg2HW5AHxmWe8+w==
SELLO DIGITAL
dXQ6in7S31KfUJXwkzDPZ92z1HxFit8SiV+7IncgLhgkOxgQGeNEzdbzJKstgbPW2sMJDRUL4LuFoLvUQoGOI7GbMQHJaTS3+xtMoE37NIIJltuMHG8y5u
EonbVaVVF+pKJ1VDprAz9IrpJh8rqYg1PpU02Gv0CZFjQliYBEMuXSq0v2CpoaNVrQyYbDHL4AKhTk0sDSg7zvO+nWP3OTGNvsLagNDKa6UynnJGE
KSeARYQuiUwtX/YFZx1/F6g97NrxXcJx2fFnCvP4wH1VCRn8QUiHKjv6QMMGyZRKtnPah6JB9y17/yXXbM8H3cGTyt4BTTPvShX/bTing2pvnvg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|99F91790-4CD5-481D-B65B-901383243B74|2024-12-02T21:10:01|SFE0807172W8|dXQ6in7S31KfUJXwkzDPZ92z1HxFit8SiV+7IncgLhgkOxgQGe
NEzdbzJKstgbPW2sMJDRUL4LuFoLvUQoGOI7GbMQHJaTS3+xtMoE37NIIJltuMHG8y5uEonbVaVVF+pKJ1VDprAz9IrpJh8rqYg1PpU02Gv0CZFjQliYB
EMuXSq0v2Cpo||



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Rows include COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Content: NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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.

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 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.

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

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

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

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

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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 16 DE 16

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 27622364

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 772.43

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN LIBROS: \$ 772.43



Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Juvenal Nuñez Álvarez

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA: 27622364

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 772.43
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		\$ -
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-) CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 772.43


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERIA



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	138,965,443.59	47,016,918.19	36,353,198.98	149,629,162.80		
11				ACTIVO CIRCULANTE	35,273,714.05	42,090,708.17	36,353,198.98	41,011,223.24		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,164,662.39	18,733,479.66	14,975,293.73	9,922,848.32		
1112				BANCOS / TESORERIA	6,063,269.39	18,733,479.66	14,975,293.73	9,821,455.32		
1112-002				BAN BAJIO	6,035,947.66	18,733,479.66	14,975,293.73	9,794,133.59		
1112-002-00021				CTA 2782364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	0.00	370,815.50	370,843.07	772.43		
00007301			08/11/2024	TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	270,815.49	0.00	0.00	0000000000	25-521
00007431			08/11/2024	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	
00007433			08/11/2024	CH 47 SUBSIDIO AL EMPLEO JUVENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000047	11-101
00007435			11/11/2024	REGISTRO CON NO DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0000000000	11-101
00007437			11/11/2024	TF 16439 CFE CON NO DE SERVICIO 164220302990 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0000000000	11-101
00007439			11/11/2024	TF 12877 CFE CON NO DE SERVICIO 164001103841 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	103.00	0.00	0000000000	11-101
00007441			11/11/2024	TF 70217 CFE CON NO DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-101
00007443			11/11/2024	TF 68907 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0000000000	11-101
00007432			29/11/2024	REINTEGRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00007445			30/11/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	466.07	0.00	0000000000	11-101
00007447			30/11/2024	REGISTRO DEL INTERES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00007283			30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA OMA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	11-101



BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 027622364
R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

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

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA 030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 401.78

Table with 4 main columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL. Sub-headers include SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, and ISR.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

Main transaction table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for transfers, payments, and interest.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 7.68	\$ 1,004.4
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 804.4
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 772.4
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 772.4

SALDO TOTAL*	\$ 772.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	17

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 370,815.50



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

\$ 0.00 \$ 401.78 \$ 772.43

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T13:25:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-03T13:45:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	263F71E4-A10C-4546-A702-4FE94046E839	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZAz9ynxc/WP3REzyRyhHg37Ja2yc9IS3X04nBStv3rvIGRg63g3FG7G1PtiD2lv74MhZ7v5ZxNozcSw3x4khTte1Kw3OudNjviUOQEsxzx+BU8iIM7zO1bp+LFRB+Ttp4ChHsxm6ea6mnmf5mxYTMCGXHPDnQT+r8+IQ1chfZvwwNrfSb184dOrOZlbtWieMV1q2T2smk6GZjZyIpSGXqdEdiOXDf62/m048Z/ikEx9KhgRgl7cti0ytpxEWbxyzc7dRzke/HV9oTvoQZJ29eUkyr2U+x/Dym9Pe/7Plo+4ii9BreW5GCKnVHRDLpvm5LRI+d2WyoCgXw==

SELLO DIGITAL

arHp93JNEX7Czt6pUHmDIM9zYQbxvpyJ7MKsNwwT4c2qXHwb2zowhxU31hi683fSwQzCJmxdDCC3upNCZJGHezpHEHp3Xubl+HTH9bEehFctpLg2U+ZcZCOKIZf9r2HIRlmbVyyR9e3aUBHnZijNzLjv+aQdD03v0RWnhMK9cB4n2hXZlzzFcNwwF5iroc9lhgNgRWPp5ZD6DJMhmYpRilb6kv0qsPmkpgUQNpKkq+IOxXy7JQANuXIVauqrsjinWfhZ+v8khpvSDrtdbOKgTRopyCbqOn1SKLpxn+3x85SGJXsRTnl7hZwsXkMRmLvulifCciaTKx4H7zr/cQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|263F71E4-A10C-4546-A702-4FE94046E839|2024-12-03T13:45:30|SFE0807172W8|arHp93JNEX7Czt6pUHmDIM9zYQbxvpyJ7MKsNwwT4c2qXHwb2zowhxU31hi683fSwQzCJmxdDCC3upNCZJGHezpHEHp3Xubl+HTH9bEehFctpLg2U+ZcZCOKIZf9r2HIRlmbVyyR9e3aUBHnZijNzLjv+aQdD03v0RWnhMK9cB4n2hXZlzzFcNwwF5iroc9lhgNgRWPp5ZD6DJMhmYpRilb6kv0qsPmkpgUQNpKkq+IOxXy7JQANuXIVauqrsjinWfhZ+v8khpvSDrtdbOKgTRopyCbqOn1SKLpxn+3x85SGJXsRTnl7hZwsXkMRmLvulifCciaTKx4H7zr/cQ==|00001000000710052019||

CODIGO



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 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 INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NO LA HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027622364
R.F.C. MTM850101BE7

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes rows for TIPO DE COMPROBANTE, FORMA DE PAGO, and other details.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI
VvEH/WbTcPIER/TYXr7iSrs2S0tQDvo4+3JBnlVjol7/Adblnpu7dSlpmYxbiUYf1rXlyNJQdrpZ3ReA9oWxwd5QKrU5t0Ds0luxqzroT4S/M5vU3jdb69+ddMHv

SELLO DIGITAL
Ekuszc9FVeU/YMqYvpk3hO2gX/q4QZwjue0r5fOKp89Y+oQRND9BmFh73rhG4cE2ks7aBitRRalSua8q6mNmGciQJOrX7ddlgMhyXgyJ0ZTogIXMRGJrj3s

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|1DF1CB25-8883-4A07-9000-328A79F6917C|2024-12-03T13:45:29|SFE0807172W8|Ekuszc9FVeU/YMqYvpk3hO2gX/q4QZwjue0r5fOKp89Y+oQR



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Lists commission entries for 08-11-24, 29-11-24, and 30-11-24.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows '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 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.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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 81
 BANCO DEL BAJIO, 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. 477 710 469

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
38510574

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023


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



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernández
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA


TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	139,494,243.52	3,115,975.24	6,174,796.80	136,435,421.96		
11			ACTIVO CIRCULANTE	35,802,513.98	3,115,975.24	6,174,796.80	32,743,692.42		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	5,825,030.47	837,608.80		
1112			BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	146,227.81	5,825,030.47	737,160.80		
1112-002			BAN BAJO	6,388,641.73	146,227.81	5,825,030.47	709,839.07		
1112-002-00036			CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FIEEF 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 038510574

R.F.C. MTM850101BE7

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ

SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271

AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS

CENTRO

TACAMBARO, MICHOACAN

C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 4,657.29	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.



BanBajío®

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
----------------------	-------------------	------------------	-------------

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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. 477 710 469

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.

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

‡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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

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



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



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

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11				ACTIVO CIRCULANTE	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112				BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002				BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00001				CTA. 22916337 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 022916357
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
 AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
 CENTRO
 TACAMBARO, MICHOACAN
 C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0229163570101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900015586307
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.08		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 1.08		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1.08	\$ 1.08	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 1.08
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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. 477 710 469

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	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 QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

42175935

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernández A.

MICHOACÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL municipal 2024-2027
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ALFONSO

PRESIDENCIA

Juvenal Nuñez Álvarez

MICHOACÁN
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 30 DE NOVIEMBRE 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
1					ACTIVO		139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE		35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112					BANCOS / TESORERIA		6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112.002					BAN BAJO		6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112.002.00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00		

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 042175935

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

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

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650**PRODUCTOS DE VISTA**CUENTA CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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. 477 710 465

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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
40933574

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ _____ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ _____ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

_____ -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ _____ -

SALDO EN LIBROS:

\$ _____ -



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



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

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574

BANCO: BANBAJIO

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


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027


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

PRESIDENCIA

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
1				ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11				ACTIVO CIRCULANTE	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112				BANCOS / TESORERIA	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002				BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00040				CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 044791549
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 SADER
 PORTAL MANUEL MINUZ
 PUEBLO TURICATO
 TURICATO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
 AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
 CENTRO
 TACAMBARO, MICHOACAN
 C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0447915490101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900041119450
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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. 477 710 469

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	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 QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



PRESIDENCIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



PRESIDENCIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	139,494,243.52	3,336,810.24	6,422,891.90	136,408,161.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	35,802,513.98	3,336,810.24	6,422,891.90	32,716,432.32		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,516,411.46	146,227.81	6,073,125.57	589,513.70		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,415,963.46	146,227.81	6,073,125.57	489,065.70		
1112-002					BAN BAJIO	6,388,641.73	146,227.81	6,073,125.57	461,743.97		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 FEDERALES Y FEIEF 2022
 PORTAL MANUEL MINUZ
 PUEBLO TURICATO
 TURICATO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
 AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
 CENTRO
 TACAMBARO, MICHOACAN
 C.P. 61650



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0347138750101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900029322748
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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. 477 710 469

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

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	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