

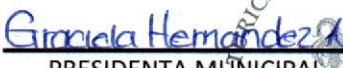
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA: 27622364

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 457,024.22
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
SALDO EN LIBROS:	\$ 457,024.22


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA




TESORERO MUNICIPAL

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



TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	28,605,077.03	41,809,148.28	26,554,676.35		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.47		
1112				BANCOS / TESORERIA	9,827,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.47		
1112-002				BAN BAJO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90		
1112-002-00021				CTA 27622364 BAJO INGRESOS PROPIOS	3,163.43	948,069.89	494,209.10	457,024.22		
00008205	REQUISICION DE SERVICIO	13/12/2024	13/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	270,815.49	0.00	0.00	0.00	25-5
00007578	SPEI BANCARIO	15/12/2024	15/12/2024	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS VARIOS DEPARTAMENT	0.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00	11-11
00007554	FIGHA DE DEPOSITO	22/11/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 22 NOVIEMBRE	0.00	43,539.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007555	FIGHA DE DEPOSITO	26/11/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 26 NOVIEMBRE	0.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007556	FIGHA DE DEPOSITO	27/11/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 27 NOVIEMBRE	0.00	14,481.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007557	FIGHA DE DEPOSITO	28/11/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 28 NOVIEMBRE	0.00	11,245.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007558	FIGHA DE DEPOSITO	29/11/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 29 NOVIEMBRE	0.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007526	FIGHA DE DEPOSITO	05/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 05 SEPTIEMBRE	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007527	FIGHA DE DEPOSITO	06/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 06 SEPTIEMBRE	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007528	FIGHA DE DEPOSITO	09/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 09 SEPTIEMBRE	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007529	FIGHA DE DEPOSITO	10/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 10 SEPTIEMBRE	0.00	14,492.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007530	FIGHA DE DEPOSITO	11/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 11 SEPTIEMBRE	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007531	FIGHA DE DEPOSITO	13/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 13 SEPTIEMBRE	0.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007532	FIGHA DE DEPOSITO	25/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 25 SEPTIEMBRE	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007533	FIGHA DE DEPOSITO	27/09/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 27 SEPTIEMBRE	0.00	3,25.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007535	FIGHA DE DEPOSITO	02/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 02 OCTUBRE	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007536	FIGHA DE DEPOSITO	04/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 04 OCTUBRE	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007537	FIGHA DE DEPOSITO	08/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 08 OCTUBRE	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007538	FIGHA DE DEPOSITO	09/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 09 OCTUBRE	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007539	FIGHA DE DEPOSITO	14/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 14 OCTUBRE	0.00	7,779.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007540	FIGHA DE DEPOSITO	21/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 21 OCTUBRE	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00007542	FIGHA DE DEPOSITO	24/10/2024	16/12/2024	PREDIAL DIA 24 OCTUBRE	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	11-11



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007543	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001858-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 25 OCTUBRE	0.00	846.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007544	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001859-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 28 OCTUBRE	0.00	4,519.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007545	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001860-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 31 OCTUBRE	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007548	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001861-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 11 NOVIEMBRE	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007549	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001862-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 12 NOVIEMBRE	0.00	325.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007550	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001863-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 14 NOVIEMBRE	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007551	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001864-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 15 NOVIEMBRE	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007552	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001865-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 19 NOVIEMBRE	0.00	20,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007553	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001866-DIC	16/12/2024	PREDIAL DIA 21 NOVIEMBRE	0.00	6,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007387	SPEI BANCARIO	P.PEP-002985-DIC	17/12/2024	FACT 73E1AB7FB0N AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,785.93	0.00	0000000000	11-11
00007569	SPEI BANCARIO	P.PGD-001879-DIC	17/12/2024	TF 2287500 FILTROS FRANCISCO DANIEL	0.00	0.00	4,664.24	0.00	0000000000	11-11
00007570	SPEI BANCARIO	P.PEP-002986-DIC	19/12/2024	TF 8080020 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,179.85	0.00	0000000000	11-11
00007572	SPEI BANCARIO	P.PGD-001880-DIC	19/12/2024	TF 18612 MOLINO	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0000000000	11-11
00007573	SPEI BANCARIO	P.PGD-001881-DIC	19/12/2024	TF 6730751 BOMBA	0.00	0.00	9,622.20	0.00	0000000000	11-11
00007574	SPEI BANCARIO	P.PGD-001882-DIC	23/12/2024	TF 2773465 JUGUETES GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	0.00	90,851.20	0.00	0000000000	11-11
00007575	SPEI BANCARIO	P.PGD-001883-DIC	23/12/2024	TF 3040655 UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	78,394.68	0.00	0000000000	11-11
00007576	SPEI BANCARIO	P.PGD-001884-DIC	23/12/2024	TF 2758994 JUGUETES	0.00	0.00	6,480.92	0.00	0000000000	11-11
00007577	SPEI BANCARIO	P.PGD-001885-DIC	23/12/2024	TF 7020013 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00008199	REQUISICION DE SERVICIO	P.PGD-001959-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE OCTUBRE 2024	0.00	130,514.57	0.00	0.00	0000000000	25-5
00008083	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001965-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 18 NOVIEMBRE	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00008094	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001966-DIC	31/12/2024	INGRESOS DIA 19 NOVIEMBRE 2024	0.00	14,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00008095	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001967-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 20 NOVIEMBRE 24	0.00	17,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00008105	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001968-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS 21 MARZO 2024	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00008209	REQUISICION DE SERVICIO	P.PGD-001963-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	273,553.21	0.00	0.00	0000000000	25-5
00007744	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001904-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 21 FEBRERO	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007745	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001910-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS DIA 26 FEBRERO	0.00	606.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007952	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001949-DIC	31/12/2024	INGRESOS PROPIOS 15 NOVIEMBRE 2024	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007562	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001875-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 13 DICIEMBRE	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007563	FIGHA DE DEPOSITO	P.PGD-001876-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 20 DICIEMBRE	0.00	13,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00007567		ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	P. PIR-000385-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007568		BANCARIO	31/12/2024	P. PEP-002894-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	218.08	0.00	0000000000	11-11
00007569		BANCARIO	09/12/2024	P. PGD-001872-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 09 DICIEMBRE	0.00	5.367.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007560		FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P. PGD-001873-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 10 DICIEMBRE	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00007561		FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P. PGD-001874-DIC	31/12/2024	PREDIAL DIA 11 DICIEMBRE	0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.57 %
RENDIMIENTOS \$ 0.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 188.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 772.43		\$ 950,460.89		\$ 494,209.10		\$ 457,024.22		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 72,043.71	\$ 9,138.87	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 772.4
13 DIC	2380758	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-238075802007 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-2	\$ 270,815.49		\$ 271,587.9
13 DIC		DEPOSITO DE NÓMINA		\$ 270,500.00	\$ 1,087.9
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 188.00	\$ 899.9
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 30.08	\$ 869.8
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 31,346.00		\$ 32,215.8
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 113,230.00		\$ 145,445.8
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 32,803.00		\$ 178,248.8
17 DIC	2287500	ENVÍO SPEI:FILTROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2287500 HORA:15:24:38 CLAVE DE RASTREO:BB228750020623		\$ 4,664.24	\$ 173,584.6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416599603990 REFERENCIA:2698977 HORA:15:32:18 CLAVE DE RASTREO:BB2698977020513		\$ 1,785.93	\$ 171,798.6
19 DIC	8080020	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09712246(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:8080020 HORA:11:46:02 CLAVE DE RASTREO:BB808002020758		\$ 24,179.85	\$ 147,618.8
19 DIC	2149489	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-21494 BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-2149489018512 GP		\$ 5,600.00	\$ 142,018.8
19 DIC		ENVÍO SPEI:BOMBA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01247000468133052 REFERENCIA:6730751 HORA:15:10:10 CLAVE DE RASTREO:BB6730751018692		\$ 1,912.00	\$ 140,106.8
23 DIC		ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012329252860 REFERENCIA:2773485 HORA:08:59:04 CLAVE DE RASTREO:BB2773485018376		\$ 90,851.20	\$ 49,255.6
23 DIC	6439900	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-643990002001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-6	\$ 130,514.57		\$ 179,770.1
23 DIC		ENVÍO SPEI:UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:3040655 HORA:09:16:34 CLAVE DE RASTREO:BB3040655020333		\$ 9,622.20	\$ 170,147.9
23 DIC		ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012329252860 REFERENCIA:2758994 HORA:09:26:24 CLAVE DE RASTREO:BB2758994018380		\$ 78,394.68	\$ 91,753.3
23 DIC	6442747	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-64427 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6442747020013 GP		\$ 6,480.92	\$ 85,272.3
31 DIC	6544930	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425737660101(BI-654493002001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024 (BI-6	\$ 273,553.21		\$ 358,825.6

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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.

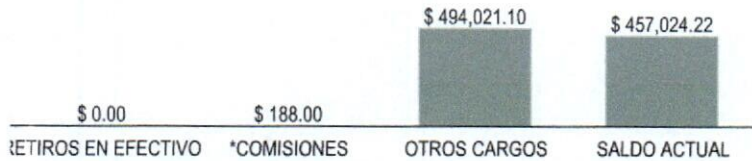
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 75,843.00		\$ 434,668.6
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 22,355.00		\$ 457,023.6
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.62		\$ 457,024.2

SALDO TOTAL* \$ 457,024.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 21

SALDO INICIAL \$ 772.43
 DEPOSITOS \$ 950,460.89



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-03T08:51:00	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	1400A9D1-8E18-4359-82D6-67D68BAF95B1	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SNX6v5pW8Zz/LuIHBwpDxafL3Ylib6CjVrHsFCj8rEm0kV0z8FmEkH7I9fYIIW8EneAu/jvNbzNQUw1b5KhJVOWL7Q3JSZO8vBR5dgvRtbpJrqlwihm7sjw5dhwok3xA/712fO4GW0dx0WdH+TEtOTy2Fj99uz/WsI12DufpHz8HUn/p+jfgW97oMMosO137I6n9Xexq7FBFVnl/m7imlrKTRt/UOSmEO22JQFVImBDYU6IVrTxzQW2SBddau3pAMnkJFmbdt4/uvvgw7vjowszNYbJdKQKzbcNUwB1L0x6MVcKSXsVkgHwxpt2z8mzsl7B+erZIVkXfDudVuZ1A==

SELLO DIGITAL

Wde0/rDir4hdnlJhBFvKQWM1mFJAU7wA/BKLFk++BhKv4ddQtSXF6pjaUERXFyMP9Je0E4EN2zWJQ9gQbx4tcoaXh6UV4FYKf6DvYbcKd17nMVv4dn61c5jZazlSJM3w+1ZWgzD4Fa2R+cyJLn0ADuHuiCzSgWAGZdxNiT+JWlqXktC6UYolw3Tu4yXOcYZnx1FBNfQ6JKvmdnmAuV/zwcoKVZdHPCwKnm6t+i+uyeuMP4uzTN6/A7aAEKjH0kSITfY4AgUHRKfaFHj8/hwl06sPQyZjqbhch+KYjQeGd7pSt+iSQHoEm74qr+NE9YtXHOEGcYzDzCcSBXlukGwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||j|1|1400A9D1-8E18-4359-82D6-67D68BAF95B1|2025-01-03T08:51:00|SFE0807172W8|Wde0/rDir4hdnlJhBFvKQWM1mFJAU7wA/BKLFk++BhKv4ddQtSXF6pjaUERXFyMP9Je0E4EN2zWJQ9gQbx4tcoaXh6UV4FYKf6DvYbcKd17nMVv4dn61c5jZazlSJM3w+1ZWgzD4Fa2R+cyJLn0ADuHuiCzSgWAGZdxNiT+JWlqXktC6UYolw3Tu4yXOcYZnx1FBNfQ6JKvmdnmAuV/zwcoKVZdHPCwKnm6t+i+uyeuMP4uzTN6/A7aAEKjH0kSITfY4AgUHRKfaFHj8/hwl06sPQyZjqbhch+KYjQeGd7pSt+iSQHoEm74qr+NE9YtXHOEGcYzDzCcSBXlukGwg==|00001000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-03T08:50:59	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	73C5E72A-5FD3-49D0-BAFF-145DCEE8B898	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XE4gYNfdAZ3owUXlirz1yywQkDb1dnbn47lcFl6nY3MKW+vy1OrWbqTMT+Q4CySbPPqYY9CfaqzwoBom3ALXYWa6HtgP16ebWZsdNSN25LJvf5+SbmxlHB17QsmE6oceeds1leMaxtD7zxbdNHvY7cqDRe6kRNACf4AwUam4jWwqefK5foCglY5wgp0OUMA1zCM59STllke1DButGtXZdK24qz31LeWQTUI71mEHFq3vupv5SqIECsC5wLldOkm+dPZEhoho6EZUINL7QUVMsnxP+Z4IEHkaTGZegFnaz2tZohHWPm/S3yunB9Vn2g9XGwSpPCCslAvyCnA6g==

SELLO DIGITAL

CJD9T0gBKZct1a4VhiQhPISQVrMdB6oK64Snnv9xZaDoK5bLd1imBssc8wzuTEj6Ho8FdgM1dcr+qL2cjYh/A+zDeFcx/e7xkVJG4MI/JT9Q7AF74r1RqdAJWc7QlsgwoYMfqCcpLlk/QQKSzK2lXo5ScvJQocjQNh+w1MD4nvazvCKlvkzRZCd1zGN9W6wZU7cVBHY8evUOFyuwZt/IJ4ysEP8stiPKP76ni/wReks3PA13ewjtH7V/1h7mZnoY4x7JkNpCJTFhA0UiABLgH5gQaN1a+o93yMLbcmKpQoumwi7NNpMkGWFJGHoOmMep2oeWtycKLnKqS8u5ujA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|73C5E72A-5FD3-49D0-BAFF-145DCEE8B898|2025-01-03T08:50:59|SFE0807172W8|CJD9T0gBKZct1a4VhiQhPISQVrMdB6oK64Snnv9xZaDoK5bLd1imBssc8wzuTEj6Ho8FdgM1dcr+qL2cjYh/A+zDeFcx/e7xkVJG4MI/JT9Q7AF74r1RqdAJWc7QlsgwoYMfqCcpLlk/QQKSzK2lXo5ScvJQocjQNh+w1MD4nvazvCKlvk|

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	188.00	30.08	218.08	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	188.00	30.08	218.08	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

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


TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 741,354.04
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ _____
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN LIBROS:	\$ 741,354.04


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA




TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

	BANBAJIO
NOMBRE DEL BANCO:	
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 741,354.04
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ _____
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN LIBROS:	\$ 741,354.04

Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	147,028,973.22	51,527,756.94	49,326,152.05	149,230,578.11		15-1
11					ACTIVO CIRCULANTE.	38,411,033.66	39,450,112.30	49,326,152.05	28,534,983.91		15-1
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,170,442.16	17,347,805.95	25,783,922.70	1,734,325.41		15-1
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,818,218.16	17,325,450.95	25,510,736.70	1,632,932.41		15-1
1112-002					BAN BAJIO	9,790,896.43	17,325,450.95	25,510,736.70	1,605,610.68		15-1
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	770,894.92	10,457,006.86	10,486,547.74	741,354.04		15-1
00007090		02/09/2024	P.PEP-003025-DIC	02/12/2024	FACT 72877409F71D AGUA EMBOTELLADA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.71	0.00	0000000000	15-1
00007674		02/12/2024	P.PEP-003023-DIC	02/12/2024	TF 7525480 EVENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007678		02/12/2024	P.PGD-001887-DIC	02/12/2024	TF 1166700 RENTA DE CAMION BLANCO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007679		02/12/2024	P.PGD-001888-DIC	02/12/2024	TF 8519902 RENTA DE COMBI DEVOLUCION DEL BANCO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00007679		02/12/2024	P.PGD-001888-DIC	02/12/2024	TF 8519902 RENTA DE COMBI DEVOLUCION DEL BANCO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00007680		02/12/2024	P.PGD-001889-DIC	02/12/2024	TF 7579870 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,166.72	0.00	0000000000	15-1
00007681		02/12/2024	P.PGD-001890-DIC	02/12/2024	TF 579 ARRENDAMIENTO DE HILUX 2019 NORMA MUÑOZ DEVOLUCION	0.00	30,982.50	0.00	0.00	0000000000	15-1
00007681		02/12/2024	P.PGD-001890-DIC	02/12/2024	TF 579 ARRENDAMIENTO DE HILUX 2019 NORMA MUÑOZ DEVOLUCION	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	15-1
00007682		02/12/2024	P.PEP-003026-DIC	02/12/2024	FACT 649D6F39E3FA TRABAJO DE 5 DIAS RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007686		02/12/2024	P.PGD-001891-DIC	02/12/2024	CH 210 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007687		02/12/2024	P.PGD-001892-DIC	02/12/2024	TF 1228090 ASESORIA JULIO DOLORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007688		03/12/2024	P.PGD-001893-DIC	03/12/2024	TF 7611640 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00007689		03/12/2024	P.PGD-001894-DIC	03/12/2024	TF 1881830 RENTA DE CAMION ROJO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007690		03/12/2024	P.PGD-001895-DIC	03/12/2024	TF 2019963 CARETA ELECTRONICA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007691		03/12/2024	P.PGD-001896-DIC	03/12/2024	FACT C 317 BALERO, RETEN, GRASA. (PAGADO)	0.00	0.00	863.75	0.00	0000000000	15-1
00007692		03/12/2024	P.PEP-003029-DIC	03/12/2024	FACT C 316 BALERO Y GOMA DE ESCAPE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0000000000	15-1
00007694		03/12/2024	P.PEP-003031-DIC	03/12/2024	TF 1226780 VINIL IMPRESOS FERIA DE TIRICATO	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	15-1
00007696		03/12/2024	P.PGD-001897-DIC	03/12/2024	TF 6648646 DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-1
00007697		03/12/2024	P.PGD-001898-DIC	03/12/2024	FACT 4435F1EE466B MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007698		03/12/2024	P.PEP-003032-DIC	03/12/2024	TF 2635256 SUBSIDIO JOSE BAENA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007700		03/12/2024	P.PEP-003033-DIC	03/12/2024		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
		No. DE POLIZA								
00007702	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030304-DIC	TF 7615000 SUBSIDIO, MA LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007704	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030305-DIC	TF 3018512 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007706	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030306-DIC	TF 1504389 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007708	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030307-DIC	TF 7607890 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007710	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030308-DIC	TF 2653730 SUBSIDIO EFREN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007712	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030309-DIC	TF 7662430 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007714	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-0030304-DIC	FACT P 1356 SELLADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000000	15-1
00007750	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P.PEP-0030308-DIC	FACT E575E0E0EAEF8 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00006885	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-0030303-DIC	APOYOS DE CAJAS FUNERALES A VARIAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007715	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003041-DIC	TF 7559960 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007717	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-003042-DIC	TF 1888750 APOYO A LA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007747	CHEQUE	04/12/2024	P.PGD-001902-DIC	CH 211 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007872	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-003112-DIC	FACT 7DB3BA94CF2Z AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.50	0.00	0000000000	15-1
00008542	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001973-DIC	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00008542	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001973-DIC	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00007743	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-003053-DIC	FACT 0314D2A1B0F7 MTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007721	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001899-DIC	TF 133 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPT Y OCTUBRE 2024	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-1
00007722	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-003043-DIC	TF 9202402 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007724	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001900-DIC	TF 7611520 MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007740	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-001901-DIC	TF 2859420 HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	15-1
00007741	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-003052-DIC	FACT 7E4E5881CF62 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007748	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001903-DIC	TF 1263980 BALATAS OBRAS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	15-1
00007749	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003054-DIC	FACT 648D0EBC8928 SERVICIO REDONDO DE TRASPORTE DE PASAJERS TURICATO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00007751	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003055-DIC	TF 1891210 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL CIENEGUILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007754	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-003056-DIC	FACT A1F7E913C4B1 MATERIAL PARA EL RECINTO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-1
00007381	SPEI BANCARIO	16/11/2024	P.PEP-003057-DIC	FACT 7216303 Y ACCESORIOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,751.64	0.00	0000000000	15-1
00008532	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-001972-DIC	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	2,027,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00008007	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000392-DIC	06/12/2024	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	248,601.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-5
00007756	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-003058-DIC	07/12/2024	TF 20013 APOYO ECONOMICO MILEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007758	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-003059-DIC	07/12/2024	TF 1335070 APOYO ECONOMICO DE MEZCALEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007760	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003060-DIC	09/12/2024	TF 65984 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,987.00	30,987.00	0.00	0000000000	15-1
00007762	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003061-DIC	09/12/2024	TF 2871976 APOYO ECONOMICO NAYLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007764	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001905-DIC	09/12/2024	TF 68020013 CEMENTO	0.00	0.00	11,238.46	11,238.46	0.00	0000000000	15-1
00007765	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001906-DIC	09/12/2024	TF 624442020013 PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	8,612.37	8,612.37	0.00	0000000000	15-1
00007766	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PGD-001907-DIC	09/12/2024	TF 10135000 MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN PRODUCTOS MINERALES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007768	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003062-DIC	09/12/2024	FACT F9989795894F FLETE DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-1
00007771	CHEQUE	09/12/2024	P.PGD-001908-DIC	09/12/2024	CH 212 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007870	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-003111-DIC	09/12/2024	FACT 86D0FC4CA35 MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0000000000	15-1
00008651	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003431-DIC	10/12/2024	IF 5382351424 APOYO ECONOMICO DE ALONSO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007770	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003063-DIC	10/12/2024	FACT C0383B12CA18 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007772	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003064-DIC	10/12/2024	TF 1066 FACT 1066 ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0000000000	15-1
00007774	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003066-DIC	10/12/2024	FACT 03390037B856 PUBLICACION DE LA CABALGATA MORELOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00007776	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-001909-DIC	10/12/2024	CH 214 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007778	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-003024-DIC	10/12/2024	FACT 7E0F039E729A MATTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007672	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-003069-DIC	11/12/2024	FACT 937061B7DD98 SERVICIO DE MECANICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0000000000	15-1
00007781	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003070-DIC	11/12/2024	FACT D-8728 COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007783	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003071-DIC	11/12/2024	TF 24419045247 ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	224,122.00	224,122.00	0.00	0000000000	15-1
00007786	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003072-DIC	11/12/2024	TF 31082002597 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	222,602.00	222,602.00	0.00	0000000000	15-1
00007788	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003073-DIC	11/12/2024	TF 24428050534 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	207,351.00	207,351.00	0.00	0000000000	15-1
00007790	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003074-DIC	11/12/2024	TF 5044264 RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	203,352.00	203,352.00	0.00	0000000000	15-1
00007792	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003075-DIC	11/12/2024	TF 20026000 RETENCION DE ISR DEL MES DE MAYO EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	194,244.00	194,244.00	0.00	0000000000	15-1
00007794	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003076-DIC	11/12/2024	TF 2002601 ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	218,183.00	218,183.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Cuenta Contable	Evento	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						
00007796	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003077-DIC	11/12/2024	TF 7002983	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	211,977.00	0.00	0000000000	15-1
00007798	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003078-DIC	11/12/2024	TF 6056803	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	188,026.00	0.00	0000000000	15-1
00007801	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003079-DIC	11/12/2024	TF FCBCC9	RETENCION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	230,406.00	0.00	0000000000	15-1
00007805	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003080-DIC	11/12/2024	TIF 5478	ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-003168-DIC	11/12/2024		REGISTRO DEL PAGOP DE ASPEL; (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-1
00007808	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-003082-DIC	12/12/2024	TF 1540844	APOYO ECONOMICO DELEGACION 68 PRIMARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007811	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PGD-001912-DIC	12/12/2024	TF 1071710	ANTICIPO DE JUGUETES DORA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007813	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PGD-001914-DIC	12/12/2024	TF 8046700	COMPLEMENTO DE JUGUETES	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-1
00007815	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001915-DIC	13/12/2024	TF 7975380	NOMINA DE PRIMERA QNA DE DICIEMBRE JUVE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007816	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001916-DIC	13/12/2024	TF 7689680	PRIMERA QNA D DICIEMBRE VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007817	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001917-DIC	13/12/2024	TF 7689870	NOMINA 1RA DICIEMBRE ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007819	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001918-DIC	13/12/2024	TF 19963	RENTA DE BRETROEXCAVADORAS REINTEGRO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	15-1
00007820	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003087-DIC	13/12/2024	TF 6696525	MATERIAL DE RECINTO FERIAL FACT 33E3A2950832; (PAGADO)	0.00	2,253,501.54	5,684.00	0.00	0000000000	15-1
00007812	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001913-DIC	13/12/2024	TF 19993	MATERIAL DE ACEERO	0.00	0.00	14,228.50	0.00	0000000000	15-1
00007339	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-003109-DIC	13/12/2024	FACT CA12D22793893	CARPETA Y FLETE; (PAGADO)	0.00	0.00	36,563.20	0.00	0000000000	15-1
00008008	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000393-DIC	13/12/2024		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL, Y FONDO DE COMPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-5
00007875	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003114-DIC	13/12/2024	CH 220	JUAN MORALES LIQUIDACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000220	15-1
00007860	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001921-DIC	13/12/2024	CH 218	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA 1RA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007861	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001922-DIC	13/12/2024	CH 217	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007862	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003355-DIC	13/12/2024	CH 216	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COMPLEMENTO SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007863	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001924-DIC	13/12/2024	CH 222	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007823	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003092-DIC	13/12/2024	TF 7843240	MEDICAMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007831	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003095-DIC	13/12/2024	CH 221	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000221	15-1
00007838	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003099-DIC	13/12/2024	TF 3530311	SUBSIDIO GABRIELA ROJAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007840	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003100-DIC	13/12/2024	TF 3530364	SUBSIDIO JOSE BAENA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			POLIZA							
00007842	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003101-DIC	TF 437201883 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007844	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003102-DIC	TF 63136 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007846	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003103-DIC	TF 2067370 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007848	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003104-DIC	TF 2132160 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007850	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001919-DIC	TF 26568378 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	170,105.90	0.00	0000000000	15-1
00007851	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003105-DIC	TF 1549565 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007853	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003106-DIC	TF 1440860 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007855	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003107-DIC	TF 1109020 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007857	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003108-DIC	TF 2167130 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007859	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001920-DIC	TF 3682493 BROQUELES	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0000000000	15-1
00007864	SPEI BANCARIO	14/12/2024	P.PEP-003110-DIC	TF 1141520 APOYO POSADA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0000000000	15-1
00007605	SPEI BANCARIO	15/12/2024	P.PEP-002989-DIC	REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007684	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-003027-DIC	FACT 6A08D1E78F93 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007667	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001925-DIC	TF 2258130 BANDA	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007668	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001926-DIC	TF 2155730 REFACCIONES	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-1
00007669	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001927-DIC	TF 2154020 BANDA EVENTO 19 DIC	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007921	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-003128-DIC	FACT 3FC414D2B97C ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,580.00	0.00	0000000000	15-1
00007968	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-003160-DIC	FACT P1385 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,196.08	0.00	0000000000	15-1
00007873	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-003113-DIC	FACT 20 PERNO CADENA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,788.10	0.00	0000000000	15-1
00007730	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003046-DIC	FACT 37745 ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	15-1
00007732	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003048-DIC	EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000000000	15-1
00007734	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003049-DIC	FACT 37747 PROGRAMA ALIMENTARIO PERSONAS ADULTAS DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0000000000	15-1
00007736	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003050-DIC	FACT 37748 ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-1
00007738	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003051-DIC	DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007725	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003044-DIC	FACT 37749 ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	15-1
00007728	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-003045-DIC	FACT 37743 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	15-1
				FACT 37744 ALIMENTOS A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00007777	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-003067-DIC	20/12/2024	FACT C 326 MARCHA MITO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007877	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-003115-DIC	20/12/2024	FACT C 325 MITO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007879	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-001928-DIC	27/12/2024	TF 4690101 VALVULA TANIA JANETH	0.00	0.00	581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007880	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-003121-DIC	30/12/2024	CH 230 DIEGO IVAN CARRANZA REYES ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007892	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001929-DIC	30/12/2024	CH 224 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007897	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001934-DIC	30/12/2024	CH 225 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007898	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001935-DIC	30/12/2024	CH 226 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ 50% DE AGUINALDO	0.00	0.00	140,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007899	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001936-DIC	30/12/2024	CH 227 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007901	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003122-DIC	30/12/2024	CH 228 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007900	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001937-DIC	31/12/2024	TF 2443368020083 TANIA MATERIALES OFICIALIA	0.00	0.00	57,773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007903	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001938-DIC	31/12/2024	TF 1546710 COMPLEMENTO DE COMPRA DE CAMIONETA ELODIO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007904	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001939-DIC	31/12/2024	TF 1627372 RENTA TRACTOR CARTEPILLAR 4XS224	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007905	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001940-DIC	31/12/2024	TF 81319000 RENTA DE CAMION BLANCO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007906	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001941-DIC	31/12/2024	TF 8366220 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007907	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001942-DIC	31/12/2024	TF 19356390 NOMINA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007908	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001943-DIC	31/12/2024	TF 2622310 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007909	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001944-DIC	31/12/2024	TF 8248660 RENTA DE RETROEXCAVADORA MELISA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007910	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001945-DIC	31/12/2024	TF 3083659 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	289,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007911	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001946-DIC	31/12/2024	TF 8322780 SERVICIOS DE DIFUSION NOV Y DICIEMBRE	0.00	0.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007912	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003123-DIC	31/12/2024	TF 698968208 SUBADIOS LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007883	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001930-DIC	31/12/2024	TF 443 GASTO DE LOGISTICA EXPOFERIA	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007894	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001931-DIC	31/12/2024	TF 2240 CEMENTO DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007894	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001931-DIC	31/12/2024	TF 2240 CEMENTO DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007895	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001932-DIC	31/12/2024	TF 402 2DO PAGO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007896	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001933-DIC	31/12/2024	TF 589 2DO PAGO ELABORACION PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	43,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1
00007880	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003116-DIC	31/12/2024	TF 50798 CFE CON No DE SERVICIO 16414042004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
			No. DE POLIZA							
00007882	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003117-DIC	TF 95729 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL	0.00	0.00	7,443.00	0.00	0000000000	15-1
00007884	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003118-DIC	SALIDA DEL RANCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007886	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003119-DIC	FACT FY19 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007888	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003120-DIC	TF 2678098 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007965	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003158-DIC	TF 2793310 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,680.20	0.00	0000000000	15-1
00007967	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003159-DIC	FACT 1429 MATERIAL DELIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	15-1
00007970	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003161-DIC	FACT 1430 MITO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.09	0.00	0000000000	15-1
00007972	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003162-DIC	FACTMITO Y CONSERVACION DEL BIEN INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,507.14	0.00	0000000000	15-1
00007974	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003163-DIC	FACT P 1381 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,579.16	0.00	0000000000	15-1
00007976	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003164-DIC	FACT P1372 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0000000000	15-1
00007978	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003165-DIC	FACT 1366 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.06	0.00	0000000000	15-1
00007980	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003166-DIC	FACT 1365 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,905.03	0.00	0000000000	15-1
00007982	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003167-DIC	FACT 1364 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,737.06	0.00	0000000000	15-1
00007984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000390-DIC	FACT 1363 PINTURA: (PAGADO)	0.00	4.06	0.00	0.00	0000000000	11-1
00007987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003434-DIC	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,651.99	0.00	0000000000	15-1
00007989	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003170-DIC	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	713,500.00	0.00	0000000000	15-1
00008228	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000401-DIC	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEGUNDA ONA DEL MES	0.00	5,824.24	0.00	0.00	0000000000	16-6
00008229	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000402-DIC	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDA CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (RE)	0.00	1,669,643.59	0.00	0.00	0000000000	15-5
00008230	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000403-DIC	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,834.53	0.00	0.00	0000000000	16-6
00008383	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001967-DIC	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO DE DICIEMBRE: (RE)	0.00	0.00	744,757.50	0.00	0000000000	15-1
00008387	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000409-DIC	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	0.00	4,092,477.81	0.00	0.00	0000000000	15-5
00008518	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000413-DIC	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO. FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS!	0.00	18,342.19	0.00	0.00	0000000000	15-5
				ISR DE INCITIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024: (

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
			No. DE POLIZA							
00008519	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000414-DIC	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	8,355.40	0.00	0.00	0000000000	16-6
00007914	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003124-DIC	TF 2623610 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007916	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003125-DIC	TF 2418692020063 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007918	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003126-DIC	FACT A.14426 CEMENTO, MORTERO, ALAMBRE, VARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007923	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003129-DIC	TF 2723680 FACT D7499686046 VESTUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,064.00	0.00	0000000000	15-1
00007925	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003130-DIC	FACT 576153077469 TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007927	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003131-DIC	TF 8297060 HONORARIOS DE DICIEMBRE FACT 1324: (PAGADO)	0.00	0.00	57,675.43	0.00	0000000000	15-1
00007929	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003132-DIC	TF 3059869 FACT 4086BFAF953B LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,144.00	0.00	0000000000	15-1
00007931	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003142-DIC	TF 1572930 SUBSIDIO SERGIO SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007933	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003143-DIC	TF 2728998 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007935	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003144-DIC	TF 2778165 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007937	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003145-DIC	FACT 47907096C247 ARRENDAMIENTO DE CAMION MOD 1986: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007939	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001947-DIC	TF 2619710 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007940	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001948-DIC	TF 3576393 RENTA CAMION ROJO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007941	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003146-DIC	FACT C4D05475ADD4 DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007943	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003148-DIC	TF 2679269 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007945	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003149-DIC	TF 8369330 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007947	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003150-DIC	TF 8493150 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007949	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003151-DIC	TF 8030201 MATERIAL DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,913.00	0.00	0000000000	15-1
00007951	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003152-DIC	TF 8493560 DIGITALIZACION SEPT Y OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0000000000	15-1
00007954	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003153-DIC	TF 2656242 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007956	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001950-DIC	TF 3576617 AGUINALDO 50%	0.00	0.00	25,246.50	0.00	0000000000	15-1
00007957	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001951-DIC	TF 8327030 50% DE AGUINALDO VALENTIN	0.00	0.00	18,666.50	0.00	0000000000	15-1
00007959	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001953-DIC	TF 2627600 50% DE AGUINALDO ISELA	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0000000000	15-1
00007960	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003156-DIC	TF 2792922 ASESORIAS FACT 487389BD3AEB SOPORTE TECNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00007962	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001954-DIC	TF 205 DOMINIO TACM ELABORACION DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00007963	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-003157-DIC	31/12/2024	FACT 1428 MATERIAL PARA TRABAJOS DE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	15-1
00007385	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-003147-DIC	31/12/2024	FACT 5092.C-004 ARRENDAMIENTO DE MODULOS DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	31,354.80	0.00	0000000000	15-1
00007203	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-003134-DIC	31/12/2024	FACT FB98983FA46A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0000000000	15-1
00007205	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-003137-DIC	31/12/2024	FACT 281FCE871EAA MATERIAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.20	0.00	0000000000	15-1
00007341	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-003154-DIC	31/12/2024	FACT 532BD566F9BF SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000000	15-1
00007376	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-003141-DIC	31/12/2024	FACT 7800485A285F CUBETA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000000000	15-1
00007378	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-003140-DIC	31/12/2024	FACT F58A2D8B388D ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,704.80	0.00	0000000000	15-1
00007380	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-003139-DIC	31/12/2024	FACT 5A002AE0F5B0 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,018.40	0.00	0000000000	15-1
00006429	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PEP-003133-DIC	31/12/2024	FACT M 1390 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,639.76	0.00	0000000000	15-1
00006885	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-003155-DIC	31/12/2024	APOYOS DE CAJAS FUNERALES A VARIAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-1
00007198	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-003136-DIC	31/12/2024	FACT 799196 BOLSA NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	15-1
00007199	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-003138-DIC	31/12/2024	CUBEA PINTURAS DE PLASTICO FACT 799196: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.48	0.00	0000000000	15-1
00007201	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-003135-DIC	31/12/2024	FACT B45D95 PALA CUADRADA, PALA PIQUETE, HOCES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,731.00	0.00	0000000000	15-1
00005280	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-003127-DIC	31/12/2024	FACT A 21107 SEMILLAS DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.08	0.00	0000000000	15-1

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042573469

R.F.C. MTM850101BE7

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

C.P. 61680

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 1,424.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ² CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 818,894.92		\$ 10,457,006.86		\$ 10,534,547.74		\$ 741,354.04		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 472,000.23	\$ 411,869.92	31	352	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 818,894.9
2 DIC	7525480	ENVÍO SPEI:EVENTO 30 NOVIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUJA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:7525480 HORA:08:58:08 CLAVE DE RASTREO:BB752548020768		\$ 8,500.00	\$ 810,394.9
2 DIC	7610760	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:7610760 HORA:09:04:04 CLAVE DE RASTREO:BB761076020743		\$ 100,000.00	\$ 710,394.9
2 DIC	1166700	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1166700 HORA:09:07:34 CLAVE DE RASTREO:BB116670020643		\$ 34,800.00	\$ 675,594.9

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	8519902	ENVÍO SPEI:RENTA COMBI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040620615512 REFERENCIA:8519902 HORA:09:13:16 CLAVE DE RASTREO:BB85199020688		\$ 6,960.00	\$ 668,634.9
2 DIC	1786439	DEVOLUCIÓN DE SPEI:RENTA COMBI INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI CUENTA BENEFICIARIO:021470040620615512 HORA:09:13:36 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB85199020688	\$ 6,960.00		\$ 675,594.9
2 DIC	205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 645,594.9
2 DIC	7579870	ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MÁS TUBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655035632692 REFERENCIA:7579870 HORA:10:01:54 CLAVE DE RASTREO:BB757987020798		\$ 12,166.72	\$ 633,428.2
2 DIC	7612580	ENVÍO SPEI:FACTURA SEPT AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:7612580 HORA:10:06:48 CLAVE DE RASTREO:BB761258020743		\$ 3,130.71	\$ 630,297.4
2 DIC		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO DIC HILUX 2019(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:579 HORA:12:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB6644391018692		\$ 30,982.50	\$ 599,314.9
2 DIC	2100307	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-2100307018512 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-2100307018512 GP		\$ 23,200.00	\$ 576,114.9
2 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6644833 HORA:13:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB6644833018692		\$ 17,000.00	\$ 559,114.9
2 DIC	6156399	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-61563 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6156399020013 GP		\$ 20,000.00	\$ 539,114.9
2 DIC	210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 439,114.9

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 23



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 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
2 DIC	1787443	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:NORMA MUU?OZ CORONADO CUENTA ORDENANTE:062470001861292530 REFERENCIA:1 HORA:16:34:56 CLAVE DE RASTREO:241202163441501041066232613407	\$ 30,982.50		\$ 470,097.4
3 DIC	1228090	ENVÍO SPEI:ASESORIA JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605975811785 REFERENCIA:1228090 HORA:09:19:24 CLAVE DE RASTREO:BB122809020658		\$ 17,400.00	\$ 452,697.4
3 DIC	6164782	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-6164782020013 BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-6164782020013 GP		\$ 34,800.00	\$ 417,897.4
3 DIC	7611640	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:7611640 HORA:09:34:46 CLAVE DE RASTREO:BB761164020788		\$ 30,000.00	\$ 387,897.4
3 DIC	1881830	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:1881830 HORA:09:41:04 CLAVE DE RASTREO:BB188183020618		\$ 30,000.00	\$ 357,897.4
3 DIC	2135072	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21350 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2135072019963 GP		\$ 863.75	\$ 357,033.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:BALERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2854242 HORA:09:49:30 CLAVE DE RASTREO:BB2854242020353		\$ 2,330.00	\$ 354,703.7
3 DIC	1228570	ENVÍO SPEI:ADEUDO ATAUDES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUANA REYES LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160807418877 REFERENCIA:1228570 HORA:09:51:52 CLAVE DE RASTREO:BB122857020658		\$ 20,000.00	\$ 334,703.7
3 DIC	7604980	ENVÍO SPEI:BALERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:7604980 HORA:10:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB760498020798		\$ 950.00	\$ 333,753.7
3 DIC	1226780	ENVÍO SPEI:VINIL IMPRESO FERIA TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:1226780 HORA:10:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB122678020638		\$ 12,760.00	\$ 320,993.7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:6648646 HORA:10:38:22 CLAVE DE RASTREO:BB6648646018692		\$ 6,000.00	\$ 314,993.7
3 DIC	1232240	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1232240 HORA:10:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB123224020648		\$ 30,000.00	\$ 284,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2635256 HORA:11:51:42 CLAVE DE RASTREO:BB2635256020413		\$ 5,000.00	\$ 279,993.7
3 DIC	7615000	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:7615000 HORA:11:53:10 CLAVE DE RASTREO:BB761500020788		\$ 5,000.00	\$ 274,993.7
3 DIC	2103243	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2103243018512 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2103243018512 GP		\$ 3,000.00	\$ 271,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1504389 HORA:11:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB1504389020773		\$ 4,000.00	\$ 267,993.7
3 DIC	7607890	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISelda GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:7607890 HORA:11:57:56 CLAVE DE RASTREO:BB760789020798		\$ 4,000.00	\$ 263,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2653730 HORA:12:00:30 CLAVE DE RASTREO:BB2653730020433		\$ 4,000.00	\$ 259,993.7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 23



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
3 DIC	7662430	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:7662430 HORA:12:01:42 CLAVE DE RASTREO:BB766243020738		\$ 4,000.00	\$ 255,993.7
3 DIC	207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 247,993.7
3 DIC		ENVÍO SPEI:SELLADOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:2722086 HORA:13:20:46 CLAVE DE RASTREO:BB2722086018376		\$ 3,460.00	\$ 244,533.7
3 DIC	7559960	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021537040532405119 REFERENCIA:7559960 HORA:14:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB755996020768		\$ 4,000.00	\$ 240,533.7
3 DIC	1888750	ENVÍO SPEI:APOYO EDUCACION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE GOMEZ VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015498916924 REFERENCIA:1888750 HORA:14:28:58 CLAVE DE RASTREO:BB188875020618		\$ 10,000.00	\$ 230,533.7
5 DIC		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES SEPT Y OCT 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:133 HORA:09:17:30 CLAVE DE RASTREO:BB3509541018532		\$ 11,600.00	\$ 218,933.7
5 DIC	9202402	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314215891030 REFERENCIA:9202402 HORA:10:26:22 CLAVE DE RASTREO:BB92024020698		\$ 5,000.00	\$ 213,933.7
5 DIC	7611520	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015995036466 REFERENCIA:7611520 HORA:10:34:16 CLAVE DE RASTREO:BB761152020793		\$ 3,000.00	\$ 210,933.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-868818021303 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-868818021303 GPO		\$ 1,660.00	\$ 209,273.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-983536021333 GPO REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-983536021333 GPO		\$ 2,780.00	\$ 206,493.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-910445021243 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-910445021243 GPO		\$ 585.00	\$ 205,908.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-984488021343 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-984488021343 GPO		\$ 1,365.00	\$ 204,543.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1032037018752 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1032037018752 GP		\$ 7,725.00	\$ 196,818.7
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1032047018752 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1032047018752 GP		\$ 20,500.00	\$ 176,318.7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-909642021263 GPO REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-909642021263 GPO		\$ 4,800.00	\$ 171,518.7
5 DIC	8875902	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040620615512 REFERENCIA:8875902 HORA:11:46:42 CLAVE DE RASTREO:BB88759020663		\$ 6,960.00	\$ 164,558.7
5 DIC	1791309	DEVOLUCIÓN DE SPEI:SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:HSBC BENEFICIARIO:TRANSPORTISTAS UNIFICADOS TURI CUENTA BENEFICIARIO:021470040620615512 HORA:11:46:58 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB88759020663	\$ 6,960.00		\$ 171,518.7
5 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:2859420 HORA:12:01:10 CLAVE DE RASTREO:BB2859420020353		\$ 5,750.00	\$ 165,768.7
5 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2663621 HORA:13:04:40 CLAVE DE RASTREO:BB2663621020453		\$ 12,000.00	\$ 153,768.7
5 DIC	7713150	ENVÍO SPEI:RAFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:7713150 HORA:13:47:22 CLAVE DE RASTREO:BB771315020758		\$ 1,600.00	\$ 152,168.7
5 DIC	211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 70,000.00	\$ 82,168.7
6 DIC	1263980	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:1263980 HORA:11:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB126398020643		\$ 2,100.00	\$ 80,068.7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 23



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
6 DIC	7639410	ENVÍO SPEI:TRASLADO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RICARDO HERRERA DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314316577090 REFERENCIA:7639410 HORA:11:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB763941020793		\$ 6,960.00	\$ 73,108.7
6 DIC	209	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 63,108.7
6 DIC	1792994	DEPÓSITO SPEI:24023000131 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543695832 REFERENCIA:61224 HORA:11:44:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412063600438954	\$ 248,601.00		\$ 311,709.7
6 DIC	1891210	ENVÍO SPEI:APOYO CIENEGUILLAS HUERTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NOLIBETH FIGUEROA ZIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165936977994 REFERENCIA:1891210 HORA:13:30:10 CLAVE DE RASTREO:BB189121020668		\$ 4,000.00	\$ 307,709.7
6 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL RECINTO FERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:3021345 HORA:13:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB3021345020343		\$ 8,120.00	\$ 299,589.7
6 DIC	2145636	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 236007372101(BI-2145636019963 BENEFICIARIO: MARTIN ALTAMIRANO RUIZ(BI-2145636019963 GP		\$ 8,751.64	\$ 290,838.1
6 DIC	1794047	DEPÓSITO SPEI:24023 0888 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:4 HORA:17:13:52 CLAVE DE RASTREO:002601002412060000490942	\$ 2,027,000.00		\$ 2,317,838.1
7 DIC	6230523	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181262101(BI-6230523020013 BENEFICIARIO: MILEVA BETANCIO LOPEZ(BI-6230523020013 GP		\$ 7,000.00	\$ 2,310,838.1
7 DIC	1335070	ENVÍO SPEI:APOYO PRODUCTORES MEZCALEROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAYNOR GALLEGOS HUANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100298847698 REFERENCIA:1335070 HORA:11:25:48 CLAVE DE RASTREO:BB133507020638		\$ 8,000.00	\$ 2,302,838.1
9 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-988196021343 GPO REFERENCIA: 011649708013432412070000309871(BI-988196021343 GPO		\$ 30,987.00	\$ 2,271,851.1
9 DIC		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NAYLA MARINTZI DOMINGUEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314151519025 REFERENCIA:2671976 HORA:10:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB2671976020453		\$ 5,000.00	\$ 2,266,851.1
9 DIC	6244368	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-62443 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6244368020013 GP		\$ 11,238.46	\$ 2,255,612.6
9 DIC	6244412	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-62444 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6244412020013 GP		\$ 8,612.37	\$ 2,247,000.2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC	1013500	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS MINERALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:1013500 HORA:12:04:48 CLAVE DE RASTREO:BB101350020698		\$ 2,200.00	\$ 2,244,800.2
9 DIC		ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:2624726 HORA:13:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB2624726020423		\$ 7,540.00	\$ 2,237,260.2
9 DIC	7744020	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROBERTO ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910896346 REFERENCIA:7744020 HORA:13:41:28 CLAVE DE RASTREO:BB774402020798		\$ 4,800.00	\$ 2,232,460.2
9 DIC	212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 2,182,460.2
10 DIC		ENVÍO SPEI:ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008067262574 REFERENCIA:1066 HORA:10:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB6678366018692		\$ 3,480.00	\$ 2,178,980.2
10 DIC	1028080	ENVÍO SPEI:PUBLICACION CABALGATA POR EL MUNICIPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERGIO SOLORIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470062742674448 REFERENCIA:1028080 HORA:10:15:20 CLAVE DE RASTREO:BB102808020613		\$ 3,480.00	\$ 2,175,500.2
10 DIC	214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,000.00	\$ 2,130,500.2
10 DIC	1035900	ENVÍO SPEI:MARCHA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1035900 HORA:13:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB103590020613		\$ 5,000.00	\$ 2,125,500.2
10 DIC	1979120	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALONSO GOMEZ VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015382351424 REFERENCIA:1979120 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB197912020673		\$ 10,000.00	\$ 2,115,500.2

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 23



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
10 DIC		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[8368850] RASTREO: 202412100700000400768504000000 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		\$ 568.40	\$ 2,114,931.8
11 DIC		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE MECANICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AGUDELIO MENDOZA FARFAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313888305187 REFERENCIA:6683399 HORA:10:30:44 CLAVE DE RASTREO:BB6683399018692		\$ 9,180.00	\$ 2,105,751.8
11 DIC		ENVÍO SPEI:COMPUTADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267 REFERENCIA:3575186 HORA:13:32:34 CLAVE DE RASTREO:BB3575186018372		\$ 8,200.00	\$ 2,097,551.8
11 DIC	9895102	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244190(BI-EFERENCIADO)		\$ 224,122.00	\$ 1,873,429.8
11 DIC	1322303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		\$ 222,602.00	\$ 1,650,827.8
11 DIC	1096410	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		\$ 207,351.00	\$ 1,443,476.8
11 DIC	9696702	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244250(BI-EFERENCIADO)		\$ 203,352.00	\$ 1,240,124.8
11 DIC	1322903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		\$ 194,244.00	\$ 1,045,880.8
11 DIC	1323103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		\$ 218,183.00	\$ 827,697.8
11 DIC	1399503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310670(BI-EFERENCIADO)		\$ 211,977.00	\$ 615,720.8
11 DIC	1255880	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 188,026.00	\$ 427,694.8
11 DIC	3898503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 102,200.00	\$ 325,494.8
11 DIC	3896503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311120(BI-EFERENCIADO)		\$ 230,406.00	\$ 95,088.8
12 DIC		ENVÍO SPEI:APOYO DELEGACION 068 PRIMARIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE JUAN VILLAFANA SUASTEGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166136100890 REFERENCIA:1540844 HORA:09:51:12 CLAVE DE RASTREO:BB1540844020773		\$ 8,000.00	\$ 87,088.8
12 DIC	1071710	ENVÍO SPEI:ANTICIPO JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515065819441592 REFERENCIA:1071710 HORA:14:15:32 CLAVE DE RASTREO:BB107171020708		\$ 20,000.00	\$ 67,088.8
12 DIC	8046700	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO ANTICIPO JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515065819441592 REFERENCIA:8046700 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB804670020718		\$ 3,200.00	\$ 63,888.8
13 DIC	2168476	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-21684 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2168476019993 GP		\$ 14,228.50	\$ 49,660.3
13 DIC	1803031	DEPÓSITO SPEI:24023000133 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:131224 HORA:12:46:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412133621955432	\$ 2,214,007.38		\$ 2,263,667.7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1803062	DEPÓSITO SPEI:24023000132 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:131224 HORA:12:54:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412133622006559	\$ 39,494.16		\$ 2,303,161.9
13 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 458,000.00	\$ 1,845,161.9
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 352.00	\$ 1,844,809.9
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 56.32	\$ 1,844,753.5
13 DIC	7975380	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:7975380 HORA:14:29:00 CLAVE DE RASTREO:BB797538020753		\$ 14,000.00	\$ 1,830,753.5
13 DIC	7689680	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:7689680 HORA:14:31:20 CLAVE DE RASTREO:BB768968020778		\$ 14,000.00	\$ 1,816,753.5
13 DIC	7689870	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:7689870 HORA:14:33:00 CLAVE DE RASTREO:BB768987020778		\$ 3,500.00	\$ 1,813,253.5
13 DIC	2164159	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-2164159019963 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-2164159019963 GP		\$ 27,840.00	\$ 1,785,413.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL RECINTO FERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:6696525 HORA:14:57:52 CLAVE DE RASTREO:BB6696525018692		\$ 5,684.00	\$ 1,779,729.5
13 DIC	7843240	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:7843240 HORA:15:07:22 CLAVE DE RASTREO:BB784324020808		\$ 33,000.00	\$ 1,746,729.5
13 DIC	221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000,000.00	\$ 746,729.5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 23



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
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3530311 HORA:15:09:56 CLAVE DE RASTREO:BB3530311018532		\$ 5,000.00	\$ 741,729.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:3530364 HORA:15:15:42 CLAVE DE RASTREO:BB3530364018532		\$ 5,000.00	\$ 736,729.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2635682 HORA:15:16:44 CLAVE DE RASTREO:BB2635682020423		\$ 5,000.00	\$ 731,729.5
13 DIC	6313629	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-6313629020013 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-6313629020013 GP		\$ 3,000.00	\$ 728,729.5
13 DIC	2067370	ENVÍO SPEI:SUBSDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:2067370 HORA:15:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB206737020678		\$ 4,000.00	\$ 724,729.5
13 DIC	2132160	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:2132160 HORA:15:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB213216020618		\$ 2,000.00	\$ 722,729.5
13 DIC		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2658378 HORA:15:25:42 CLAVE DE RASTREO:BB2658378020413		\$ 170,105.90	\$ 552,623.6
13 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISelda GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1549565 HORA:15:28:08 CLAVE DE RASTREO:BB1549565020773		\$ 4,000.00	\$ 548,623.6
13 DIC	1440860	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1440860 HORA:15:29:12 CLAVE DE RASTREO:BB144086020643		\$ 4,000.00	\$ 544,623.6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1109020	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1109020 HORA:15:30:28 CLAVE DE RASTREO:BB110902020708		\$ 4,000.00	\$ 540,623.6
13 DIC	2167130	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021537040532405119 REFERENCIA:2167130 HORA:15:34:42 CLAVE DE RASTREO:BB216713020623		\$ 4,000.00	\$ 536,623.6
13 DIC	2573550	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-25735) BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-257355020014 GPO		\$ 36,563.20	\$ 500,060.4
13 DIC		ENVÍO SPEI:BROQUELES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:3582493 HORA:18:03:38 CLAVE DE RASTREO:BB3582493018372		\$ 13,860.00	\$ 486,200.4
14 DIC	218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 36,000.00	\$ 450,200.4
14 DIC	217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 62,500.00	\$ 387,700.4
14 DIC	216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200,000.00	\$ 187,700.4
14 DIC	222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 87,700.4
14 DIC	1141520	ENVÍO SPEI:APOYO POSADA TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RENE PERDOMO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004777521481 REFERENCIA:1141520 HORA:13:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB114152020663		\$ 13,639.00	\$ 74,061.4
16 DIC	2258130	ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:URIEL MENERA CAMPECHANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161448393461 REFERENCIA:2258130 HORA:14:07:04 CLAVE DE RASTREO:BB225813020628		\$ 26,000.00	\$ 48,061.4
16 DIC	2155730	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:2155730 HORA:14:37:04 CLAVE DE RASTREO:BB215573020683		\$ 3,900.00	\$ 44,161.4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 23



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 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
16 DIC	2154020	ENVÍO SPEI:BANDA EVENTO 19 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUÍA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2154020 HORA:14:39:26 CLAVE DE RASTREO:BB215402020673		\$ 17,500.00	\$ 26,661.4
16 DIC		ENVÍO SPEI:MULTIFUNCIONAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:2692566 HORA:15:15:52 CLAVE DE RASTREO:BB2692566020453		\$ 4,700.00	\$ 21,961.4
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2697556 HORA:09:27:32 CLAVE DE RASTREO:BB2697556020513		\$ 2,401.60	\$ 19,559.8
17 DIC		ENVÍO SPEI:PERNO CADENA D6T/D6R(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3542824 HORA:14:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB3542824018532		\$ 12,788.16	\$ 6,771.7
18 DIC	220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 1,771.7
19 DIC		ENVÍO SPEI:BIRLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2767012 HORA:16:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB2767012018384		\$ 435.00	\$ 1,336.7
27 DIC	6486895	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-64868 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-6486895020013 GP		\$ 581.25	\$ 755.4
31 DIC	1825831	DEPÓSITO SPEI:24023000139 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:49 HORA:11:40:32 CLAVE DE RASTREO:002601002412310000361869	\$ 5,824.24		\$ 6,579.7
31 DIC	1825858	DEPÓSITO SPEI:24023000140 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:311224 HORA:11:50:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412313673163304	\$ 18,342.19		\$ 24,921.9
31 DIC	1825927	DEPÓSITO SPEI:24023000138 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311224 HORA:12:15:18 CLAVE DE RASTREO:241231121504501578027237587171	\$ 8,355.40		\$ 33,277.3
31 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1393422018592 GP REFERENCIA: 011641404020042412220000050798(BI-1393422018592 GP		\$ 5,079.00	\$ 28,198.3
31 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-912822018432 GPO REFERENCIA: 011641303013072412210000074430(BI-912822018432 GPO		\$ 7,443.00	\$ 20,755.3

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		ENVÍO SPEI:SERVICO DE INTERNET DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:19 HORA:13:10:34 CLAVE DE RASTREO:BB2697948020413		\$ 8,000.10	\$ 12,755.2
31 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:2678098 HORA:13:12:22 CLAVE DE RASTREO:BB2678098020423		\$ 5,000.00	\$ 7,755.2
31 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2793310 HORA:13:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB2793310018384		\$ 5,000.00	\$ 2,755.2
31 DIC	1826203	DEPÓSITO SPEI:24023000143 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311224 HORA:13:45:38 CLAVE DE RASTREO:241231134513501610338237616584	\$ 4,834.53		\$ 7,589.7
31 DIC	1826338	DEPÓSITO SPEI:24023000142 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:311224 HORA:14:33:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412313673923687	\$ 4,092,477.81		\$ 4,100,067.5
31 DIC	1826351	DEPÓSITO SPEI:24023000144 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:311224 HORA:14:39:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412313673947712	\$ 1,669,643.59		\$ 5,769,711.1
31 DIC	8279370	ENVÍO SPEI:FACTURAS DE OINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:8279370 HORA:14:47:26 CLAVE DE RASTREO:BB827937020808		\$ 74,043.62	\$ 5,695,667.5
31 DIC	230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 40,000.00	\$ 5,655,667.5
31 DIC	224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 36,000.00	\$ 5,619,667.5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 23



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
31 DIC	8199230	ENVÍO SPEI:GASTOS DE LOGISTICA EXPOFERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072610004433902542 REFERENCIA:443 HORA:15:01:16 CLAVE DE RASTREO:BB819923020763		\$ 174,000.00	\$ 5,445,667.5
31 DIC	1928840	ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012247001079480184 REFERENCIA:2240 HORA:15:03:06 CLAVE DE RASTREO:BB192884020638		\$ 83,520.00	\$ 5,362,147.5
31 DIC	1826408	DEVOLUCIÓN DE SPEI:CEMENTO INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ CUENTA BENEFICIARIO:012247001079480184 HORA:15:03:48 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB192884020638	\$ 83,520.00		\$ 5,445,667.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:ELABORACION DE REGLAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DOMINIO TACM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014222655098182515 REFERENCIA:205 HORA:15:08:40 CLAVE DE RASTREO:BB3083424020343		\$ 150,800.00	\$ 5,294,867.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:2DO PAGO ELAB PLAN DESARROLLO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:402 HORA:15:08:58 CLAVE DE RASTREO:BB2678792020423		\$ 116,000.00	\$ 5,178,867.5
31 DIC	2519370	ENVÍO SPEI:2DO PAGO ELAB PRESUPUESTO EGRESOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:589 HORA:15:13:12 CLAVE DE RASTREO:BB251937020678		\$ 43,605.00	\$ 5,135,262.5
31 DIC	225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 57,500.00	\$ 5,077,762.5
31 DIC		MINA QUINCENAL		\$ 713,500.00	\$ 4,364,262.5
31 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 532.00	\$ 4,363,730.5
31 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 85.12	\$ 4,363,645.4
31 DIC	226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 140,693.00	\$ 4,222,952.4
31 DIC	227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 4,122,952.4
31 DIC	228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200,000.00	\$ 2,922,952.4
31 DIC	2443368	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24433 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2443368020083 GP		\$ 57,773.63	\$ 2,865,178.7
31 DIC	1546710	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DE COMPRA DE CAMIONETA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ELODIO GOMEZ CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665830124377 REFERENCIA:1546710 HORA:15:40:46 CLAVE DE RASTREO:BB154671020663		\$ 80,000.00	\$ 2,785,178.7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR 4XS224(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:1627372 HORA:15:41:04 CLAVE DE RASTREO:BB1627372020773		\$ 50,000.01	\$ 2,735,178.7
31 DIC	8131900	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO INTER MOD 94(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:8131900 HORA:15:44:42 CLAVE DE RASTREO:BB813190020778		\$ 34,800.00	\$ 2,700,378.7
31 DIC	8366220	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:8366220 HORA:15:47:06 CLAVE DE RASTREO:BB836622020758		\$ 14,000.00	\$ 2,686,378.7
31 DIC	1935390	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1935390 HORA:15:48:52 CLAVE DE RASTREO:BB193539020653		\$ 14,000.00	\$ 2,672,378.7
31 DIC	2622310	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:2622310 HORA:15:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB262231020628		\$ 3,500.00	\$ 2,668,878.7
31 DIC	8248660	ENVÍO SPEI:RENTA DE RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:8248660 HORA:15:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB824866020793		\$ 40,600.00	\$ 2,628,278.7
31 DIC		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3083659 HORA:15:58:00 CLAVE DE RASTREO:BB3083659020343		\$ 289,894.10	\$ 2,338,384.6

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 23



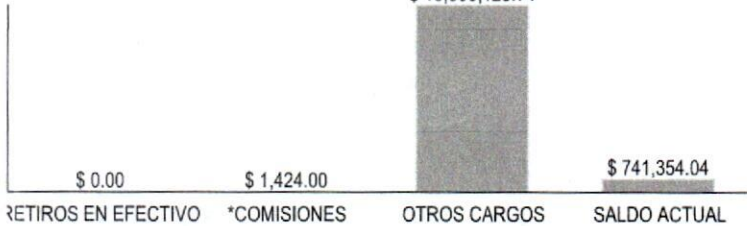
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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
31 DIC	8322780	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION NOV Y DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00251570022299055 REFERENCIA:8322780 HORA:16:00:44 CLAVE DE RASTREO:BB832278020738		\$ 10,000.02	\$ 2,328,384.6
31 DIC		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2723611 HORA:16:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB2723611020433		\$ 5,000.00	\$ 2,323,384.6
31 DIC	2623610	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314215891030 REFERENCIA:2623610 HORA:16:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB262361020633		\$ 5,000.00	\$ 2,318,384.6
31 DIC	2418692	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2418692020063 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2418692020063 GP		\$ 3,000.00	\$ 2,315,384.6
31 DIC	2210382	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-22103 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2210382019973 GP		\$ 50,000.00	\$ 2,265,384.6
31 DIC	2618420	ENVÍO SPEI:FACTURA 21107 DEUDA SEMILLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SEMILLAS BARRIGA S.P.R DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001714669170 REFERENCIA:2618420 HORA:16:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB261842020623		\$ 100,000.08	\$ 2,165,384.5
31 DIC	2624010	ENVÍO SPEI:FACTURA DE FLORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:2624010 HORA:16:17:08 CLAVE DE RASTREO:BB262401020633		\$ 58,580.00	\$ 2,106,804.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:VESTUARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:2723680 HORA:16:21:08 CLAVE DE RASTREO:BB2723680020433		\$ 41,064.00	\$ 2,065,740.5
31 DIC		ENVÍO SPEI:TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:2792566 HORA:16:24:04 CLAVE DE RASTREO:BB2792566018376		\$ 18,800.00	\$ 2,046,940.5
31 DIC	8297060	ENVÍO SPEI:HONORARIOS DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 REFERENCIA:8297060 HORA:16:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB829706020788		\$ 57,675.43	\$ 1,989,265.1

SALDO INICIAL \$ 818,894.92
 DEPOSITOS \$ 10,457,006.86
 \$ 10,533,123.74



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 19
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 19
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-02T21:04:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D7C70007-A575-49F7-8964-7BCCC69D6BDC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ghhuw6dOKbKf5q8S4FTGOTNZwpQNh/FJDOQUcvtQaJ5nkC8SCY3gmUplCW6GMt0MFT0eG09HvV2T7g3w6d3UL4y9YD8W0c3hixhDdfMSFW0lmz/eA
 NAaCTV7XUx9MMnwYqGMAvrL7BKiqEu9Sbk7d9ul+0gLOf+exPzq3YmtP5FaM6nwSb70sPEMEgiRmbTU1ST5WcwifW94KwPPT2w9Jiilt4/x8zU0X/h5Y
 kXACm70AKj5/GLPlzO0aa0LN4sVzc28ik/NpFT/X+AQaUfm+/U7km70vVPYUjh7/Pr8ULGJf92F1Cy1PqUFO8XLIZIvi2/EOPyXK/OqCWMe9lw==

SELLO DIGITAL

di6WCa6E4A9KPIU8LaYO67T113sdLjnQdTrTQk3F5GFLHrkt/2pG727Ea4y9wfiT9j3PvdJbUo6c/COxFyN/oiM+LIYHRb21xDbbJJBEt5gl1MM/ku1191tDef3
 SaDNCe1kydlzLwFDUAdeDSi2WYc05CrdfYpKlceDjQ7AGtOZJabt2X9l0cqq7lJ/fkNXbYa5cBd0NyalDxrDcSQde991E9qafA0oLhJdXu+HiurAc/gSp6xR
 ZoDEasLrq+hLoC+rjmVmJFOuxe/J60b6pG2XW4jdUfDkMqg0P+GRYrPUFquft0TNUFYTjbqL+IX1kjCWd3xG09qXZQ/eog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D7C70007-A575-49F7-8964-7BCCC69D6BDC|2025-01-02T21:04:52|SFE0807172W8|di6WCa6E4A9KPIU8LaYO67T113sdLjnQdTrTQk3F5GFLHrkt/2pG727Ea4y9wfiT9j3
 PvdJbUo6c/COxFyN/oiM+LIYHRb21xDbbJJBEt5gl1MM/ku1191tDef3SaDNCe1kydlzLwFDUAdeDSi2WYc05CrdfYpKlceDjQ7AGtOZJabt2X9l0cqq7lJ/fkNXbYa5cBd0NyalDxr
 DcSQde991E9qafA0oLhJdXu+HiurAc/gSp6xRZoDEasLrq+hLoC+rjmVmJFOuxe/J60b6pG2XW4jdUfDkMqg0P+GRYrPUFquft0TNUFYTjbqL+IX1kjCWd3xG09qXZQ/eog==|000
 01000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:04:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	2E3D1619-43D1-4922-A745-14F09B41A9AE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ewgmtEkGdRimBOYdPeSIEyHPyBVkge7OpWwB529FeQxix0GpDLs6r67WVXLcbKT9yi1C1bR0beO2YllHDUnEkIcOSeSVXQv8R7DjqRVW2lcsve6NoR
 Bg21r1ryg0uG0OODsmN0a18BmVNB0Ycl6G05rhAlGwdx6Q5x6358SRDxcOyuY9nwn9F31xx3CBTOELZdWk6g1Pb9UqX8X8m41bYfg+LXvFpk9/FnG0
 hxezTAVbbJbrqa8fwMNFYrpQ8W20g+NrcDhDGVlGh8i2LMnpuO8eFA7lIjes8AV7uqQQMIk5aJl3608IG6DQuLqkmFHb8ZunAGh5+8MjxzS137bDrw==

SELLO DIGITAL

JtSBF1vMUVGYN3nDLqtdnZSuXhVyK5eOt+pw1Zch2wG/3V1P/5Ggblp5FluEOnjsEGe2TwhZhGyZwcsej56V9y19JipK8ftQ0tAered0qrF3tSkvMmpDwn
 Mv5Xs+ciH5xgQK/eff0SYs8Jg4Mpe62/uffzEz4eAhqXIMD+IWgPRpBDjk+9W1rmWD8jCLP0hDso7z3cVHMwcv2KtIdHfb8vM2OJ2QCAHIOE1LVMhziDR
 JDYjWgo7Ve9y/jxyAtCm0db2h11SpOfGrggsFDhb9ky5K8gZK1+MbOJhL5DgwAqC1W5GnJvPays52Jc8AU19a+CRGN7stQ27S6wg+ftxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E3D1619-43D1-4922-A745-14F09B41A9AE|2025-01-02T21:04:52|SFE0807172W8|JtSBF1vMUVGYN3nDLqtdnZSuXhVyK5eOt+pw1Zch2wG/3V
 1P/5Ggblp5FluEOnjsEGe2TwhZhGyZwcsej56V9y19JipK8ftQ0tAered0qrF3tSkvMmpDwnMv5Xs+ciH5xgQK/eff0SYs8Jg4Mpe62/uffzEz4eAhqXIMD+IWg
 PRpBDjk+9W||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	352.00	56.32	408.32	MXN
31-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	532.00	85.12	617.12	MXN
31-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	540.00	86.40	626.40	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		1,424.00	227.84	1,651.84	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 23



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.

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernández
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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



Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARANDA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	149,806,541.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,425,410.37		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	41,188,802.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,089,791.08		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112			BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002			BAN BAJO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00028			CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 034713875

R.F.C. MTM850101BE7

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0347138750101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900029322748
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

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 81
 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

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

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574

BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernandez
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA GRACIELA HERNANDEZ ORREOLA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027



TESORERIA

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 38510574

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ -



Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

RESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Alvarez

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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	149,755,990.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,374,899.37		
11			ACTIVO CIRCULANTE:	41,138,051.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,049,240.08		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112			BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002			BAN BAJIO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00036			CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		



BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA' 030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 4,261.74	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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



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 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, 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 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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:

\$ -

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Álvarez

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

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

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernández A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	149,755,990.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,374,859.37		
11				ACTIVO CIRCULANTE	41,138,051.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,049,240.08		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112				BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002				BAN BAJO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00040				CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 044791549

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER

PORTAL MANUEL MINUZ

PUEBLO TURICATO

TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ

SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271

AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO

TACAMBARO, MICHOACAN

C.P. 61650



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

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

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

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 4691

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 MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 42175935

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS: \$



Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Juvenal Nuñez Alvarez

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

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

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935

BANCO: BANBAJIO

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



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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	149,755,990.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,374,859.37		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	41,138,051.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,049,240.08		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112		BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002		BAN BAJO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00041		CTA. 42179835 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042175935

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023PORTAL 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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTACUENTA CUESTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

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

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

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

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 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

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

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357

BANCO: BANBAJIO

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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 22916357

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.08

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 1.08



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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	149,806,541.80	17,841,133.51	18,222,264.94	149,425,410.37		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	41,188,602.24	6,133,453.78	18,222,264.94	29,099,791.08		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,100,227.32	1,601,161.00	13,632,961.58	-1,931,573.26		
1112			BANCOS / TESORERIA.	9,823,846.32	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,032,966.26		
1112-002			BAN BAJO	9,796,524.59	1,578,806.00	13,435,618.58	-2,060,287.99		
1112-002-00001			CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		



BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 022916357
R.F.C. MTM850101BE7

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

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR.

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

SALDO INICIAL \$ 1.08
DEPOSITOS \$ 0.00

Table with columns: ETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
42573766

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6.98

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 6.98

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027



TESORERIA

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

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 6.98
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 6.98



Graciela Hernández
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		147,236,454.36	51,528,187.98	49,876,367.71	146,584,274.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		38,418,514.80	39,748,543.34	49,876,367.71	28,288,690.43								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,170,442.16	17,347,813.87	26,046,639.34	1,472,225.79								
1112					BANCOS / TESORERIA		9,818,218.16	17,326,486.87	25,772,844.34	1,370,832.79								
1112-002					BAN BALDO		9,790,896.43	17,326,486.87	25,772,844.34	1,343,511.06								
1112-002-00043					CTA 64657366 FONDO IV 2024		1,015.45	4,439,952.48	4,440,970.97	6.96								
0000172	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017673-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REPERIDORA		0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000173	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017883-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SUDADERNAS		0.00	0.00	7,772.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000174	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017693-DIC	06/12/2024	ANTICIPO DE PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACIONES PARA PATRULLAS		0.00	0.00	12,282.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000175	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017703-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES		0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000176	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017713-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000177	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017723-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000178	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017733-DIC	06/12/2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO		0.00	0.00	174,464.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000180	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017753-DIC	06/12/2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HONORARIOS		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000181	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017763-DIC	06/12/2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000006	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.P.R. 000391-DIC	06/12/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPMS. Y DEMARC. CORRESP A NOV 24 (RE		0.00	2,157,084.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000189	CFDI	06/12/2024	P.PEP-00261-DIC	06/12/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PAGADO)		0.00	0.00	1,072.72	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000181	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-00262-DIC	06/12/2024	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE DISCO DURO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000182	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PGD-0017773-DIC	07/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000183	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017783-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PATRULLA		0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000184	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017793-DIC	06/12/2024	REEMBOLSO A SEÑER SUAREZJU		0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000185	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGD-0017803-DIC	06/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS		0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000186	CHEQUE	06/12/2024	P.PGD-001781-DIC	06/12/2024	CHEQUE NO. 45		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000187	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-0017823-DIC	10/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	40,800.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007488	SPEI BANCARIO	10122024	P.PGD-001783-DIC	10122024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007489	SPEI BANCARIO	10122024	P.PGD-001784-DIC	10122024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007490	SPEI BANCARIO	11122024	P.PGD-001785-DIC	11122024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007491	SPEI BANCARIO	11122024	P.PGD-001786-DIC	11122024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007492	SPEI BANCARIO	12122024	P.PGD-001787-DIC	12122024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007493	SPEI BANCARIO	12122024	P.PGD-001789-DIC	12122024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001789-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	272,050.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001790-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREGOLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001791-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A EMANUEL CASTREJON PARRA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001792-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A MICHAEL JERZAN RODRIGUEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001793-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A MA JESUS CARDENAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001794-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A JESUS PILDO HERRANDEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001795-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A OSVALDO CRUZ PANTOJA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001796-DIC	13122024	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREGOLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª OLA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001797-DIC	13122024	PENSION ALIMENTICIA A ROXANA CHAVEZ DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007494	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001798-DIC	13122024	PENSION ALIMENTICIA A DIANA LUJAN MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ª OLA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007495	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001799-DIC	13122024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ASCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	275,289.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007495	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001800-DIC	13122024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A EMANUEL CASTREJON CARDENAS ASCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007495	SPEI BANCARIO	13122024	P.PGD-001801-DIC	13122024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A PROLILAN SUASTEGUI OJEDA ASCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001802-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A EMANUEL CASTREJON PARRA ASOCIADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,317.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001803-DIC	13/12/2024	PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A WA JESUS CARDENAS ASOCIADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,346.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006205	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001961-DIC	13/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CITA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	270,815.49	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003445-DIC	13/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	250.56	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006802	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001975-DIC	13/12/2024	CHEQUE 46 PAGO DE 50% DE AGUINALDO	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-003442-DIC	13/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	218.06	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007495	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-001804-DIC	14/12/2024	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	346,918.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007496	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGD-001805-DIC	16/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE GABARIFONES DE AGUA	0.00	0.00	775.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006225	CFDI	16/12/2024	P.PIR-000098-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 3ER CUATRIMESTRE 2024, FONDO III 2024, TESORERIA DE LA FEDERACION, RECAU ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIACCIONES	0.00	686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00007498	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PGD-001807-DIC	17/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE GABARIFONES DE AGUA	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007499	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001808-DIC	18/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007500	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001809-DIC	18/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006227	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000090-DIC	18/12/2024	FORAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (RECAUDADO)	0.00	2,274,859.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006149	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000246-DIC	19/12/2024	FACT DCS2/PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SALUD (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007501	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001810-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007502	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001811-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007503	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001812-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIACCIONES	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007504	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001813-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007505	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-001814-DIC	19/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001815-DIC	20/12/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	269,068.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00007506	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-001816-DIC	20/12/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DEL AGUINALDO A EMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	0.00	7,317.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007506	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	DEVOLUCION POR DISPERSION ERRONEA	0.00	7,317.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007508	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A ROCILAN	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007508	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	SALARIO CUENTA	0.00	0.00	6,201.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007506	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A MA JESUS	0.00	0.00	1,346.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007507	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A MA JESUS	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007508	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007509	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACIONES LLANTAS	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007510	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007511	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	40,670.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007512	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	296,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007513	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007515	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION CHEQUE 50	0.00	0.00	355,119.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007516	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	0.00	2,063.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2012/2024	2012/2024	CONSIGNACION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	213.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007517	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007518	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007519	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	7,317.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008189	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE AGUINALDO A EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	0.00	130,514.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008689	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2012/2024	2012/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE OCTUBRE 2024 COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	250.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008611	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007524	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE REPARACIONES	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007520	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A OLA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	277,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007530	SPEI BANCARIO	2012/2024	2012/2024	PAGO NOMINA DISPERSION INDIVIDUAL	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007520	SPEI BANCARIO	30/12/2024	30/12/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007521	SPEI BANCARIO	30/12/2024	30/12/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	133,070.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007522	SPEI BANCARIO	30/12/2024	30/12/2024	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE ANTENA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007523	SPEI BANCARIO	30/12/2024	30/12/2024	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	12,529.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007525	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO IV/2024 DICIEMBRE 2024/(RECAUDADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO IV/2024 DICIEMBRE 2024/(RECAUDADO)	0.00	6.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008209	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	273,553.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000



BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042573766

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0425737660101, CLABE INTERBANCARIA', SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

Table with interest rates: GAT NOMINAL 3 ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %, GAT REAL 4 ANTES DE IMPUESTOS -3.57 %, RENDIMIENTOS \$ 6.98, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 804.00

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR2

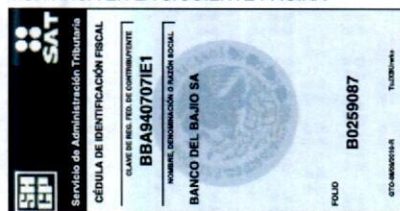
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425737660101

Main transaction table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	7685370	ENVÍO SPEI:UNIFORMES PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:7685370 HORA:13:13:58 CLAVE DE RASTREO:BB768537020798		\$ 17,168.00	\$ 2,100,577.47
6 DIC	2145104	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21451 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2145104019963 GP		\$ 50,000.00	\$ 2,050,577.47
6 DIC	2350529	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-23505 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-23505		\$ 16,000.00	\$ 2,034,577.47
6 DIC	7693030	ENVÍO SPEI:M3 CARPETA BACHEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RENE AGUILAR ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010920059174 REFERENCIA:258 HORA:13:55:08 CLAVE DE RASTREO:BB769303020803		\$ 174,464.00	\$ 1,860,113.47
6 DIC	7911590	ENVÍO SPEI:DIAGNOSTICO DISCO DURO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:577 HORA:13:58:18 CLAVE DE RASTREO:BB791159020718		\$ 34,425.00	\$ 1,825,688.47
6 DIC	2143004	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21430 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2143004019973 GP		\$ 1,072.72	\$ 1,824,615.75
6 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470606053715058 REFERENCIA:2997140 HORA:14:12:56 CLAVE DE RASTREO:BB2997140020333		\$ 15,000.00	\$ 1,809,615.75
6 DIC	9593902	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9593902 HORA:14:19:18 CLAVE DE RASTREO:BB95939020698		\$ 33,000.00	\$ 1,776,615.75
7 DIC	1986420	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1986420 HORA:08:14:58 CLAVE DE RASTREO:BB198642020618		\$ 36,000.00	\$ 1,740,615.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC		ENVÍO SPEI:REPARACION PATRULLA RAM 2019(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165434202390 REFERENCIA:1526294 HORA:08:52:24 CLAVE DE RASTREO:BB1526294020773		\$ 30,740.00	\$ 1,709,875.75
9 DIC	6244868	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 271033992101(BI-6244868020013 BENEFICIARIO: SEIDER SUASTEGUI RAMIREZ(BI-6244868020013 GP		\$ 1,946.00	\$ 1,707,929.75
9 DIC	1330700	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1330700 HORA:13:23:56 CLAVE DE RASTREO:BB133070020643		\$ 19,000.00	\$ 1,688,929.75
9 DIC	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 1,658,929.75
10 DIC	7912560	ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEXIS NIETO TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579070143856360 REFERENCIA:7912560 HORA:09:41:50 CLAVE DE RASTREO:BB791256020723		\$ 40,600.00	\$ 1,618,329.75
10 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2549796 HORA:14:43:00 CLAVE DE RASTREO:BB2549796020713		\$ 36,000.00	\$ 1,582,329.75
10 DIC	7998420	ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:7998420 HORA:15:10:36 CLAVE DE RASTREO:BB799842020718		\$ 12,000.00	\$ 1,570,329.75
11 DIC	7790350	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:635786 HORA:13:03:22 CLAVE DE RASTREO:BB779035020798		\$ 8,932.00	\$ 1,561,397.75
11 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2681158 HORA:14:51:34 CLAVE DE RASTREO:BB2681158020513		\$ 16,000.00	\$ 1,545,397.75
12 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:2557848 HORA:09:58:48 CLAVE DE RASTREO:BB2557848020713		\$ 10,000.00	\$ 1,535,397.75

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 DIC		ENVÍO SPEI: MEDICINAS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015391221954 REFERENCIA: 2728968 HORA: 15:27:52 CLAVE DE RASTREO: BB2728968018380		\$ 19,000.00	\$ 1,516,397.75
13 DIC	1087470	ENVÍO SPEI: NOMINA 2DA QNA NOV (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313288908028 REFERENCIA: 1087470 HORA: 10:32:24 CLAVE DE RASTREO: BB108747020708		\$ 4,500.00	\$ 1,511,897.75
13 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 272,050.00	\$ 1,239,847.75
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 216.00	\$ 1,239,631.75
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 34.56	\$ 1,239,597.19
13 DIC	7744090	ENVÍO SPEI: 1RA QNA DIC 2024 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015723484165 REFERENCIA: 7744090 HORA: 10:49:32 CLAVE DE RASTREO: BB774409020763		\$ 5,500.00	\$ 1,234,097.19
13 DIC	6301801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101 (BI-6301801020013) BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS (BI-6301801020013 GP		\$ 5,500.00	\$ 1,228,597.19
13 DIC	2162089	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101 (BI-2162089019963) BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS (BI-2162089019963 GP		\$ 3,000.00	\$ 1,225,597.19
13 DIC		ENVÍO SPEI: NOMINA 1RA QNA DIC 24 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015511641233 REFERENCIA: 2745259 HORA: 11:22:00 CLAVE DE RASTREO: BB2745259018376		\$ 4,000.00	\$ 1,221,597.19
13 DIC		ENVÍO SPEI: NOMINA 1RA QNA DIC 24 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204165846691297 REFERENCIA: 2685083 HORA: 11:23:22 CLAVE DE RASTREO: BB2685083020513		\$ 5,500.00	\$ 1,216,097.19
13 DIC	1109990	ENVÍO SPEI: NOMINA 1RA QNA DIC 24 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313288908028 REFERENCIA: 1109990 HORA: 11:24:52 CLAVE DE RASTREO: BB110999020688		\$ 4,500.00	\$ 1,211,597.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

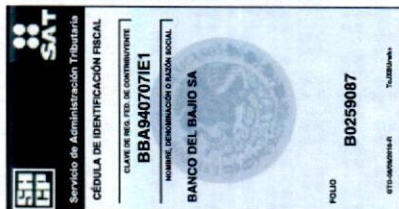
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042573766
R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2681720 HORA:11:26:30 CLAVE DE RASTREO:BB2681720020453		\$ 1,200.00	\$ 1,210,397.19
13 DIC	2129759	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2129759018 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2129759018512 GP		\$ 1,750.00	\$ 1,208,647.19
13 DIC	2380757	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-2380757020073 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2380		\$ 270,815.49	\$ 937,831.70
13 DIC	46	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 290,100.00	\$ 647,731.70
13 DIC		AGUINALDO		\$ 275,289.50	\$ 372,442.20
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 188.00	\$ 372,254.20
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 30.08	\$ 372,224.12
13 DIC	7986300	ENVÍO SPEI:50 AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:7986300 HORA:16:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB798630020753		\$ 6,201.50	\$ 366,022.62
13 DIC	1490520	ENVÍO SPEI:50 AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:1490520 HORA:16:44:48 CLAVE DE RASTREO:BB149052020648		\$ 6,201.50	\$ 359,821.12
13 DIC	7921970	ENVÍO SPEI:50 AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:7921970 HORA:16:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB792197020738		\$ 7,317.50	\$ 352,503.62
13 DIC	2575870	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-257587020014 G BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-257587020014 GPO		\$ 1,346.50	\$ 351,157.12
14 DIC	47	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 348,918.00	\$ 2,239.12
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 695.00		\$ 2,934.12
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3307 HORA:09:33:42 CLAVE DE RASTREO:BB3038969020323		\$ 775.00	\$ 2,159.12
17 DIC	6362926	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-63629 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-6362926020013 GP		\$ 370.00	\$ 1,789.12
17 DIC		ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2695409 HORA:15:06:36 CLAVE DE RASTREO:BB2695409020453		\$ 375.00	\$ 1,414.12
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 2,274,859.00		\$ 2,276,273.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	1277970	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1277970 HORA:14:48:56 CLAVE DE RASTREO:BB127797020698		\$ 34,000.00	\$ 2,242,273.12
18 DIC		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3029724 HORA:17:10:02 CLAVE DE RASTREO:BB3029724020333		\$ 23,000.00	\$ 2,219,273.12
19 DIC	7925100	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:7925100 HORA:11:38:32 CLAVE DE RASTREO:BB792510020763		\$ 27,000.00	\$ 2,192,273.12
19 DIC		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2763849 HORA:11:48:52 CLAVE DE RASTREO:BB2763849018376		\$ 24,000.00	\$ 2,168,273.12
19 DIC		ENVÍO SPEI:LLANTAS BLAKHOWK(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:2700226 HORA:12:41:28 CLAVE DE RASTREO:BB2700226020443		\$ 11,920.00	\$ 2,156,353.12
19 DIC	2290982	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-22909 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2290982018832 GP		\$ 1,575.00	\$ 2,154,778.12
19 DIC		ENVÍO SPEI:LLANTAS DELINTER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:3547727 HORA:12:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB3547727018532		\$ 10,280.00	\$ 2,144,498.12
19 DIC	2605270	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-26052 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-260527020014 GPO		\$ 50,000.00	\$ 2,094,498.12
20 DIC		AGUINALDO		\$ 269,088.00	\$ 1,825,410.12
20 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 184.00	\$ 1,825,226.12
20 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 29.44	\$ 1,825,196.68

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 12



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.

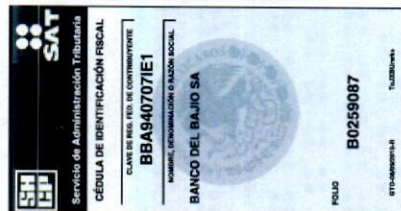
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC	1632870	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:1632870 HORA:10:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB163287020643		\$ 7,317.50	\$ 1,817,879.18
20 DIC	1813218	DEVOLUCIÓN DE SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA CUENTA BENEFICIARIO:012180015723484165 HORA:10:04:42 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB163287020643	\$ 7,317.50		\$ 1,825,196.68
20 DIC		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:2604371 HORA:10:11:22 CLAVE DE RASTREO:BB2604371020713		\$ 6,201.50	\$ 1,818,995.18
20 DIC		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1583018 HORA:10:15:44 CLAVE DE RASTREO:BB1583018020773		\$ 6,201.50	\$ 1,812,793.68
20 DIC	2387103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2387103020063 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2387103020063 GP		\$ 1,346.50	\$ 1,811,447.18
20 DIC	2403356	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-24033 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-24033		\$ 21,500.00	\$ 1,789,947.18
20 DIC	2387261	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-23872 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-2387261020063 GP		\$ 15,200.00	\$ 1,774,747.18
20 DIC	2393280	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-23932 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2393280020093 GP		\$ 4,770.00	\$ 1,769,977.18
20 DIC	2264320	ENVÍO SPEI:REPARACION AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701912484120 REFERENCIA:2264320 HORA:10:49:06 CLAVE DE RASTREO:BB226432020678		\$ 17,400.00	\$ 1,752,577.18
20 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:207 HORA:10:51:20 CLAVE DE RASTREO:BB2766671018376		\$ 40,670.08	\$ 1,711,907.10
20 DIC	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 290,100.00	\$ 1,421,807.10
20 DIC	2181683	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-21816 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-2181683019973 GP		\$ 30,400.00	\$ 1,391,407.10
20 DIC	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 355,119.50	\$ 1,036,287.60
20 DIC	1325190	ENVÍO SPEI:REPARACION PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701912484120 REFERENCIA:1325190 HORA:11:00:00 CLAVE DE RASTREO:BB132519020693		\$ 34,800.00	\$ 1,001,487.60

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:2769097 HORA:12:43:00 CLAVE DE RASTREO:BB2769097018384		\$ 2,053.20	\$ 999,434.40
22 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2774142 HORA:11:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB2774142018384		\$ 33,000.00	\$ 966,434.40
23 DIC	6439899	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-6439899020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-6439		\$ 130,514.57	\$ 835,919.83
23 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:6749281 HORA:12:29:10 CLAVE DE RASTREO:BB6749281018692		\$ 23,000.00	\$ 812,919.83
23 DIC	8307450	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:8307450 HORA:12:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB830745020718		\$ 7,317.50	\$ 805,602.33
30 DIC		NóMINA QUINCENAL		\$ 272,050.00	\$ 533,552.33
30 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 216.00	\$ 533,336.33
30 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 34.56	\$ 533,301.77
30 DIC		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:6775693 HORA:11:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB6775693018692		\$ 5,500.00	\$ 527,801.77
30 DIC	2417466	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-2417466020093 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-2417466020093 GP		\$ 5,500.00	\$ 522,301.77
30 DIC	6518170	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-6518170020013 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-6518170020013 GP		\$ 3,000.00	\$ 519,301.77
30 DIC	2467540	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:2467540 HORA:11:51:54 CLAVE DE RASTREO:BB246754020673		\$ 4,500.00	\$ 514,801.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	8405860	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:8405860 HORA:11:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB840586020723		\$ 4,000.00	\$ 510,801.77
30 DIC		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:2693769 HORA:11:56:30 CLAVE DE RASTREO:BB2693769020413		\$ 5,500.00	\$ 505,301.77
30 DIC		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2789139 HORA:12:02:44 CLAVE DE RASTREO:BB2789139018384		\$ 1,200.00	\$ 504,101.77
30 DIC	2203612	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2203612019) BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2203612019973 GP		\$ 1,750.00	\$ 502,351.77
30 DIC	8375830	ENVÍO SPEI:FACTURAS OCT Y NOV MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:8375830 HORA:12:52:48 CLAVE DE RASTREO:BB837583020783		\$ 133,070.56	\$ 369,281.21
30 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO ANTENA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:406 HORA:12:57:42 CLAVE DE RASTREO:BB6776505018692		\$ 46,400.00	\$ 322,881.21
30 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:1427 HORA:13:04:00 CLAVE DE RASTREO:BB2773265018380		\$ 12,528.00	\$ 310,353.21
30 DIC	2319313	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-23193) BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2319313018832 GP		\$ 3,800.00	\$ 306,553.21
31 DIC	1558090	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1558090 HORA:08:43:24 CLAVE DE RASTREO:BB155809020688		\$ 33,000.00	\$ 273,553.21
31 DIC	6544929	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-6544929020013) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-6544		\$ 273,553.21	\$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6.98		\$ 6.98

SALDO TOTAL* \$ 6.98
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 99

SALDO INICIAL \$ 1,015.47
 DEPOSITOS \$ 4,439,962.48

\$ 4,440,166.97



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 5
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-02T21:04:58	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	5C03B678-354C-4FB7-BD60-D257CA8C5C1F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PzzvuVSUf6T9K6x7993ACkjrTrXdZlqv/qVZXfyTwmI7Fy2ET2JY+d16wz5fDY4fKJKv9Mkffl5vS07xB0RV8Q2C4XZ+QAZEBh++ym1bwfd/TJQUhgtrmvCjZQ SrAaWmjcfMfRetCK6ykqO93JgYblwMhnNFnUIHUNe1Rjhw8hluzo70rXAqAs/JaebquM1OuK0JAPra7WZtLnN06JmyWwM1Y5bnrUARd7dUHWZqz7Of9l HXfCOx/77NPqQ+gHdG1+7kaU+MjTYBCdLCl/0XsmpbpqwsGG+0HROqpp/Oydk/wRagpsTi4T4MKrFeS3Ce2ibr6FwNtmQ/WaQ746atw==

SELLO DIGITAL

enAQx48KENvJnUV8dTfsdygsp17/WGKSTVlrFD4yccpn3C2v9Jly5BMiy5/aGLQbGLL7h10Fy0j1D7Vr6jzls8tFokTHnrPp1hSI42n7XcBFyimNX+5F2ksHM 2zz7RxE2Qlzkeq1Cyp0J3B/SOy5S/unD19dzDOc6aEBZ+5LQBTQaB8K3zmsnj+tBpkR6jtlSj3nan3MRYiFCQzE2CvP6sXSGym+23JD+QLXQmy613gyU c2E2sP6XS2DYt0scfj3SWYETI9Et42MAXFIQrOQiiv/ztc2e/iJWapV8Hf1bYucaipeuTYJV773jEcEjYI9IPT/7YhqLc5LQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

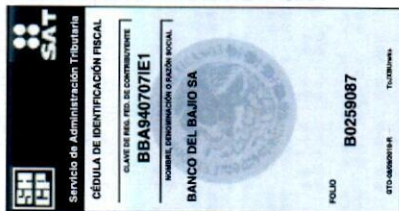
||1.1|5C03B678-354C-4FB7-BD60-D257CA8C5C1F|2025-01-02T21:04:58|SFE0807172W8|enAQx48KENvJnUV8dTfsdygsp17/WGKSTVlrFD4yccpn3C2v9Jly5BMiy5/aGLQbGL L7h10Fy0j1D7Vr6jzls8tFokTHnrPp1hSI42n7XcBFyimNX+5F2ksHM2zz7RxE2Qlzkeq1Cyp0J3B/SOy5S/unD19dzDOc6aEBZ+5LQBTQaB8K3zmsnj+tBpkR6jtlSj3nan3MRYiF CQzE2CvP6sXSGym+23JD+QLXQmy613gyUc2E2sP6XS2DYt0scfj3SWYETI9Et42MAXFIQrOQiiv/ztc2e/iJWapV8Hf1bYucaipeuTYJV773jEcEjYI9IPT/7YhqLc5LQ==|00001 000000710052019||

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 12



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.

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707E1	2025-01-02T21:04:57	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	1B1D924F-AE18-49EC-8E33-5D468F75A1B9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
g8ceDZs9t57JaY2lu+B4FmZ/DPnL/sjA0DCab+SC53H9MrjfsvjLT5BHv7WHQ0swRM1yIv/9wNdpG05/O69wNn3OzaswEhW52ZoKMyt9szPB8J+dmztsV Bvr+qALO3hjN00np8FnMTWEB7OF6Uu/sd1mfdmpc19TMP6AGfZbHF9wTPQ2DFBTNmNA8V48WAEoiRbmRFFscYXm8Qm32Uyj1oXvflvcB79SgSLT fx3h8A2F4AiX0fF+1Y2hcl85SIMO5lvQmWkC+Dqoz2kpET4tXCdlRjh5R5of7CBAUQa9XwdGdq37PjL1EHeSV3vNT9lgZaRCXcbuNvZpwODmw==				
SELLO DIGITAL				
FHAnsIMX/hLlh/dPB8sUXs8EMasbUzge7YpOSg5dbCdFcfTPsHsUQqm4ELEqoqx4kDoQmxUQVauX2G9Jt6nQuKECJrMZDP130T+yiEUmGaEFRzZlii 8HbZ4XNCbYO6ZzudctaJfv1JSFXrqR8XSficl9K/+f7us6GRo/LdhCPx57IsAvJ72wLor9Sh+QVBKM9umXlzs4w8Ypj1HRZYX0cp6DAQsVBJU1SSfgOIPZ XSbmrFSZkBebg2w1yMuyDyHiDrZjYK9KgFIO8iB1kYr4Usig1tzeVgeEQZQOMV2+M8M/pz1q6U1uoYGclBqITA2mGBoGazNbDUJ3kPtMm7w==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 1B1D924F-AE18-49EC-8E33-5D468F75A1B9 2025-01-02T21:04:57 SFE0807172W8 FHAnsIMX/hLlh/dPB8sUXs8EMasbUzge7YpOSg5dbCdFcfTPsHsUQqm4ELEqoqx4kDoQmxUQVauX2G9Jt6nQuKECJrMZDP130T+yiEUmGaEFRzZlii8HbZ4XNCbYO6ZzudctaJfv1JSFXrqR8XSficl9K/+f7us6GRo/ LdhCPx57IsAvJ7				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	216.00	34.56	250.56	MXN
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	188.00	30.08	218.08	MXN
20-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	184.00	29.44	213.44	MXN
30-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	216.00	34.56	250.56	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		804.00	128.64	932.64	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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 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.

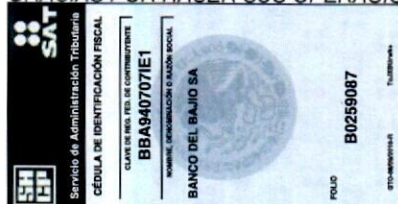
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 38511184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.04

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 1.04



Graciela Hernandez A.
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ABREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 38511184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.04

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 1.04



Graciela Hernandez
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	147,837,284.06	51,570,489.02	48,326,153.09	149,281,549.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	38,419,284.50	38,492,854.38	48,326,153.09	28,585,565.79								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,170,442.16	17,347,806.99	25,783,922.70	1,724,326.45								
1112				BANCOS / TESORERIA	9,816,218.16	17,325,451.99	25,510,736.70	1,832,933.45								
1112-002				BAN BAIJO	9,790,896.43	17,325,451.99	25,510,736.70	1,605,611.72								
1112-002-00033				CTA. 3851184 FONDO III 2023	143,987.28	1.84	143,987.28	1.84								
00008128	13/12/2024	P.PEP-0003397-DIC	27/12/2024	OBRA 049 REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) EN EL CAMINO TURICATO - LA MESA EN EL MUNICIPIO DE TURICATO	0.00	0.00	143,276.99	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000049
00008440	31/12/2024	P.PGU-001968-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO RETENCION DEL IMPUESTO 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA A LA CUENTA D	0.00	0.00	630.29	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000049
00008699	31/12/2024	P.PIR-000415-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA FONDO III 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

Fondo III 2023

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 038511184
R.F.C. MTM850101BE7

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO, MONEDA, FECHA DE CORTE, CUENTA MAESTRA 0385111840101, 030515900033816813, \$ 5,000.00, PESOS, 31 DICIEMBRE 2024

Table with interest rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10%, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.57%, RENDIMIENTOS \$ 1.04, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

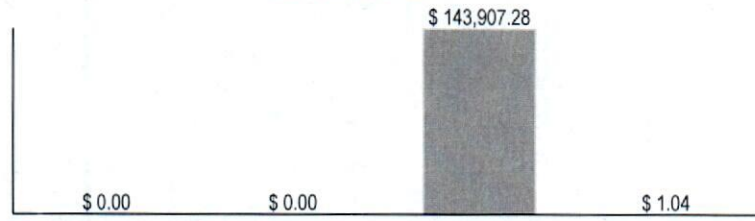
Main summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385111840101

Transaction detail table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

Summary box: SALDO TOTAL* \$ 1.04, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 143,907.28
DEPOSITOS \$ 1.04



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
0000100000709279870	0000100000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:04:06	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	52270FE5-0013-44FA-AFE9-1CA79619F298	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OO0bZSO1RfC83J5BmUNSL5GyMxltl4cGKZM+PAmO1O2Bc49D2Q3s7dae7Cr9wn7Npv8RnOzVZxeugQlMcJ7JyHBd0k71H9h5RJKP3aV7/suxehRRtH
 Thb9EnvleGqsSOknn1/z2VFd/7rxuCkWM3HBacklwwi25ycl3mdBplGUL8PP8vPrspQerHxcu+wREqzbewPeMkAbIXhpQ+QZBytZeauu0hIwfnJLFq06VrFd
 WTJD+H8Zr+OgbFrUDdA1vjJ2CGk21YQdC3UkJhvC1tgmrsQ2+D19T4p6lfKRd9NuudReLSIKXngnD9oud+ye1zVLzVg1c5zv3BZzxPxsdfg==

SELLO DIGITAL

JJnRuBvyzulQxWxcS8ngJGWS2BVMRz87nPb5GaTV+XXDVN6h0YMX25fquVvsTJhfvJnPofag8+v5ZbuPZOUd7YMsUbfwjuWmqzmqMbrZn45QIFWS0+f
 KQzB9KAEomaZTQZpqMxw0LrYryhmUfL5VH28TEgCyubeN6j43ba1BBAaZG49nPwQJmzbz1FtWH5oZ+Tt9qZdygrUTvhGyuj11hXK3W4k1CQw2fRdj
 mqD1OKns5Z17QAU0Cg85ReD1sxiJbH6KNnWpeUUEj3e14jUeLfqyhNKe+pV9vlnpZarc4Zm4D4jh39nA602YICI98gpDSIjb1XjexruXcfw5nDtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|52270FE5-0013-44FA-AFE9-1CA79619F298|2025-01-02T21:04:06|SFE0807172W8JJnRuBvyzulQxWxcS8ngJGWS2BVMRz87nPb5GaTV+XXDV
 N6h0YMX25fquVvsTJhfvJnPofag8+v5ZbuPZOUd7YMsUbfwjuWmqzmqMbrZn45QIFWS0+fKQzB9KAEomaZTQZpqMxw0LrYryhmUfL5VH28TEgCyube
 N6j43ba1BBAaZG49nPw||

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.

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 MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
42663229

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 65.21

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -
\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 65.21

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernández
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ORREOLA

RESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

FAEISPUM 2024

CUENTA BANCARIA: 042663229

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 65.21
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$



Graciela Hernández
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	147,027,204.96	51,570,496.94	49,326,152.05	149,281,548.95								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	38,419,264.50	39,492,852.30	49,326,152.05	28,585,994.75								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,170,442.16	17,347,806.95	25,783,922.70	1,734,325.41								
1112				BANCOS / TESORERIA.	9,818,218.16	17,325,450.95	25,510,736.70	1,632,932.41								
1112-002				BAN BAJO	9,790,896.43	17,325,450.95	25,510,736.70	1,605,610.68								
1112-002-00046				CTA 046663229 FAIESPUM 2024	696,534.96	1.87	696,671.82	65.21								
00001628		1764/2024	10122024	OBRA 019 REHABILITACION DE DRENAJE. COLECTOR MARGINAL EN EL MPIO DE TURICATO LOC PURUABAN. BORDO DE R	0.00	0.00	690,159.21	0.00	0000000000	16-611	2					000018
00006243		31/12/2024	31/12/2024	TRASPASO DE REQUISOS DE LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 A LA CUENTA DE S AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL MFU	0.00	0.00	26,712.41	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00006239		31/12/2024	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042663229

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAIESPUM 2024

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

C.P. 61680

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

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0426632290101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900038648565
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 686,934.96		\$ 1.87		\$ 686,871.62		\$ 65.21		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 217,573.18	\$ 935,959.75	31	274	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426632290101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 686,934.96
10 DIC	7766870	ENVÍO SPEI:ESTIM 3 REHAB DRENAJE BORDO RIO PURUARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:7766870 HORA:09:55:34 CLAVE DE RASTREO:BB776687020788		\$ 660,159.21	\$ 26,775.75
31 DIC	2325301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2325301018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-232530101		\$ 26,712.41	\$ 63.34
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.87		\$ 65.21

SALDO TOTAL*	\$ 65.21
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 686,934.96
 DEPOSITOS \$ 1.87



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:05:02	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	9F6D4C30-C33B-4242-AF15-A3B90D58A0D5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PkfQu+8hYjVjagYIZY/JrC1NyjsHQX5fOhvxRFei5JKvRVD1ZV9Ak3XVD5hjHSXoKRCGeIPcPdP7NrEi/4q0N5blZiHb+J8ybvq7C0Y6RiY71vpeZMeGr1U
 Suh67f2ATyuU/P85QYea66pxD1n642ggWeiioi+rhs55sqC6KwbqWuMzgJLQKcS7UQag/nKkyvKgn98tHlHMYTYThq83CTryPGbsJD/2N6w+R1XVHedl
 wap+nPNfMr6zdQKTyEX2Hq0rMmRnghBq8/3DlcBrk3v7CYIWceLYTEJ4YdyQewuJ3/fClkYPIFEcLj9w4t9a1jmykw5mMFeQpyA==

SELLO DIGITAL

J8KzqpeTaGShmlqJi+A+xMck8jKbKz/5FgfnhsVgbhKwa8QZh7LTxfhRXwAOo5ktRaS9m7+DaCREe0JV+7fiVYo04tpq8alRTuQmLGGISA36vjS5WeBZe
 HVWsc8ztYnP7Daq1WGDmazFJ+OJxhaLmHsaUNef96i662euvbyeFt9slwJRcKYMbDAPkblOUUigrbvsmycPeXl4mPCK7FARBg3xMI5EIBvBnhKXLUmi
 i2jmt2Wgo0WK+uqS/67MotUyA75DEbuV33Mc1TDRNuokqKisk1FRFK4Es0DXloVhgxopOb1rzdrCwwAMWfzbfIZvs7Rq0aDWj6QZEhcse5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F6D4C30-C33B-4242-AF15-A3B90D58A0D5|2025-01-02T21:05:02|SFE0807172W8J8KzqpeTaGShmlqJi+A+xMck8jKbKz/5FgfnhsVgbhKwa8QZ
 h7LTxfhRXwAOo5ktRaS9m7+DaCREe0JV+7fiVYo04tpq8alRTuQmLGGISA36vjS5WeBZeHVWsc8ztYnP7Daq1WGDmazFJ+OJxhaLmHsaUNef96i662e
 uvbyeFt9slwJRcKY||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE NOVIEMBRE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 42573626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 12,402.12

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 12,402.12

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 12,402.12
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 12,402.12



Graciela Hernández
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1																					
11					ACTIVO				147,037,204.06	51,570,496.94	48,326,152.05	146,261,548.95									000041
111					ACTIVO CIRCULANTE.				38,419,264.50	38,492,662.30	48,326,152.05	28,585,964.75									000043
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				16,170,442.16	17,347,895.95	25,783,922.70	1,734,325.41									000000
1112-002					BANCOS / TESORERIA				8,818,218.16	17,325,450.95	25,510,736.70	1,632,332.41									000000
1112-002-00042					BAN BAJIO				8,799,896.43	17,325,450.95	25,510,736.70	1,605,610.68									000044
0000705		14/10/2024	P.PEP-002973-DIC	02/12/2024	CTA 042573626 FONDO III 2024				8,048,868.31	1,374,181.47	9,408,888.66	12,402.12									000041
0000712		14/10/2024	P.PEP-002977-DIC	02/12/2024	OBRA 041 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLONGACION DE CAMINO A LA SOLED				0.00	0.00	1,372,303.50	0.00	0000000000	25-520	2						000041
00007332		02/12/2024	P.PEP-002958-DIC	02/12/2024	OBRA 043 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL IMPO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE ETUCLARIL				0.00	0.00	66,585.27	0.00	0000000000	25-520	2						000043
00007456		02/12/2024	P.PEP-002957-DIC	02/12/2024	TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, IPA				0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-520	1						000000
00007460		02/12/2024	P.PEP-002959-DIC	02/12/2024	FACT 579 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA HILUX 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-520	1						000000
00007462		02/12/2024	P.PEP-002960-DIC	02/12/2024	FACT 578 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA RAM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. (PAGAD				0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1						000000
00007464		02/12/2024	P.PEP-002961-DIC	02/12/2024	FRONTIER 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. (0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1						000000
00007470		02/12/2024	P.PSD-001785-DIC	02/12/2024	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO ERRONEO A CONTRATISTA				0.00	1,372,303.50	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00007470		02/12/2024	P.PED-001785-DIC	02/12/2024	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO ERRONEO A CONTRATISTA				0.00	0.00	1,372,303.50	0.00	0000000000	25-520							000000
0000701		26/09/2024	P.PEP-002975-DIC	03/12/2024	OBRA 040 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL IMPO DE TURICATO EN				0.00	0.00	296,627.37	0.00	0000000000	25-520	2						000040
0000705		14/10/2024	P.PEP-002974-DIC	13/12/2024	OBRA 041 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLONGACION DE CAMINO A LA SOLED				0.00	0.00	241,650.52	0.00	0000000000	25-520	2						000041
0000706		14/10/2024	P.PEP-002968-DIC	13/12/2024	OBRA 042 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A CIENEGUILLAS DEL HUERTO EN EL IMPO DE TURI				0.00	0.00	195,594.49	0.00	0000000000	25-520	2						000042
0000696		23/10/2024	P.PEP-002966-DIC	13/12/2024	OBRA 044 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA TENENCIA DE PU				0.00	0.00	1,791,710.01	0.00	0000000000	25-520	2						000044

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL 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	DB
00008226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-003399-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE, FONDO IV 2024, TESORERIA DE FEDERACION, (RECAUDADO)		0.00	1,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007467	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-003398-DIC	17/12/2024	OBRA 700 REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD		0.00	0.00	34,582.37	0.00	0000000000	25-520	2					000700
00007335	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-002962-DIC	23/12/2024	OBRA 045 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS		0.00	0.00	1,171,628.96	0.00	0000000000	25-520	2					000045
00007335	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-002963-DIC	27/12/2024	OBRA 046 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS		0.00	0.00	578,726.19	0.00	0000000000	25-520	2					000046
00007466	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-002965-DIC	27/12/2024	OBRA 446 OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LA HERMITA (NUEVA		0.00	0.00	706,869.23	0.00	0000000000	25-520	2					000046
00007467	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-003396-DIC	27/12/2024	OBRA 700 REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD		0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000700
00006686	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-002864-DIC	27/12/2024	OBRA 044 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA TENENCIA DE PU		0.00	0.00	1,327,451.63	0.00	0000000000	25-520	2					000044
00006239	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001965-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO III 2024 A LA CUENTA DE VAL MILLAR POR CONCEPTOS DEL MPIO		0.00	0.00	78,891.63	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2024	P.PIR-000412-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA F3 2024 DICIEMBRE 2024; (RECAUDADO)		0.00	35.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 042573626
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 35.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,048,089.31		\$ 1,374,181.47		\$ 9,409,868.66		\$ 12,402.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,078,817.23	\$ 4,317,926.62	31	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425736260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,048,089.31
2 DIC	1795570	ENVÍO SPEI:RENTA NISSAN FRONTIER MS DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2216 HORA:12:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB179557020683		\$ 31,320.00	\$ 8,016,769.31
2 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA LARAMIE 2021 MES DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2217 HORA:12:34:44 CLAVE DE RASTREO:BB2611446020423		\$ 31,320.00	\$ 7,985,449.31
2 DIC		ENVÍO SPEI:RENTA MITSUBISHI L200 MOD 2022 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2215 HORA:12:36:56 CLAVE DE RASTREO:BB2633357020413		\$ 31,320.00	\$ 7,954,129.31



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042573626
R.F.C. MTM850101BE7

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains transaction details for December 2nd, 3rd, 4th, 13th, and 16th.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC	7973740	ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746 REFERENCIA:7973740 HORA:15:10:20 CLAVE DE RASTREO:BB797374020803		\$ 31,748.83	\$ 3,899,597.17
17 DIC	6363970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-63639 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-6363970020013 GP		\$ 2,843.54	\$ 3,896,753.63
23 DIC	8033480	ENVÍO SPEI:ESTIM 1 CONSTR AGUA POTABLE RUCIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:8033480 HORA:09:12:12 CLAVE DE RASTREO:BB803348020768		\$ 1,171,828.95	\$ 2,724,924.68
27 DIC	1817550	ENVÍO SPEI:ESTIM 2 Y FIN SISTEMA AGUA LOS RUCIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:1817550 HORA:11:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB181755020638		\$ 578,726.19	\$ 2,146,198.49
27 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIM 1 Y FIN SANITARIOS N JERUSALEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:2633727 HORA:11:51:36 CLAVE DE RASTREO:BB2633727020713		\$ 706,988.23	\$ 1,439,210.26
27 DIC	2167319	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-21673 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2167319018512 GP		\$ 1,327,451.63	\$ 111,758.63
27 DIC	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,500.00	\$ 91,258.63
31 DIC	2442844	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2442844020083 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-244284402		\$ 78,891.63	\$ 12,367.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 35.12		\$ 12,402.12

SALDO TOTAL* \$ 12,402.12
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 24

SALDO INICIAL \$ 8,048,089.31
 DEPOSITOS \$ 1,374,181.47



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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.

Graciela Hernandez A



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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

26491803

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 Hernández
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 026491803
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 31.87

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		ISR ²
\$ 4,002.61		\$ 106,234.36		\$ 110,236.97		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,874.69	\$ 992.62	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264918030101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,002.61
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	8232	\$ 31.87	\$ 3,970.74
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 5.10	\$ 3,965.64
31 DIC	2442845	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425736260101(BI-244284502008 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024 (BI-244	8239	\$ 78,891.63	\$ 82,857.27
31 DIC	2325302	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426632290101(BI-232530201883 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAIESPUM 2024 (BI-2325302018	8243	\$ 26,712.41	\$ 109,569.68
31 DIC	2418405	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 385111840101(BI-241840502006 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH (BI-2418405020063 GP		\$ 630.29	\$ 110,199.97
31 DIC		ENVÍO SPEI:AUDITORIA EXTERNA OBRAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:416 HORA:17:18:08 CLAVE DE RASTREO:BB2778291018380	8245	\$ 75,400.00	\$ 34,799.97
31 DIC		ENVÍO SPEI:ASESORIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782 REFERENCIA:1725910 HORA:18:18:34 CLAVE DE RASTREO:BB1725910018852	8249	\$ 34,800.00	-\$ 0.03
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	8250	\$ 0.03	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8

SALDO INICIAL \$ 4,002.61
 DEPOSITOS \$ 106,234.36



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-03T08:50:53	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	7F729736-D3B9-4EFA-897C-FDCDDA1064FE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZMTqYUwN9IEnos2ntifSGIvVdE+FVX0r8V7bDKhl2swV4U45p8Q7HfEEWVTIih1dqsXl7xZRQKdB5o/R7VjPJD4fRfCeYbpQWscpN3a5LY2mAIzy5bLUNHt+9v0e36uZU/dC0yVNvJF/u35Lxun3YuuYLoYeRF1PzBtEi6c4HM0tFZrgzAMHrz+lwJ9ou3gJf48h6CqcDz3CCEHnGnx2Qu27/icJuJ6DoVn8I7SenR+DJ9I+YACyBKyYpQunXHGoQIZCV4aMuvTCEBixVhAqPaiJeYrE08bZPlxRIQQYUIZxAmbbqluEoU7y6w/uRDUInfqolvTi6qriFTLDVg==

SELLO DIGITAL

cyoUM7L7b+kLIDcplmDv/k9voYhmnSIXRwsKkdR2VLC6yyEmzR.JL4JDEkgf2DPgzZLPQD7NrV7LhW8Yigeqw/pfYmD7/2jD6IMH4UaelH7MXt9Wlz8MCRov9+N3CmoQlm6icY4VjvU05wczK2xFOxIqb7Ftm2WXDooU3XpXhle3pb2e/p8exki6MSL1oPVRXRQqvjavU9RvRBoHQxtI4dRZOj640y/+c7ahPiDaj1xH1nDS8m3MAIGH1p0sPSMf1D4hpbFHIhNe9KhZ0CwFwEtmh619i9ErFEUmt6QJjRnQloQrqXfAcbNSNmV9YA1JcU5tzNgG6V5V1VoSekFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

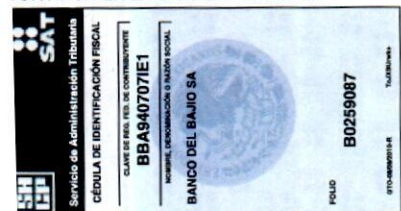
||1.1|7F729736-D3B9-4EFA-897C-FDCDDA1064FE|2025-01-03T08:50:53|SFE0807172W8|cyoUM7L7b+kLIDcplmDv/k9voYhmnSIXRwsKkdR2VLC6yyEmzR.JL4JDEkgf2DPgzZLPQD7NrV7LhW8Yigeqw/pfYmD7/2jD6IMH4UaelH7MXt9Wlz8MCRov9+N3CmoQlm6icY4VjvU05wczK2xFOxIqb7Ftm2WXDooU3XpXhle3pb2e/p8exki6MSL1oPVRXRQqvjavU9RvRBoHQxtI4dRZOj640y/+c7ahPiDaj1xH1nDS8m3MAIGH1p0sPSMf1D4hpbFHIhNe9KhZ0CwFwEtmh619i9ErFEUmt6QJjRnQloQrqXfAcbNSNmV9YA1JcU5tzNgG6V5V1VoSekFw==||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.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
 REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-03T08:50:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	B93D7E98-F140-49D5-AD41-CF8B17E53858	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fYNulnj4iXjdV3/sp6HhzOPpwYSjq9MzJp1pNywJgYr9hC1JT0OY8FirlrNNefqxxIJXHoG95FmDS7I/htqjz3xb9qCplw09IHH384Ms5Zh/mQ4/8nwhZJEXITP
 GdoDMFPHvi4XHUyI5M/JL2xpHeOKuMqSo0sTWRD5FyVccfcjKkDsUJgrSMYiUY1KDZocdhBIEEIJ9pqfKBQy8eBodSW2o3jwlnNs8QYnriSoNSwlduqqr2
 btEG8OKTueFTPZTTYGjnKSDcyvFe69ckYNH+TeYwCsqPQObAwPdMAHGaplZSbtO3ZPgloXtUSsKF+fYlFmVyzJgWo1D2bXJpBg==

SELLO DIGITAL

E/SLw6NOADJpNHBZAxQWxyc/tiLYrqayuLwvYgkp0SK4BmWOfVeUpy+g8hYPg4iYXRfvdToSx1+wfljbf292JkiwiZxTxXQcLIYczKUBpRmFvdkFj3XeVM7
 JAMumLQWlrSZIDXkNWQgLCdZkVsnTomb9eN3uaVq9ngP7/gi/etAchZIAPZzUdJtKCvVt0eJluLu0nWSi9yei4IN5ZPJ+jcooYHx8DfvSnVUSqcGBs2t4KmfP
 KTbBZxcjkShx1ANueagrc6yvqYO7O+hTFUwX7ZQE33Os5DZaaEevkNUyfnk1KOD+W5psr5ebjzf5pfY5rkQY1HSv716pl2ZsSpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B93D7E98-F140-49D5-AD41-CF8B17E53858|2025-01-03T08:50:52|SFE0807172W8|E/SLw6NOADJpNHBZAxQWxyc/tiLYrqayuLwvYgkp0SK4Bm
 WOfVeUpy+g8hYPg4iYXRfvdToSx1+wfljbf292JkiwiZxTxXQcLIYczKUBpRmFvdkFj3XeVM7JAMumLQWlrSZIDXkNWQgLCdZkVsnTomb9eN3uaVq9ngP
 7/gi/etAchZIAPZz||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-12-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	31.87	5.10	36.97	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	31.87	5.10	36.97	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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 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: 11120-002-00016-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	147,018,973.22	49,202,227.76	46,745,046.29	149,476,154.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE:	38,401,033.66	37,335,421.26	46,745,046.29	28,991,488.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,160,442.16	15,288,954.39	23,771,834.16	-322,437.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,808,218.16	15,286,999.39	25,498,648.16	-423,830.81								
1112-002					BAN BAJO	9,780,896.43	15,286,999.39	25,498,648.16	-451,152.34								
1112-002-00016					CTA 26491003 5 MILLAR	4,032.61	109,234.36	110,236.97	0.00								
00008232		ESTADO DE CUENTA	31/12/2024		COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE 5 AL MILLAR	0.00	0.00	36.97	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008239		ESTADO DE CUENTA	31/12/2024		CORRESPONDIENT	0.00	78,891.63	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008249		ESTADO DE CUENTA	31/12/2024		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO III 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	26,712.41	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00008250		ESTADO DE CUENTA	31/12/2024		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FANESPRIM 2024 A LA CUENTA DE 5 AL MILLAR POR CONCEPTOS DEL IMPU	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008245		SPEI BANCARIO	31/12/2024		PAGO DE AUDITORIA EXTERNA A OBRAS PUBLICAS 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00008249		SPEI BANCARIO	31/12/2024		PAGO DE ASESORIA EXTERNA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2024 (PAGADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008250		ESTADO DE CUENTA	31/12/2024		RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	630.29	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000049
00008440		ESTIMACION DE OBRA	31/12/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO RETENCION DEL IMPUESTO 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA A LA CUENTA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000049

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

38511259

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS


\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ _____


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA




TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ


TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027


TESORERIA


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

FONDO 4 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:		\$ 


PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA




TESORERO MUNICIPAL
E.L.C. JUVENAL NUÑEZ ALVÁREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío®

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

Fondo 4
2023

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 038511259
R.F.C. MTM850101BE7

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		ISR ²
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 76.64	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

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

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	148,276,467.16	40,471,883.53	41,395,704.98	148,352,645.71								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	40,658,327.60	28,605,977.03	41,395,704.98	27,867,859.65								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,956,298.17								
1112			BANCOS / TESORERIA	9,821,848.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,681.17								
1112-002			BAN BAJIO	9,794,324.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90								
1112-002-00046			CTA 04263229 FAIESPUM 2024	686,934.98	1.87	686,871.62	65.21								
00091628	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.FEP-002978-DIC	0.00	0.00	650,159.21	0.00	0000000000	16-611	2					000019
0009243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-001966-DIC	0.00	0.00	26,712.41	0.00	0000000000	16-611	1					000000
0009259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000406-DIC	0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

34714212

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ _____



Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

Juvenal Nuñez Álvarez

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027


TESORERIA

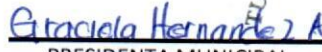
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212


BANCO: BANBAJO

	FECHAS	
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




TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA 030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Values are mostly \$ 0.00 and 0.0000 %.

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

Table with columns: RETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL. Values are \$ 0.00.

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

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ 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.

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 34714295

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ _____

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

RESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295

BANCO: BANBAJO

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



Graciela Hernández
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 034714295
R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ 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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																	
1						ACTIVO		148,476,887.16	49,401,597.47	46,646,816.00	151,231,688.63								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		39,858,747.60	37,534,790.97	46,646,816.00	30,746,322.57								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,174,070.32	15,268,324.10	23,771,203.87	-308,809.45								
1112						BANCOS / TESORERIA.		9,821,846.32	15,265,969.10	23,498,017.87	-410,202.45								
1112-002						BAN BAJO		9,794,324.59	15,265,969.10	23,498,017.87	-437,324.18								
1112-002-00029						CTA. 34714495 FONDO IV 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FORTAPAZ

NOMBRE DEL BANCO:
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:

\$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



Graciela Hernandez A.
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027



TESORERIA

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

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



TESORERO MUNICIPAL

M.C. JUANAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío

TORTAPAZ

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 037109899

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA* 030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Values are mostly \$ 0.00 and 0.0000 %.

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

Table with columns: RETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL. Values are \$ 0.00.

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

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

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

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 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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		148,476,887.16	45,309,119.66	42,554,138.19	151,231,988.83								
11						ACTIVO CIRCULANTE:		39,858,747.60	33,442,313.16	42,554,138.19	30,748,922.57								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,174,070.32	11,195,648.29	23,771,203.87	-4,401,287.26								
1112						BANCOS / TESORERIA.		9,821,846.32	11,173,491.29	23,488,017.87	-4,502,680.26								
1112-002						BAN BAJIO		9,794,324.59	11,173,491.29	23,488,017.87	-4,530,001.99								
1112-002-00032						CTA. 37108889 FORTAPAZ 2022		463.91	0.00	0.00	463.91								

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 35689199

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 44,790.52

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 44,790.52



Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,790.52
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 44,790.52



Graciela Hernández A
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío

FAIESPUM 2022

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035689199

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAIESPUM 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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA 030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

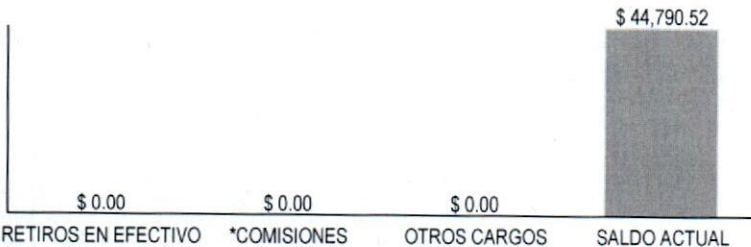
Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Values include \$44,790.13, \$0.39, \$0.00, \$44,790.52, etc.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entry for 31 DIC with interest net earnings of \$0.39.

SALDO TOTAL* \$ 44,790.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 44,790.13
DEPOSITOS \$ 0.39



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:03:38	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	27A16B8F-BC91-4D11-979C-DFFAB109A636	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mz5CE8FAUg8rlk4y1aJZEI4KEBpoNR3DSJqaJ5wwrlSGzJq2Wy20AIEQxQmPdQFvSbeAU9D94LuUyutd9Pvz8bpDocZqHvCpyDBg/pl/6V/e2cMtyngcrC
 D63oUg3BISFKA6IwiGwAlalkZheKeM94/ZCwODZGh2WogdlUghZKqEosvnRnUM5FSrkV7YujS0S/FMRReX8wUzmzveeacn6FpqQzWRqitXpgVXRH
 Ljb7NI1Xv1pqSF6PC0dhZj4LPfSaU8T4oxhuKU8zr1cPrYvf1366903Qg661Azzz7GSZvHukofQANJ/4vQ5ij/eNgO90WS+DI42E3cug==

SELLO DIGITAL

KjRg3rWxlwJDHSAXLdCDZxYG6PzXzNnhV12ylWsvWs1ZUKXB1a3JNVgnHbudrodJt522RrC2mpo/cwvuuUS8ilWV+CnnNxWhlSZAiW5eE8opCID9eUZ
 3OAHZF/TaFk2YVdNNUbVcx+eeBiVqnXMDpAXRQrJj6p1C5O+dUQr7JBkPFNSTEi9RvXTJ5gvmGdsT+nXMvh4w19hc15qOPL/q/HofTi6hrb1dbn/kNKe
 QraCjrjqu0H4IDM6AvxWl/zptwnYlHsjilzP+45HXq6rIBSis10UobjS0d2bTDVAQi5kh0/qYNNWWMgsiyzkY+8XvDgpZXlaDhxcU9s2RLDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|27A16B8F-BC91-4D11-979C-DFFAB109A636|2025-01-02T21:03:38|SFE0807172W8|KjRg3rWxlwJDHSAXLdCDZxYG6PzXzNnhV12ylWsvWs1ZU
 KXB1a3JNVgnHbudrodJt522RrC2mpo/cwvuuUS8ilWV+CnnNxWhlSZAiW5eE8opCID9eUZ3OAHZF/TaFk2YVdNNUbVcx+eeBiVqnXMDpAXRQrJj6p1C5
 O+dUQr7JBkPFNSTEi9||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

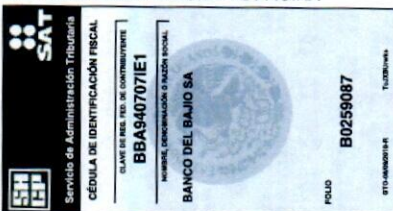
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
NO EXISTEN COMISIONES					

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 SATISFATORIA, 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 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035689199
R.F.C. MTM850101BE7

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
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 31 DE DICIEMBRE 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	146,476,687.16	41,216,641.85	42,554,138.19	147,139,190.82								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	29,349,835.35	42,554,138.19	26,654,444.76								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,648.29	25,771,203.87	-4,401,287.26								
1112			BANCOS / TESORERIA	9,821,846.32	11,173,491.29	25,498,017.87	-4,502,800.26								
1112-002			BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,491.29	25,498,017.87	-4,530,001.99								
1112-002-00030			CTA. 35689199 FAIESPUM 2022	44,765.71	0.39	0.00	44,787.10								
0008386		ESTADO DE CUENTA	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE	0.00	0.39	0.00	0.00								000000
		BANCARIO	FAIESPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE												
			DE 2												

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
COFOM

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
35970342

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,018.32

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 2,018.32

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024


TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		\$ 2,018.32
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 2,018.32


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA


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

COFOM

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 035970342
R.F.C. MTM850101BE7

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA 030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Values include \$2,250.30, \$0.02, \$232.00, \$2,018.32, etc.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for 31 DIC with descriptions like COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO.

SALDO TOTAL \$ 2,018.32
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 2,250.30
DEPOSITOS \$ 0.02



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-02T21:03:43	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	258B85F7-C7E9-42FE-94C9-11C0CB76478A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
kYr9sgxZnDlxBc7lJq+VvtBclg0ufJ8In60vPsftaY/X9QBoVsMsX+fa0UJRj0scmwkmAy3l/MZEixtl8njY7CFLEUFGM7kn4XztVM+zmL5+z+z2lPp+BKdmjNIGfU8EyAw9g6aJDTZExLzVmbzSclhdbIWuQWIKaAZlo3Bhv/2pg84rs4O/aylnFaDrySghtrcFqmO7EIHdlYs0gT4y/f9bk1xueCPsjcU8j3kobGSPUTMsN5WssPi1AhchlKatfR6FPehDhUc1KIXCFWTdu0/jdKV9kh+QuWnl+6rqhknPKY+EQpUYjVINA8n4torsvRjnpPmUxfChyqnp6qw==				
SELLO DIGITAL				
O8hr195fJomZGMGB/plOe5Noyktrv8ri3yNQ55/gDtDNJ7TU0n0COEGWzOvw9kx1anLCDvUMBXTf8rym/GzJQ+teJ8AQTvI2E3f4aErbI88VpJF/69DeKQvCb9vCKBP3ju/Md8AZICLLjegGv5suxl+cU01+9Qgffs5TUMU4CCxxkmUutJ3bIF/RXB57gm8pl5xsBjoPzFbn0l7hKSrSiOhtZyifBE2hGhCVN4jdbPW6iXoaqmbUM31t8Z2kyClpyQnmpU/C4N/L661A6g6WRhVEARrGx57o0Ph+nZi6s6cWmrZWN3jdzlMoY+fuobChwMpb04sN0/PDmtw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 258B85F7-C7E9-42FE-94C9-11C0CB76478A 2025-01-02T21:03:43 SFE0807172W8 O8hr195fJomZGMGB/plOe5Noyktrv8ri3yNQ55/gDtDNJ7TU0n0COEGWzOvw9kx1anLCDvUMBXTf8rym/GzJQ+teJ8AQTvI2E3f4aErbI88VpJF/69DeKQvCb9vCKBP3ju/Md8AZICLLjegGv5suxl+cU01+9Qgffs5TUMU4CCxxkmUutJ3bIF/RXB57gm8pl5xsBjoPzFbn0l7hKSrSiOhtZyifBE2hGhCVN4jdbPW6iXoaqmbUM31t8Z2kyClpyQnmpU/C4N/L661A6g6WRhVEARrGx57o0Ph+nZi6s6cWmrZWN3jdzlMoY+fuobChwMpb04sN0/PDmtw== 00001000000710052019				

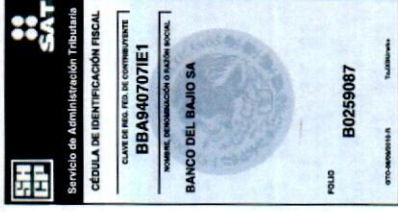


NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T19:29:01	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T21:03:42	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	355E4C82-2E7B-4B03-B9A8-2E9D7AC3B13D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
V8l/ju4YXn6Pm8X/sZcqmGZj/qGo9+THbvaxD/L4nwfRdl1cvhGQx9nXzPcJg/i+H/7TUrydzyF20t9OheaeJkD/NWFB8R3nlbOorLQ2q66+hJ14V6xg+z7hkU7RgbiY6xBmf1wxNo0Hy6cZCdsCQP88ldSlxPmp+F8ury5xUwCLGG757bufPwcCExp9ZS+C92QFwB773UqxLnT/Cljji/FzNDxPn9ndwHCf3N8vX1M2/KSvpYyqs3StxhgqFA26uhvC/h/escQZPF3jCb4C0sXs646+0eja4R3zLqQO8Y8z/+dB+wAo/lz9iwQ/eaATrIL/574oJ8emYx7bRbQ==				
SELLO DIGITAL				
XjuxI2tsWXayGF2pM5bmj2MXfKIPVO8ALJht/xd6skxASQTUN9pZWs1s22wSCgAboNDIAfLGuwvayKPYRIVKeKC+gbdjySATPrUpFPGAhnZowij5HA11egHdY8VtwZuc+xAuwsbkNqZnr484pb1idIK7jif2N4X5DKMDmzf8TyHz6/ErCWt6/BDLJmoFaDC1vAuQmbVN7pTWDx88ML/HrxMpouDzqD+xxKebXna4e bTXV0L1Gqxh2mzFSDIK9jfEXEah9o4oJFFxfexa1UxbQ059hG2DtleEuD4rE3mno0eSYJwTlwwspwjdT6Dg4yQBUIICKqZOY+TibQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 355E4C82-2E7B-4B03-B9A8-2E9D7AC3B13D 2025-01-02T21:03:42 SFE0807172W8 XjuxI2tsWXayGF2pM5bmj2MXfKIPVO8ALJht/xd6skxASQTUN9pZWs1s22wSCgAboNDIAfLGuwvayKPYRIVKeKC+gbdjySATPrUpFPGAhnZowij5HA11egHdY8VtwZuc+xAuwsbkNqZnr484pb1idIK7jif2N4X5DKMDmzf8TyHz6/Er				



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.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-12-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	148,476,687.16	41,216,641.07	42,554,137.80	147,138,190.43								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	29,349,834.57	42,554,137.80	26,654,444.37								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.90	25,771,203.87	-4,401,287.65								
1112			BANCOS / TESORERIA.	9,821,846.32	11,173,490.90	25,498,017.87	-4,502,680.65								
1112-002			BAN BAJO	9,794,524.59	11,173,490.90	25,498,017.87	-4,530,002.38								
1112-002-00031			CTA. 39970342 TURICATO COFOM	2,290.30	0.02	232.00	2,018.32								
00008382	ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
	BANCARIO		REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE												
00008385	ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	AL M	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO		RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA												
			DE COFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.												
			(RE												

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

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

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernández A
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 040008591

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

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

C.P. 61680

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

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA, CUENTA MAESTRA, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO, MONEDA, FECHA DE CORTE.

Table with interest rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS, RENDIMIENTOS, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS.

Main summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR.

Summary box: SALDO TOTAL*, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

Table with movement categories: RETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL.

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

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ 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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00039-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF																		
1						ACTIVO	148,476,887.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41									
11						ACTIVO CIRCULANTE:	39,859,747.60	26,605,077.03	41,809,148.28	26,654,676.35									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,193,845.88	23,026,214.37	-3,656,298.17									
1112						BANCOS / TESORERIA	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,891.17									
1112-002						BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90									
1112-002-00039						CTA. 40006591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									

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

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026

BANCO: BANBAJIO

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 043079870

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

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

C.P. 61680

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

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO, MONEDA, FECHA DE CORTE, CUENTA MAESTRA, and account numbers.

Table with interest rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS (0.00%), GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS (-3.67%), RENDIMIENTOS (\$ 0.00), and COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS (\$ 0.00).

Main summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, and ISR.

Summary box: SALDO TOTAL* \$ 0.00, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

Table with columns: RETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL, showing all zeros.

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

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ 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.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																
1						ACTIVO	148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	39,858,747.60	28,605,077.03	41,809,148.28	26,654,676.35								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.17								
1112						BANCOS / TESORERIA	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.17								
1112-002						BAN BAJIO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,785,012.90								
1112-002-00045						CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 30693790

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ -

Graciela Hernández
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 030693790
R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	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		148,276,467.16	40,671,878.79	41,395,703.11	148,332,543.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE:		40,558,527.80	28,605,073.29	41,395,703.11	27,857,897.78								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,174,070.32	11,195,844.01	25,028,214.37	-3,656,300.04								
1112					BANCOS / TESORERIA		9,821,846.32	11,173,489.01	24,753,028.37	-3,757,893.04								
1112-002					BAN BAJO		9,794,524.59	11,173,489.01	24,753,028.37	-3,785,014.77								
1112-002-00024					CUENTA 30893790 FONDO III 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 26421594

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 67,959.52

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS: \$ 67,959.52

Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ



TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernandez A
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juvenal Nuñez Alvarez
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 026421594

R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

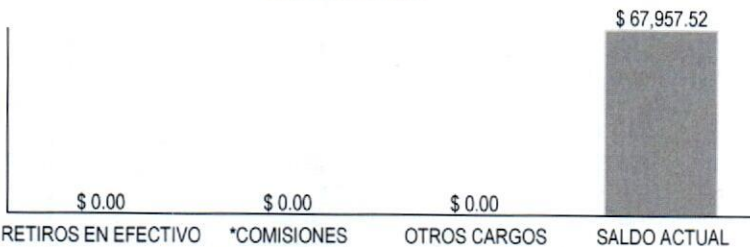
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 67,956.93		\$ 0.59		\$ 0.00		\$ 67,957.52		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 67,956.93	\$ 67,953.01	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 67,956.93
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.59		\$ 67,957.52

SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO \$ 67,957.52
1

SALDO INICIAL \$ 67,956.93
DEPOSITOS \$ 0.59



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-03T08:36:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-03T08:50:50	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	8F1AC1C0-97A9-4DB2-8450-54A629D4BA83	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
IOzLeGbbcV/mjMWVxtWe/pouJuOA5pWNysAYIcTazZ5/Hl8YqhcXZwtMBVEQZ5MvM0dsqLRWhMyYWPvkiPPGwRhEoygwJAPpr48K7EfsVsaYZulcD XqQ7tASFsqR0hzst3NIFAR6XHTxdJW9xzcJxEZhZ9LZqFtkQ+MGZwbGjWCruVXUenBpws87iFVhatv7mK/tzLAFoxFbhvnHTenJllgE7S1ipWQ+c6Tt+mYP qql9rfj0oq6IIE4GkoDpDeP7s0jh1jwfZrA13WFGg5ZEh24rlZEU7tCAB730hJY4OWPQIR6jERLAGLG+4tWxK5jOOsyFFj++Y46cj+T59vA==				
SELLO DIGITAL				
NJIP1HWo5rpfTA13dLH8PT/3KlwgQY8VLw426uqVALgpoaVqA57DcMSZwgIGSvM6fwhduN36+eKHdVTBSz/s8PTmioXEwYZfmVen1OEpn7Uz/gNzcAl ggc3O/8dooxj3QyAQ38aa3zRWf1gA1kwSgbpwn/2NkiSnb6LO/UuxRhRd6uYJicXzIDIFKjSRjo9o/+bkUjyuiAg+bV6uXcpf3SbUYdj+OUOXxFvzZIQ383WC8 59vJTt6lNwpGui02UZsueOvCreaZ7ODZuloobil+AfBr8QmYScvC1skjCKsUfgkAwmcVJ5MGugyyZ6mVHDyARV1I/kH+ssIjGUw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 8F1AC1C0-97A9-4DB2-8450-54A629D4BA83 2025-01-03T08:50:50 SFE0807172W8 NJIP1HWo5rpfTA13dLH8PT/3KlwgQY8VLw426uqVALgpoaVq A57DcMSZwgIGSvM6fwhduN36+eKHdVTBSz/s8PTmioXEwYZfmVen1OEpn7Uz/gNzcAlggc3O/8dooxj3QyAQ38aa3zRWf1gA1kwSgbpwn/2NkiSnb6LO/ UuxRhRd6uYJicX				



RESUMEN DE COMISIONES

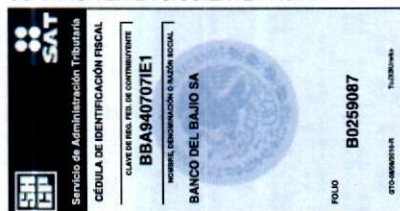
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
NO EXISTEN COMISIONES					

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		149,343,238.96	40,366,275.69	41,179,882.07	148,529,652.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		40,725,299.40	28,489,489.19	41,179,882.07	28,044,906.52								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,166,070.32	11,090,239.54	24,810,373.36	-3,554,063.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,813,846.32	11,067,864.94	24,537,187.36	-3,655,456.10								
1112-002					BAN BAJIO		9,786,524.59	11,067,864.94	24,537,187.36	-3,682,777.83								
1112-002-00015					BAJIO CTA 26421864 REINTEGROS F 3 DE 2012		67,954.61	0.59	0.00	67,955.20								
0008231		31/12/2024	P-PIR-000404-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA REINTEGRO F2.2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FONDO MINERO
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 Hernández A
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA



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

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316

BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernández
 MICHOACÁN 2024-2027
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



FONDO MINERO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 023398316
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0233983160101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900016138631
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		ISR ²
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

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.	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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	148,476,887.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41								
11				ACTIVO CIRCULANTE	39,858,747.80	28,005,077.03	41,809,148.28	28,654,678.35								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,174,070.32	11,195,845.88	25,028,214.37	3,656,298.17								
1112				BANCOS / TESORERIA	9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	3,757,691.17								
1112-002				BAN BAJO	9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	3,785,012.90								
1112-002-00008				CTA 2398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGUA POTABLE
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO EN LIBROS:	\$ -



Graciela Hernandez
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

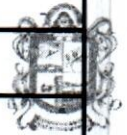
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174

BANCO: BANBAJIO

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



Graciela Hernández

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA



Juvenal Nuñez Álvarez

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 023006174

R.F.C. MTM850101BE7

BANCO DEL BAJO 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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ

PUEBLO TURICATO

TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA*	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

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.	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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		148,476,687.16	40,471,883.53	41,809,148.28	147,139,422.41									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		39,858,747.80	28,605,077.03	41,809,148.28	28,854,676.35									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,174,070.32	11,195,845.88	25,026,214.37	-3,656,298.17									
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,821,846.32	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,757,691.17									
1112-002					BAN BAJIO		9,794,524.59	11,173,490.88	24,753,028.37	-3,765,012.50									
1112-002-00006					CTA 23008174 CONAGUA		0.00	0.00	0.00	0.00									