Municipio de Turicato Michoacán

Informe Trimestral II
(Abril – Mayo – Junio)

Año 2025

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

00000001

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

TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Seguimos Transformando!

Índice de Contenido

I. Caratula.....1
II. Índice de Contenido.....2-3
III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,.....4-12
IV. Información contable, con la clasificación siguiente:.....13

A. Estado de Actividades;.....14
B. Estado de Situación Financiera;.....15
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;.....16
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;.....17
E. Estado de Flujo de Efectivo;.....18
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)y,.....19-71
G. Estado Analítico de Activo.....72

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:.....73

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,.....74
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:.....75
a) Administrativa;.....75-76
b) Económica;.....77
c) Por objeto del gasto; y,.....78-79
d) Funcional y programática.....80

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:.....81

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.....82
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....83
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....84

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:.....85

00000002

1. Estado de Situación Financiera Detallado.....86-87
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....88
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.....89
4. Balance Presupuestario.....90
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.....91-92
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación: 93-96

    6.a. Por Objeto del Gasto.....93-96
    6.b. Clasificación Administrativa.....97
    6.c. Clasificación Funcional.....98-99
    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....100

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:.....
    7.a. Proyecciones de Ingresos.....101
    7.b. Proyecciones de Egresos.....102
    7.c. Resultados de Ingresos.....103
    7.d. Resultado de Egresos.....104

8. Informe sobre Estudios Actuariales.....105

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.....106

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.....107-831
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.....832-961
3. Información que se integra con los anexos siguientes:.....

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.....962-963

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.....964-966

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo: 967-972

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. 973-977

00000003

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

.-00000004

ACTA DE SESIÓN

EXTRAORDINARIA NÚMERO 13/2025

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

EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS, DEL DÍA VIERNES 25 VEINTICINCO DE JULIO DE 2025, DOS MIL VEINTICINCO, SE CONSTITUYERON EN EL RECINTO OFICIAL DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, CON DOMICILIO EN PORTAL MANUEL MUÑIZ, COLONIA CENTRO, S/N, LOS (AS) **CC. MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA (PRESIDENTA MUNICIPAL), C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO (SINDICO MUNICIPAL), LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA (SECRETARIO MUNICIPAL), TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN; ASÍ COMO, LOS (AS) REGIDORES PROPIETARIOS, LIC. FRANCELY RUIZ VILLANUEVA, LEOPOLDO CRUZ VILLANUEVA, YOLANDA SALGADO RUIZ, LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS, LIC. DULCE JAZMIN LUNA HURTADO, LIC. ROCÍO NIETO ÁNGEL E ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA**, HABIENDO SIDO DEBIDAMENTE CONVOCADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y NOTIFICADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36 Y 37 PÁRRAFO I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 13 DE CABILDO, LA CUAL SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

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

SECRETARIO. - CONFORME A SU INDICACIÓN, PRESIDENTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - PRESENTE

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL - - - - - - - - - - - - PRESENTE

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

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

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

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

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

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

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

- SECRETARIO. PRESIDENTA, LE INFORMO QUE, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 13 (TRECE) DE CABILDO, *EN CONSECUENCIA, SE DECLARAN VÁLIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA* MISMA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS 9 PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE COLEGIADO MUNICIPAL.- - - -

SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 13/2025
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN. 2024-2027
25 DE JULIO DEL 2025
10:00 HORAS

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.
3. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
4. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.
6. CIERRE DE SESIÓN.

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

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

APROBADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA. -

-PRESIDENTA. - MUCHAS GRACIAS SECRETARIO, RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTE YA FUE DESAHOGADO Y APROBADO CON ANTERIORIDAD. - - - - -

-PRESIDENTA. - RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTE YA FUE DESAHOGADO Y APROBADO CON ANTERIORIDAD. -

CONTINUANDO CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15/2025 DE CABILDO.

EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA, PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ES CUANTO PRESIDENTA. - - -

RESPECTO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

EN ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA MAESTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, QUIEN SEÑALA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HA REMITIDO A ESTE AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2025, POR LO QUE A AFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 34, 35 Y 36, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y CAPITULO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, POR LO QUE, SOLICITO LA PRESENCIA A ESTE RECINTO OFICIAL DE SESIONES AL LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ, TESORERO MUNICIPAL, A FIN DE QUE EXPONGA AL PLENO EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025, ACTO SEGUIDO, EL TESORERO MUNICIPAL, PROCEDE A EXPONER EL CONTENIDO DE ESTA, POR LO CUAL, DESPUÉS DE SER ANALIZADO, DISCUTIDO Y ACLARADO, SE HACE LA PROPUESTA AL PLENO DEL ACUERDO QUE RECAERÍA A ESTE PUNTO EN COMENTO;

PRIMERO. – ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025, QUE COMPRENDEN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

SEGUNDO. – ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SU INMEDIATA PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, COMO ENTE TÉCNICO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

-SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO Y REGIDORES, SI ESTÁN DE ACUERDO CON APROBAR EL PRESENTE PUNTO CON PROYECTO DE ACUERDO ANTES MENCIONADO, CONSISTENTE EN LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS. SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO. - - - -
ACUERDO NÚM. 50 CINCUENTA/ ACT/ EXTRA/ 13/2025.- - - - -

PRESIDENTA. AL NO HABER MANIFESTACIONES AL RESPECTO **PASAMOS AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ES DECIR, AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

- CIERRE DE SESIÓN.

UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO EXISTIENDO NINGÚN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 11:00 HRS, ONCE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2025, DOS MIL VEINTICINCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, QUE FUE APROBADA Y RATIFICADA EN CADA UNA DE LAS PARTES POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE SU CONTENIDO, MISMA QUE SE AUTORIZA CON SU FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN. -

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO DE TURICATO, MICHOACÁN.

Graciela Hernandez A

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

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

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

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

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

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

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

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

LIC. DULCE JAZMIN LUNA HURTADO
REGIDORA
DE ASUNTOS MIGRATORIOS

DOY FE:

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

LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL

EL QUE SUSCRIBE LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TURICATO, MICHOACÁN, EN BASE A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. HAGO CONSTAR Y;

CERTIFICO.

QUE LAS PRESENTES COPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTES DE 7 SIETE (FOJAS) ÚTILES POR UNO DE SUS LADOS, SON FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, EL CUAL, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CONSISTENTES EN LA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 13/2025 DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL, OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

POR LO CUAL SELLO, FIRMO Y DOY FE; PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

TURICATO, MICHOACÁN, A 29 DE JULIO DEL 2025.

ATENTAMENTE
¡Sigamos Transformando!

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

LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TURICATO, MICHOACÁN.
2024-2027

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

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

00000013

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,034,928.27**	**5,115,156.29**
IMPUESTOS	883,259.00	1,414,039.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	151,626.11	3,671,991.09
PRODUCTOS	3,035.16	22,579.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,546.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**102,250,248.59**	**201,526,673.53**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	101,614,498.59	201,421,778.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	643,750.00	104,895.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**103,293,168.86**	**206,641,829.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30,663,747.45**	**67,213,679.91**
SERVICIOS PERSONALES	15,585,867.71	43,434,897.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,191,089.42	16,440,976.27
SERVICIOS GENERALES	10,906,910.32	27,339,804.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**28,752,628.43**	**55,045,287.87**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,100,000.00	28,135,204.62
AYUDAS SOCIALES	3,652,628.43	8,910,083.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**102,874.46**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	102,874.46
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**15,456,755.62**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	15,456,755.62
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**77,246,648.39**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	77,246,648.39
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**56,356,375.88**	**215,069,245.25**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**46,936,792.98**	**-8,427,415.43**

00000014

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ESPINOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ALVARO NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,892,622.84	1,507,225.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	34,790,198.12	33,855,479.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	24,733,294.05	15,016,775.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	9,022,045.67	3,436,739.59	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	2,027,000.00	2,027,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**49,647,962.56**	**19,960,740.81**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	23,200.00	23,200.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**36,840,398.12**	**35,905,679.20**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	83,643,814.68	66,772,254.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	9,072,966.35	8,786,236.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	19,858.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-45,723,313.68	-45,723,313.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**36,840,398.12**	**35,905,679.20**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**47,013,325.75**	**28,864,035.60**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**96,661,288.31**	**48,824,776.41**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			APORTACIONES	22,428,038.56	22,428,038.56
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**37,392,851.63**	**-9,508,941.35**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	46,936,792.98	-8,427,415.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,543,941.35	-1,081,525.92
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**59,820,890.19**	**12,919,097.21**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**96,661,288.31**	**48,824,776.41**

00000015

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
LIC. RAFAEL NÚÑEZ ALVARÉZ
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	0.00	0.00	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**-1,081,525.92**	**-8,427,415.43**	**0.00**	**-9,508,941.35**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-8,427,415.43	0.00	-8,427,415.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**22,428,038.56**	**-1,081,525.92**	**-8,427,415.43**	**0.00**	**12,919,097.21**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-8,462,415.43**	**55,364,208.41**	**0.00**	**46,901,792.98**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	46,936,792.98	0.00	46,936,792.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,462,415.43	8,427,415.43	0.00	-35,000.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**22,428,038.56**	**-9,543,941.35**	**46,936,792.98**	**0.00**	**59,820,890.19**

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

00000016

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**47,836,511.90**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**29,687,221.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	14,385,397.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	9,716,518.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	5,585,306.08
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**18,149,290.15**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	17,871,560.04
BIENES MUEBLES.	0.00	277,730.11
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**934,718.92**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**934,718.92**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	934,718.92	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**55,364,208.41**	**8,462,415.43**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**55,364,208.41**	**8,462,415.43**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,364,208.41	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,462,415.43
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

00000017

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
LIC. JOVANNI MÓNEZ ALVAREZ 2024-2027
TESORERIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**103,293,168.86**	**206,641,829.82**
IMPUESTOS	880,259.00	1,414,038.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	151,826.11	3,671,991.09
PRODUCTOS	3,035.16	22,578.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,548.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	101,614,498.59	201,421,778.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	643,750.00	104,895.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**56,356,375.88**	**199,507,615.17**
SERVICIOS PERSONALES.	15,505,857.71	43,434,897.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,191,069.42	16,440,976.27
SERVICIOS GENERALES	10,906,810.32	27,339,804.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,100,000.00	28,135,204.62
AYUDAS SOCIALES	3,652,628.43	6,910,083.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	77,246,648.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**46,936,792.98**	**7,134,214.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**15,445,855.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,734,070.36
BIENES MUEBLES	0.00	6,711,785.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**18,149,290.15**	**15,822,279.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,871,560.04	0.00
BIENES MUEBLES	277,730.11	363,523.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	15,458,755.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-18,149,290.15**	**-376,423.61**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
ORIGEN	**2,354,673.89**	**7,981,020.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,354,673.89	7,981,020.00
INTERNO	2,354,673.89	7,981,020.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**16,756,779.67**	**13,516,936.39**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,454,954.97	3,687,488.29
INTERNO	1,454,954.97	3,687,488.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,301,824.70	9,829,448.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-14,402,105.78**	**-5,535,916.39**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,385,397.05**	**1,221,874.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,507,225.79**	**285,351.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**15,892,622.84**	**1,507,225.79**

00000018

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ESTEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JOVANAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
2024-2027

AL MES DE JUNIO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El H. Ayuntamiento de Turicato, como ente público se registró ante la secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 09 de Marzo de 1932, según decreto de creación

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Ayuntamiento de Turicato, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA MUNICIPAL
002	SINDICATURA MUNICIPAL
003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
004	DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL
005	TESORERIA
006	SECRETARIA TECNICA
007	DESPACHO JURIDICO
008	CONTROLARIA MUNICIPAL
009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
010	VIVIENDA
011	SERVICIOS PUBLICOS
012	DIRECCION DE EDUCACION
013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
016	DIRECCION DE AGUA POTABLE
017	INSTANCIA DE LA MUJER

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUPENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
   1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
   2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
   3. Verter en una planta tratadora de aguas residuales.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

II. Alumbrado público.
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.
a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.
Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.
1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:
1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.
1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ayuntamiento de Turicato, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ayuntamiento de Turicato, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de turicato Público puede ser consultado en el siguiente enlace;

https://turicato.gob.mx/transparencia/turicato/ayuntamiento_35_IIb_230911165424_turicato-organigrama.pdf

00000023

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO NAZUDEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Turicato, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

00000024

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
8.- Devengo Contable
El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.
9.- Valuación
Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.
10.- Dualidad Económica
El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.
11.- Consistencia
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

-00000025

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:

00000026

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y
4. Funcional.

c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

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

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

-00000028

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
OSVALDO VAZQUEZ DELGADO 2027
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

00000031

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso, que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
LIC. ALVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

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

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

00000032

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TURICATO MICH.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	880,259.00	880,259.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	151,626.11	151,626.11
PRODUCTOS	3,035.16	3,035.16
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	101,614,498.59	101,614,498.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	643,750.00	643,750.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.

-00000033

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
LIC. JUNIOR NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

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

2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

00000034

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

00000035

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ARMENIA NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 880,259.00 (Ochocientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

00000036

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 151,626.11 (Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 11/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. RAFAEL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 3,035.16 (Tres Mil Treinta y Cinco Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 101,614,498.59 (Ciento Un Millones Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 59/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 643,750.00 (Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

..-00000037

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREDONDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ GALEANO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 103,293,168.86 (Ciento Tres Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 15,505,867.71 (Quince Millones Quinientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 71/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 9,191,069.42 (Nueve Millones Ciento Noventa y Un Mil Sesenta y Nueve Pesos 42/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 10,906,810.32 (Diez Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Diez Pesos 32/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 17,100,000.00 (Diecisiete Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 3,652,628.43 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 43/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
LIC. JOURNAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

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

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA TESORERIA CONTRALORIA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 56,356,375.88 (Cincuenta y Seis Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 88/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 46,936,792.98 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 98/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 15,892,622.84 (Quince Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Veintidos Pesos 84/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 1,393.00 (Un Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

00000042

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 15,791,229.84 (Quince Millones Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos Veintinueve Pesos 84/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 24,733,294.05 (Veinticuatro Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 5/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 24,465,972.99 (Veinticuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 7,725.00 (Siete Mil Setecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 259,596.06 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 6/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 9,022,045.67 (Nueve Millones Veintidos Mil Cuarenta y Cinco Pesos 67/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 4,170,984.43 (Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 43/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 83,193.75 (Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 75/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 4,767,867.49 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 49/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a

00000044

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

00000045

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN ALI NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

000000046

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 83,643,814.68 (Ochenta y Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Catorce Pesos 68/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

00000047

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA TESORERIA CONTRALORIA

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

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 17,981,369.50 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 42,364,097.56 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Noventa y Siete Pesos 56/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 27,000.00 (Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 23,271,347.62 (Veintitres Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 62/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 9,072,966.35 (Nueve Millones Setenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 2,623,322.84 (Dos Millones Seiscientos Veintitres Mil Trescientos Veintidos Pesos 84/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 105,995.05 (Ciento Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que se

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 37,200.00 (Treinta y Siete Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 5,000,049.00 (Cinco Millones Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 315,060.10 (Trescientos Quince Mil Sesenta Pesos 10/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 972,218.56 (Novecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 19,120.80 (Diecinueve Mil Ciento Veinte Pesos 80/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

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

TURICATO, MICHOACÁN
C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 45,723,313.68 (Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Veintitres Mil Trescientos Trece Pesos 68/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 25,992,753.68 (Veinticinco Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 68/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,240.00 (Tres Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 19,727,320.00 (Diecinueve Millones Setecientos Veintisiete Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos, a favor del ente público cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

-00000050

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un periodo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

00000051

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 34,790,198.12 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 12/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

00000052

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 470,195.97 (Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 97/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 6,701,100.44 (Seis Millones Setecientos Un Mil Cien Pesos 44/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 1,135,100.54 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Cien Pesos 54/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 18,613,056.31 (Dieciocho Millones Seiscientos Trece Mil Cincuenta y Seis Pesos 31/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 7,870,744.86 (Siete Millones Ochocientos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 86/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

00000053

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por

el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 2,027,000.00 (Dos Millones Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,027,000.00 (Dos Millones Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

-00000055

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 23,200.00 (Veintitres Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 23,200.00 (Veintitres Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos

00000056

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

00000057

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000000058

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DEL GADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

00000059

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 22,428,038.56 (Veintidos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Treinta y Ocho Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**22,428,038.56**	**0.00**	**22,428,038.56**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 45,936,792.98 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Setecientos**

00000060

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ADELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

Noventa y Dos Pesos 98/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -9,543,941.35 (-Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	46,936,792.98	46,936,792.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,508,941.35	-35,000.00	9,543,941.35
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-9,508,941.35**	**46,901,792.98**	**37,392,851.63**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

00000061

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 15,892,622.84 (Quince Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Veintidos Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	1,393.00	1,393.00
BANCOS / TESORERIA.	15,791,229.84	1,405,832.79
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	100,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**15,892,622.84**	**1,507,225.79**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**83,643,814.68**	**65,772,254.64**
TERRENOS	17,981,369.50	17,981,369.50
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,364,097.56	42,364,097.56
INFRAESTRUCTURA	27,000.00	27,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,271,347.62	5,399,787.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**9,072,966.35**	**8,795,236.24**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,623,322.84	2,565,349.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,995.05	105,995.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,200.00	37,200.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,049.00	5,000,049.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	315,060.10	315,060.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	972,218.56	752,461.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**19,120.80**	**19,120.80**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**

00000062

MTRA GRACIELA FERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVINAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
OTRAS INVERSIONES	19,858.40	19,858.40

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**46,936,792.98**	**-8,427,415.43**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**102,874.46**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**15,458,755.62**
DEPRECIACIÓN	0.00	15,445,557.50
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,198.12
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**46,936,792.98**	**7,134,214.65**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	00000063
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**103,293,206.86**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**103,293,168.86**

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**76,337,705.17**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**19,981,329.29**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	57,973.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	219,757.11
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,873,560.04

00000064

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARROYO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,832,039.14
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**56,356,375.88**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

00000065

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los titulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

00000066

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

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

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**

000000067

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 217,532,677.00 (Doscientos Diecisiete Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 105,424,394.00 (Ciento Cinco Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**

00000068

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -8,815,114.14 (-Ocho Millones Ochocientos Quince Mil Ciento Catorce Pesos 14/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 103,293,168.86 (Ciento Tres Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 103,293,168.86 (Ciento Tres Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**217,532,677.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**105,424,394.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--8,815,114.14**
Ley de Ingresos Devengada	**103,293,168.86**
Ley de Ingresos Recaudada	**103,293,168.86**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 217,532,677.00 (Doscientos Diecisiete Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos

00000069

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 163,543,671.93 (Ciento Sesenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 93/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 35,446,320.08 (Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Veinte Pesos 8/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 89,435,325.15 (Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Veinticinco Pesos 15/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 76,337,705.17 (Setenta y Seis Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cinco Pesos 17/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 76,213,402.80 (Setenta y Seis Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Dos Pesos 80/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 76,191,539.91 **(Setenta y Seis Millones Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 91/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**217,532,677.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**163,543,671.93**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**35,446,320.08**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**89,435,325.15**

00000070

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

Presupuesto de Egresos Devengado	76,337,705.17
Presupuesto de Egresos Ejercido	76,213,402.80
Presupuesto de Egresos Pagado	76,191,539.91

MUNICIPIO DE TURICATO MICH, AL 30 DE JUNIO DE 2025

FIRMAS

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**48,824,776.41**	**263,813,900.58**	**215,977,388.68**	**96,661,288.31**	**47,836,511.90**
ACTIVO CIRCULANTE.	**19,960,740.81**	**245,664,610.43**	**215,977,388.68**	**49,647,962.56**	**29,687,221.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	106,996,879.64	92,611,482.59	15,892,622.84	14,385,397.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	15,016,775.43	127,323,263.67	117,606,745.05	24,733,294.05	9,716,518.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,436,739.59	11,344,467.12	5,759,161.04	9,022,045.67	5,585,306.08
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**28,864,035.60**	**18,149,290.15**	**0.00**	**47,013,325.75**	**18,149,290.15**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	65,772,254.64	17,871,560.04	0.00	83,643,814.68	17,871,560.04
BIENES MUEBLES.	8,795,236.24	277,730.11	0.00	9,072,966.35	277,730.11
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-45,723,313.68	0.00	0.00	-45,723,313.68	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-00000072

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

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

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

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

-00000073

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	1,332,321.00	-452,062.00	880,259.00	880,259.00	880,259.00	-452,062.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,647,793.00	-2,496,166.89	151,626.11	151,626.11	151,626.11	-2,496,166.89
PRODUCTOS	2,840.00	195.16	3,035.16	3,035.16	3,035.16	195.16
APROVECHAMIENTOS	71,210.00	-71,210.00	0.00	0.00	0.00	-71,210.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,054,119.00	-6,439,620.41	101,614,498.59	101,614,498.59	101,614,498.59	-6,439,620.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	643,750.00	643,750.00	643,750.00	643,750.00	643,750.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	112,108,283.00	-6,815,114.14	103,293,168.86	103,293,168.86	103,293,168.86	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,815,114.14

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	112,108,283.00	-6,815,114.14	103,293,168.86	103,293,168.86	103,293,168.86	-6,815,114.14
IMPUESTOS	1,332,321.00	-452,062.00	880,259.00	880,259.00	880,259.00	-452,062.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,647,793.00	-2,496,166.89	151,626.11	151,626.11	151,626.11	-2,496,166.89
PRODUCTOS	2,840.00	195.16	3,035.16	3,035.16	3,035.16	195.16
APROVECHAMIENTOS	71,210.00	-71,210.00	0.00	0.00	0.00	-71,210.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,054,119.00	-6,439,620.41	101,614,498.59	101,614,498.59	101,614,498.59	-6,439,620.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	643,750.00	643,750.00	643,750.00	643,750.00	643,750.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	112,108,283.00	-6,815,114.14	103,293,168.86	103,293,168.86	103,293,168.86	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,815,114.14

-00000074

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. ALVARO JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,405,439.40	4,760,112.65	29,165,552.05	27,631,860.46	27,617,789.40	1,533,661.59
SINDICATURA MUNICIPAL	402,844.63	125,434.07	528,278.70	524,556.42	524,556.42	3,722.28
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	440,626.52	-166,406.74	274,219.78	272,009.83	272,009.83	2,209.95
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	2,796,792.20	1,065,660.21	3,862,452.41	1,971,324.51	1,971,324.51	1,891,127.90
TESORERIA	2,935,951.49	3,038,201.56	5,974,153.05	5,501,621.53	5,501,621.53	472,531.52
SECRETARIA TECNICA	634,666.54	-15,041.00	619,625.54	615,454.72	615,454.72	4,170.82
DESPACHO JURIDICO	279,665.13	-193,278.78	86,386.35	82,684.28	82,684.28	3,702.07
CONTRALORIA MUNICIPAL	417,095.30	17,356.32	434,451.62	434,420.08	434,420.08	31.54
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,709,491.37	-3,418,351.24	1,291,140.13	1,025,394.11	1,025,394.11	265,746.02
VIVIENDA	4,224,898.25	-2,689,682.30	1,535,215.95	0.00	0.00	1,535,215.95
SERVICIOS PUBLICOS	8,422,784.63	-87,339.12	8,335,445.51	5,781,825.85	5,695,209.53	2,553,619.66
DIRECCION DE EDUCACION	601,705.79	72,718.72	674,424.51	602,713.82	599,233.82	71,710.69
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	47,583,585.85	30,012,550.36	77,596,136.21	25,186,181.94	25,176,420.94	52,409,954.27
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,113,622.06	2,504,372.15	11,617,994.21	4,923,522.27	4,901,868.38	6,694,471.94
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,019,326.94	382,864.95	2,402,191.89	1,326,177.28	1,315,853.29	1,076,014.61
DIRECCION DE AGUA POTABLE	722,960.55	37,148.27	760,108.82	457,568.07	457,568.07	302,540.75
INSTANCIA DE LA MUJER	100,540.76	0.00	100,540.76	360.00	360.00	100,180.76
TOTAL DEL EGRESO	**109,812,027.41**	**35,446,320.08**	**145,258,347.49**	**78,337,705.17**	**78,191,539.91**	**66,920,642.32**

-00000075

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	109,812,027.41	35,446,320.08	145,258,347.49	76,337,705.17	76,191,539.91	146,165.26
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	109,812,027.41	35,446,320.08	145,258,347.49	76,337,705.17	76,191,539.91	68,920,642.32

-00000076

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ PEREGRINA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUNEXAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	138,191,501.81	5,711,233.88	143,902,735.69	56,330,150.27	56,183,985.01	87,572,585.42
GASTO DE CAPITAL	78,306,175.19	28,338,047.06	106,644,222.25	18,175,515.76	18,175,515.76	88,468,706.49
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,035,000.00	1,397,039.14	2,432,039.14	1,832,039.14	1,832,039.14	600,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**217,532,677.00**	**35,446,320.08**	**252,978,997.08**	**76,337,705.17**	**76,191,539.91**	**176,641,291.91**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000077

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**23,536,266.77**	**1,248,588.20**	**24,784,854.97**	**15,505,867.71**	**15,505,867.71**	**9,278,987.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,193,300.00	1,317,540.73	24,510,840.73	15,393,223.71	15,393,223.71	9,117,617.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000.00	-76,257.00	103,743.00	82,992.00	82,992.00	20,751.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	162,966.77	-24,347.53	138,619.24	0.00	0.00	138,619.24
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	31,652.00	31,652.00	29,652.00	29,652.00	2,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,384,408.30**	**1,224,082.54**	**11,608,490.84**	**9,191,068.42**	**9,120,245.59**	**2,417,421.42**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	584,400.00	-113,238.96	471,161.04	272,951.04	261,304.64	198,210.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	246,000.00	178,829.39	424,829.39	326,096.61	315,771.62	98,733.78
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,269,599.40	-987,109.94	2,282,489.46	1,805,160.90	1,781,089.90	477,328.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,320,000.00	1,100,134.00	2,420,134.00	2,360,134.00	2,360,134.00	60,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,792,000.00	1,191,628.70	3,983,628.70	3,263,557.18	3,263,557.18	720,071.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	784,000.00	-168,580.52	615,419.48	340,775.40	321,368.60	274,644.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,370,408.90	25,419.87	1,395,828.77	822,395.29	817,019.65	573,433.48
SERVICIOS GENERALES	**14,265,987.98**	**1,988,072.87**	**16,254,060.85**	**10,906,810.32**	**10,831,468.89**	**5,347,250.53**
SERVICIOS BÁSICOS	1,860,000.00	730,459.05	2,590,459.05	1,343,195.29	1,343,195.29	1,247,263.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,201,805.71	-1,118,072.93	4,083,732.78	2,368,409.99	2,368,409.99	1,715,322.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,214,584.62	396,973.99	2,611,558.61	1,326,973.99	1,322,333.99	1,284,584.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	338,000.00	1,229,542.16	1,567,542.16	1,468,841.03	1,468,841.03	98,701.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,475,009.95	-73,051.27	1,401,958.68	1,137,956.63	1,108,719.15	264,002.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,000.00	154,040.03	172,040.03	150,760.03	147,280.03	21,280.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	675,200.00	-504,501.00	171,699.00	21,300.00	21,300.00	150,399.00
SERVICIOS OFICIALES	1,425,277.84	377,373.49	1,802,651.33	1,599,555.94	1,591,401.88	203,095.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,057,109.86	796,309.35	1,852,419.21	1,489,817.42	1,461,987.53	362,601.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,630,000.00**	**1,276,715.88**	**21,906,715.88**	**20,752,628.43**	**20,752,628.43**	**1,154,087.45**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,200,000.00	-13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,690,000.00	15,070,231.33	17,760,231.33	17,100,000.00	17,100,000.00	660,231.33
AYUDAS SOCIALES	4,740,000.00	-593,515.45	4,146,484.55	3,652,628.43	3,652,628.43	493,856.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**577,505.01**	**-114,619.89**	**462,968.12**	**277,730.11**	**277,730.11**	**185,238.01**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	760,981.11	406,377.00	183,211.11	57,973.00	57,973.00	125,238.01

-00000078

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**23,536,286.77**	**1,248,588.20**	**24,784,854.97**	**15,505,867.71**	**15,505,867.71**	**9,278,987.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,193,300.00	1,317,540.73	24,510,840.73	15,393,223.71	15,393,223.71	9,117,617.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000.00	-76,257.00	103,743.00	82,992.00	82,992.00	20,751.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	162,986.77	-24,347.53	138,619.24	0.00	0.00	138,619.24
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	31,652.00	31,652.00	29,652.00	29,652.00	2,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,384,408.30**	**1,224,082.54**	**11,608,490.84**	**9,191,069.42**	**9,120,245.59**	**2,417,421.42**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	584,400.00	-113,238.96	471,161.04	272,951.04	261,304.64	198,210.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	246,000.00	178,829.39	424,829.39	326,066.61	315,771.62	98,733.78
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,269,599.40	-987,109.94	2,282,489.46	1,805,160.90	1,781,089.90	477,328.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,320,000.00	1,100,134.00	2,420,134.00	2,360,134.00	2,360,134.00	60,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,792,000.00	1,191,626.70	3,983,626.70	3,263,557.18	3,263,557.18	720,071.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	784,000.00	-168,580.52	615,419.48	340,775.40	321,368.60	274,644.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,370,408.90	25,419.87	1,395,828.77	822,395.29	817,019.65	573,433.48
SERVICIOS GENERALES	**14,265,987.98**	**1,988,072.87**	**16,254,060.85**	**10,906,810.32**	**10,831,468.89**	**5,347,250.53**
SERVICIOS BÁSICOS	1,860,000.00	730,459.05	2,590,459.05	1,343,195.29	1,343,195.29	1,247,263.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,201,805.71	-1,118,072.93	4,083,732.78	2,368,409.99	2,368,409.99	1,715,322.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,214,584.62	396,973.99	2,611,558.61	1,326,973.99	1,322,333.99	1,284,584.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	338,000.00	1,229,542.16	1,567,542.16	1,468,841.03	1,468,841.03	98,701.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,475,009.95	-73,051.27	1,401,958.68	1,137,956.63	1,106,719.15	264,002.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,000.00	154,040.03	172,040.03	150,760.03	147,280.03	21,280.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	675,200.00	-504,501.00	171,699.00	21,300.00	21,300.00	150,399.00
SERVICIOS OFICIALES	1,425,277.84	377,373.49	1,802,651.33	1,599,555.94	1,591,401.88	203,095.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,057,109.86	795,309.35	1,852,419.21	1,489,817.42	1,461,987.53	362,601.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,630,000.00**	**1,276,715.88**	**21,906,715.88**	**20,752,628.43**	**20,752,628.43**	**1,154,087.45**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,200,000.00	-13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,690,000.00	15,070,231.33	17,760,231.33	17,100,000.00	17,100,000.00	660,231.33
AYUDAS SOCIALES	4,740,000.00	-593,515.45	4,146,484.55	3,652,628.43	3,652,628.43	493,856.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**517,986.01**	**-114,619.88**	**402,966.12**	**277,730.11**	**277,730.11**	**125,236.01**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,937.00	-57,937.00	183,211.01	57,973.00	57,973.00	125,238.01

-00000079

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,240,000.00	313,231.26	2,553,231.26	1,851,065.93	1,851,065.93	702,165.33
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	215,292,677.00	35,133,088.82	250,425,765.82	74,486,639.24	74,340,473.98	175,939,126.58
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**217,532,677.00**	**35,446,320.08**	**252,978,997.08**	**76,337,705.17**	**76,191,539.91**	**176,641,291.91**

-00000080

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

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

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

-00000081

ESTADO DE MICHOACAN / TURICATO
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL PERIODO DEL ENERO A JUNIO DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	18,813,945.23	18,813,945.23	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,508,755.58	7,486,892.69	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gabriela Hernández
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.OSVALDO MUÑOZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ
REGIDOR MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

00000082

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**103,293,168.86**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**103,293,168.86**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL MÉNDEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000083

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**76,337,705.17**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**19,981,329.29**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	57,973.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	219,757.11
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,871,560.04
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,832,039.14
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**56,356,375.88**

_-00000084

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARRIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. RAFAEL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

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

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

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

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

-00000085

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**15,892,622.84**	**1,507,225.79**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**34,790,198.12**	**33,855,479.20**
EFECTIVO.	1,393.00	1,393.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	470,195.97	1,403,380.47
BANCOS / TESORERIA.	15,791,229.84	1,405,832.79	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	6,701,100.44	7,187,870.91
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,135,100.54	1,135,100.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	100,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,613,056.31	16,840,737.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**24,733,294.85**	**15,016,775.43**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,870,744.86	7,288,389.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	24,465,972.99	14,754,134.37	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	7,725.00	7,725.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	259,596.06	254,916.06	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**9,022,845.67**	**3,436,739.59**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	4,170,984.43	2,154,791.33	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	83,193.75	83,193.75	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**2,027,000.00**	**2,027,000.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	2,027,000.00	2,027,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	4,767,867.49	1,198,754.51	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

-00000086

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

CP JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**23,200.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	23,200.00	23,200.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**49,647,962.56**	**19,960,740.81**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**36,840,398.12**	**35,905,679.20**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**83,643,814.68**	**65,772,254.64**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**9,072,966.35**	**8,795,236.24**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**19,858.40**	**19,858.40**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**45,723,313.68**	**45,723,313.68**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**36,840,398.12**	**35,905,679.20**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**47,813,325.75**	**28,864,035.60**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
TOTAL DEL ACTIVO	**96,661,288.31**	**48,824,776.41**	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**37,392,851.63**	**-9,508,941.35**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**46,936,792.98**	**-8,427,415.43**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-9,543,941.35**	**-1,081,525.92**
			REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**59,820,890.19**	**12,919,097.21**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**96,661,288.31**	**48,824,776.41**

- 00000087

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUANA ALEJO ÁLVAREZ
TESORERÍA

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALORÍA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
DEL 1 DE ENEROAL 30 DE JUNIO DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

88000000-

TURICATO MICHOACÁN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha de Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2025
A. Asociaciones Público Privadas				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
[APP's] (A-a+b+c+d)				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) APP 1				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) APP 2				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) APP 3				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) APP 4				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Otros Instrumentos [B-a+b+c+d]				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) Otros Instrumentos 1				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) Otros Instrumentos 2				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) Otros Instrumentos 3				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) Otros Instrumentos 4				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gaciela Hernandez A
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

68000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**217,532,677.00**	**103,293,168.86**	**103,293,168.86**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	118,171,688.00	56,853,522.86	56,853,522.86
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,360,989.00	46,439,646.00	46,439,646.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**217,532,677.00**	**76,337,705.17**	**76,191,539.91**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	118,171,688.00	50,015,004.36	49,890,701.99
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	99,360,989.00	26,322,700.81	26,300,837.92
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**706,058.08**	**706,058.08**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	706,058.08	706,058.08
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**27,661,521.77**	**27,807,687.03**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**27,661,521.77**	**27,807,687.03**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**26,955,463.69**	**27,101,628.95**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**27,661,521.77**	**27,807,687.03**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	118,171,688.00	56,853,522.86	56,853,522.86
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	118,171,688.00	50,015,004.36	49,890,701.99
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	706,058.08	706,058.08
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**7,544,576.58**	**7,668,878.95**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**7,544,576.58**	**7,668,878.95**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,360,989.00	46,439,646.00	46,439,646.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	99,360,989.00	26,322,700.81	26,300,837.92
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**20,116,945.19**	**20,116,938.08**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**20,116,945.19**	**20,116,938.08**

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

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

00000090

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,749,786.00**	**-452,062.00**	**1,297,724.00**	**880,259.00**	**880,259.00**	**-869,527.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,443,177.00**	**-2,496,166.89**	**1,947,010.11**	**151,626.11**	**151,626.11**	**-4,291,550.89**
E. PRODUCTOS	**4,133.00**	**-1,503.84**	**2,629.16**	**1,336.16**	**1,336.16**	**-2,796.84**
F. APROVECHAMIENTOS	**1,139,508.00**	**-71,210.00**	**1,068,298.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,139,508.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**99,223,141.00**	**352,063.70**	**99,575,204.70**	**54,217,603.70**	**54,217,603.70**	**-45,005,537.30**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	70,832,486.00	-631,581.29	70,200,904.71	38,198,063.71	38,198,063.71	-32,634,422.29
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,283,377.00	-29,476.01	19,253,900.99	10,543,695.99	10,543,695.99	-8,739,681.01
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,300,722.00	-337,689.56	2,963,032.44	1,220,721.44	1,220,721.44	-2,080,000.56
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	391,393.31	391,393.31	391,393.31	391,393.31	391,393.31
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,717,574.00	-226,059.39	1,491,514.61	646,526.61	646,526.61	-1,071,047.39
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,635,026.00	-165,400.43	1,469,625.57	639,345.57	639,345.57	-995,680.43
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,453,956.00	1,350,877.07	3,804,833.07	2,577,857.07	2,577,857.07	123,901.07
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,543,463.00**	**-146,846.50**	**1,396,616.50**	**657,883.50**	**657,883.50**	**-885,579.50**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	215,874.00	-1,608.31	214,265.69	106,325.69	106,325.69	-109,548.31
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,068,686.00	-120,426.89	938,259.11	429,269.11	429,269.11	-629,416.89
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	268,903.00	-24,811.30	244,091.70	122,288.70	122,288.70	-146,614.30
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**643,750.00**	**643,750.00**	**643,750.00**	**643,750.00**	**643,750.00**
K. CONVENIOS	**9,921,422.00**	**-5,768,856.00**	**4,152,566.00**	**231,144.00**	**231,144.00**	**-9,690,278.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,921,422.00	-5,768,856.00	4,152,566.00	231,144.00	231,144.00	-9,690,278.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**147,058.00**	**-3,003.61**	**144,054.39**	**69,920.39**	**69,920.39**	**-77,137.61**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	147,058.00	-3,003.61	144,054.39	69,920.39	69,920.39	-77,137.61
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**118,171,688.00**	**-7,943,835.14**	**110,227,852.86**	**56,853,522.86**	**56,853,522.86**	**-61,318,165.14**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**99,360,989.00**	**-671,279.00**	**98,489,710.00**	**46,439,646.00**	**46,439,646.00**	**-52,921,343.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	70,926,154.00	-766,761.00	70,159,393.00	34,696,314.00	34,696,314.00	-36,229,840.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	28,434,835.00	104,518.00	28,330,317.00	11,743,332.00	11,743,332.00	-16,691,503.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000091

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**99,360,989.00**	**-871,279.00**	**98,489,710.00**	**46,439,646.00**	**46,439,646.00**	**-52,921,343.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**217,532,677.00**	**-8,815,114.14**	**208,717,562.86**	**103,293,168.86**	**103,293,168.86**	**-114,239,508.14**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

-00000092

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**118,171,688.00**	**1,768,234.48**	**119,939,922.48**	**50,015,004.36**	**49,890,701.99**	**69,924,918.12**
SERVICIOS PERSONALES	**32,559,305.13**	**-1,219,727.70**	**31,339,577.43**	**11,296,280.71**	**11,296,280.71**	**20,043,296.72**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,896,784.00	-1,152,908.27	27,742,875.73	11,192,164.71	11,192,164.71	16,550,711.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	373,579.95	-76,257.00	297,322.95	82,992.00	82,992.00	214,330.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,289,941.18	-13,686.43	3,276,254.75	0.00	0.00	3,276,254.75
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	23,124.00	23,124.00	21,124.00	21,124.00	2,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,061,816.54**	**-712,356.32**	**13,349,460.22**	**6,513,518.50**	**6,442,694.67**	**6,835,941.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	916,800.00	-115,791.08	801,008.92	270,398.92	268,752.52	530,610.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,000.00	256,047.15	388,047.15	316,056.61	305,732.62	71,990.54
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,070,198.74	-1,443,558.74	2,626,640.00	1,338,712.10	1,314,641.10	1,287,927.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,320,000.00	-306,500.00	1,013,500.00	653,500.00	653,500.00	360,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,608,000.00	1,078,254.20	5,686,254.20	3,023,896.38	3,023,896.38	2,662,357.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	980,000.00	-266,727.72	713,272.28	121,628.20	102,221.40	591,644.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,998,817.80	88,919.87	2,087,737.67	789,326.29	783,960.65	1,298,411.38
SERVICIOS GENERALES	**21,523,825.43**	**1,318,961.13**	**22,842,786.56**	**9,524,935.23**	**9,471,456.69**	**13,317,851.33**
SERVICIOS BÁSICOS	1,556,000.00	700,141.29	2,256,141.29	1,343,195.29	1,343,195.29	912,946.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,528,205.71	-1,786,232.93	6,741,972.78	1,387,049.99	1,387,049.99	5,354,922.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,048,000.00	306,958.76	2,354,958.76	1,210,958.76	1,206,318.76	1,144,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342,000.00	1,267,252.08	1,609,252.08	1,429,552.08	1,429,552.08	179,700.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,502,009.95	-81,296.33	2,420,710.62	1,000,708.57	969,471.09	1,420,002.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	154,040.03	190,040.03	150,760.03	147,280.03	39,280.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,028,400.00	-423,501.00	604,899.00	17,500.00	17,500.00	587,399.00
SERVICIOS OFICIALES	4,095,636.27	377,373.49	4,473,009.76	1,599,555.94	1,591,401.88	2,873,453.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,387,573.50	804,228.74	2,191,802.24	1,385,654.57	1,379,687.57	806,147.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**38,570,000.00**	**1,232,245.88**	**39,802,245.88**	**20,708,158.43**	**20,708,158.43**	**19,094,087.45**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,400,000.00	-13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,690,000.00	15,070,231.33	17,760,231.33	17,100,000.00	17,100,000.00	660,231.33
AYUDAS SOCIALES	9,480,000.00	-637,985.45	8,842,014.55	3,608,158.43	3,608,158.43	5,233,856.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 "Siguiendo Transformando"

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**900,318.90**	**-247,927.65**	**652,391.25**	**140,072.35**	**140,072.35**	**512,318.90**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,000.00	-66,377.00	78,623.00	53,623.00	53,623.00	26,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	737,318.90	-250,000.00	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	86,449.35	86,449.35	86,449.35	86,449.35	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**9,921,422.00**	**0.00**	**9,921,422.00**	**0.00**	**0.00**	**9,921,422.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,921,422.00	0.00	9,921,422.00	0.00	0.00	9,921,422.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**635,000.00**	**1,397,039.14**	**2,032,039.14**	**1,832,039.14**	**1,832,039.14**	**200,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	635,000.00	1,397,039.14	2,032,039.14	1,832,039.14	1,832,039.14	200,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	**99,360,989.00**	**33,678,085.60**	**133,039,074.60**	**26,322,700.81**	**26,300,837.92**	**106,716,373.79**
SERVICIOS PERSONALES	**19,517,275.38**	**2,468,315.90**	**21,985,591.28**	**4,209,587.00**	**4,209,587.00**	**17,776,004.28**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,490,816.00	2,470,449.00	19,961,265.00	4,201,059.00	4,201,059.00	15,760,206.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,026,459.38	-10,661.10	2,015,798.28	0.00	0.00	2,015,798.28
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00

00000094

Graciela Hernández A.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,076,400.66**	**1,936,438.86**	**6,012,839.52**	**2,677,550.92**	**2,677,550.92**	**3,335,288.60**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	252,000.00	2,552.12	254,552.12	2,552.12	2,552.12	252,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360,000.00	-77,217.76	282,782.24	10,039.00	10,039.00	272,743.24
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	438,400.66	456,448.80	894,849.46	466,448.80	466,448.80	428,400.66
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	720,000.00	1,406,634.00	2,126,634.00	1,706,634.00	1,706,634.00	420,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	986,000.00	113,374.50	1,099,374.50	239,660.80	239,660.80	859,713.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	568,000.00	98,147.20	666,147.20	219,147.20	219,147.20	447,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	752,000.00	-63,500.00	688,500.00	33,069.00	33,069.00	655,431.00
SERVICIOS GENERALES	**7,882,878.67**	**669,111.74**	**8,551,990.41**	**1,381,675.09**	**1,360,012.20**	**7,170,115.32**
SERVICIOS BÁSICOS	2,224,000.00	30,317.76	2,254,317.76	0.00	0.00	2,254,317.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,879,200.00	668,160.00	2,547,360.00	981,360.00	981,360.00	1,566,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,911,107.72	90,015.23	2,001,122.95	116,015.23	116,015.23	1,885,107.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	325,000.00	-37,709.92	287,290.08	39,288.95	39,288.95	248,001.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	446,000.00	8,248.06	454,248.06	137,248.06	137,248.06	317,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	324,000.00	-81,000.00	243,000.00	3,800.00	3,800.00	239,200.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	773,570.95	-8,919.39	764,651.56	104,162.85	82,299.96	660,488.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**44,470.00**	**44,470.00**	**44,470.00**	**44,470.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**104,588.01**	**133,307.76**	**237,895.77**	**137,657.76**	**137,657.76**	**100,238.01**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	104,588.01	0.00	104,588.01	4,350.00	4,350.00	100,238.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	133,307.76	133,307.76	133,307.76	133,307.76	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000095

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARMENTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**67,379,846.28**	**28,426,441.34**	**95,806,287.62**	**17,871,560.04**	**17,871,560.04**	**77,934,727.58**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,379,846.28	28,426,441.34	95,806,287.62	17,871,560.04	17,871,560.04	77,934,727.58
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	**217,532,677.00**	**35,446,320.08**	**252,978,997.08**	**76,337,705.17**	**76,191,539.91**	**176,641,291.91**

-00000096

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERÍA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**118,171,688.00**	**1,768,234.48**	**119,939,922.48**	**50,015,004.36**	**49,890,701.99**	**69,924,918.12**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,490,368.93	4,715,642.65	53,206,011.58	27,587,420.46	27,573,299.40	25,618,591.12
SINDICATURA MUNICIPAL	912,973.57	125,434.07	1,038,407.64	524,556.42	524,556.42	513,851.22
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	938,854.21	-166,406.74	772,447.47	272,009.83	272,009.83	500,437.64
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	1,052,422.86	-490,517.66	561,905.20	0.00	0.00	561,905.20
TESORERIA	5,036,014.54	3,038,201.56	8,074,216.10	5,501,621.53	5,501,621.53	2,572,594.57
SECRETARIA TECNICA	1,377,960.02	-15,041.00	1,362,952.02	615,464.72	615,464.72	747,487.30
DESPACHO JURIDICO	608,059.72	-193,278.78	414,780.94	82,684.28	82,684.28	332,096.66
CONTRALORIA MUNICIPAL	910,149.88	17,356.32	927,506.20	434,420.08	434,420.08	493,086.12
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,707,434.19	-3,418,351.24	5,289,082.95	1,025,394.11	1,025,394.11	4,263,688.84
VIVIENDA	3,915,208.59	-2,376,482.30	1,538,726.29	0.00	0.00	1,538,726.29
SERVICIOS PUBLICOS	14,260,216.00	-501,787.92	13,758,428.08	5,315,377.05	5,228,760.73	8,443,051.03
DIRECCION DE EDUCACION	1,298,552.51	72,718.72	1,371,271.23	602,713.82	599,233.82	768,557.41
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	24,627,533.30	540,733.58	25,168,266.88	6,269,246.71	6,259,485.71	18,899,020.17
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,234,029.31	382,864.95	4,616,894.26	1,326,177.28	1,315,853.29	3,290,716.98
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,578,989.30	37,148.27	1,616,117.57	457,568.07	457,568.07	1,158,549.50
INSTANCIA DE LA MUJER	222,908.07	0.00	222,908.07	360.00	360.00	222,548.07
II. GASTO ETIQUETADO	**99,360,989.00**	**33,678,085.60**	**133,039,074.60**	**26,322,700.81**	**26,300,837.92**	**106,716,373.79**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	4,949,928.51	1,556,177.87	6,506,106.38	1,971,324.51	1,971,324.51	4,534,781.87
TESORERIA	464,588.01	0.00	464,588.01	0.00	0.00	464,588.01
SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPACHO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,127,784.62	-313,200.00	1,814,584.62	0.00	0.00	1,814,584.62
SERVICIOS PUBLICOS	3,210,400.66	414,448.80	3,624,849.46	466,448.80	466,448.80	3,158,400.66
DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	68,798,369.38	29,471,816.78	98,270,186.16	18,916,935.23	18,916,935.23	79,353,250.93
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	19,809,917.82	2,604,372.15	22,314,289.97	4,923,522.27	4,901,659.38	17,390,767.70
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**217,532,677.00**	**35,446,320.08**	**252,978,997.08**	**76,337,705.17**	**76,191,539.91**	**176,641,291.91**

-00000097

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA FERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VACIO DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**118,171,688.00**	**1,768,234.48**	**119,939,922.48**	**50,015,004.36**	**49,890,701.99**	**69,924,918.12**
GOBIERNO	**118,171,688.00**	**1,768,234.48**	**119,939,922.48**	**50,015,004.36**	**49,890,701.99**	**69,924,918.12**
LEGISLACIÓN	2,240,000.00	-773,828.74	1,466,171.26	764,005.93	764,005.93	702,165.33
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	115,931,688.00	2,542,063.22	118,473,751.22	49,250,998.43	49,126,696.06	69,222,752.79
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**99,360,989.00**	**33,678,085.60**	**133,039,074.60**	**26,322,700.81**	**26,300,837.92**	**106,716,373.79**
GOBIERNO	**99,360,989.00**	**33,678,085.60**	**133,039,074.60**	**26,322,700.81**	**26,300,837.92**	**106,716,373.79**
LEGISLACIÓN	0.00	1,087,060.00	1,087,060.00	1,087,060.00	1,087,060.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	99,360,989.00	32,591,025.60	131,952,014.60	25,235,640.81	25,213,777.92	106,716,373.79
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000098

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO MARQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**217,532,677.00**	**35,446,320.08**	**252,978,997.08**	**76,337,705.17**	**76,191,539.91**	**176,641,291.91**

00000099

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**32,559,305.13**	**-1,219,727.70**	**31,339,577.43**	**11,296,280.71**	**11,296,280.71**	**20,043,296.72**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	32,559,305.13	-1,219,727.70	31,339,577.43	11,296,280.71	11,296,280.71	20,043,296.72
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**19,517,275.38**	**2,468,315.90**	**21,985,591.28**	**4,209,587.00**	**4,209,587.00**	**17,776,004.28**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,363,363.38	-2,133.10	11,361,230.28	8,528.00	8,528.00	11,342,702.28
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	8,163,912.00	2,470,449.00	10,634,361.00	4,201,059.00	4,201,059.00	6,433,302.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**52,076,580.51**	**1,248,588.20**	**53,325,168.71**	**15,505,867.71**	**15,505,867.71**	**37,819,301.00**

00000100

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARTEAGA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NAVA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**104,782,705.00**	**110,210,449.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,489,116.00	1,545,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,759,658.00	3,954,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	3,728.00	3,921.11	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	1,028,670.00	1,081,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	88,308,729.00	92,883,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,171,963.00	1,232,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	106,122.00	111,619.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**129,649,626.00**	**136,365,476.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	129,649,626.00	136,365,476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**234,432,331.00**	**246,575,925.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

00000101

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

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

00000102

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,795,634.23**	**82,065,215.00**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	817,972.00	833,379.28
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	7,785.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,767.33	3,401,392.71
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,138.90
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,961.38	506,095.11
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294,675.00	68,860,366.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	615,263.00	812,784.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,535.52	7,499,685.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	48,590.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,497,449.00**	**76,057,566.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	86,711,369.00	76,057,566.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	510,161.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	275,919.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,293,083.23**	**158,122,781.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

00000103

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARNEDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. [illegible]
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,852,660.37**	**104,307,912.26**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786,637.06	30,024,481.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641,016.64	9,746,035.76
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078,734.04	13,842,828.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,079,661.53	34,892,556.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	367,747.98	30,350.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,164.55	9,871,671.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,681,698.57	5,899,988.95
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,953,606.05**	**,565.90**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590,910.31	498.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,624.10	486.95
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290,414.06	21,281.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	4,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	323,654.57	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,052,991.83	,069,288.69
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	201,011.18	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,806,266.42**	**198,324,478.16**

00000104

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARÉVALO
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. LUVIENAL NUÑEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000105

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

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

00000106

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000107

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000108



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,367,988.96	46,622,837.93	33,051,566.28	79,939,252.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,115,810.88	43,787,531.82	33,051,566.28	47,851,776.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,918.55	20,459,019.65	11,084,034.81	21,105,903.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	20,459,019.65	11,084,034.81	21,004,510.39		
1112-002					BAN BAJIO	11,602,203.82	20,459,019.65	11,084,034.81	20,977,188.66		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000109

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

..-00000110

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000111

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000112

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

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

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

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

.00000113

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000114

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
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:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

-00000115



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,367,980.96	46,622,837.93	33,051,566.28	79,939,252.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,115,810.88	43,787,531.82	33,051,566.28	47,851,776.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,918.55	20,459,019.65	11,084,034.81	21,105,903.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	20,459,019.65	11,084,034.81	21,004,510.39		
1112-002					BAN BAJIO	11,602,203.82	20,459,019.65	11,084,034.81	20,977,188.66		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

0000116

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA¹	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 27,707.70	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000117

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000118

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000119

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

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

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

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

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

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

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

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000120

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	5,235,575.77
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	$	30,000.00
SALDO EN LIBROS:	$	5,205,575.77

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ CORREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000121

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 5,235,575.77
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ 30,000.00
SALDO EN LIBROS:	$ 5,205,575.77

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000122



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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**	**66,367,980.96**	**46,622,837.93**	**33,051,566.28**	**79,939,252.61**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**37,115,810.88**	**43,787,531.82**	**33,051,566.28**	**47,851,776.42**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,730,918.55**	**20,459,019.65**	**11,084,034.81**	**21,105,903.39**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,629,525.55**	**20,459,019.65**	**11,084,034.81**	**21,004,510.39**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**11,602,203.82**	**20,459,019.65**	**11,084,034.81**	**20,977,188.66**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**2,445,394.68**	**11,170,820.65**	**8,410,639.56**	**5,205,575.77**		
00001595	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-000353-ABR	01/04/2025	TF 31599 REFACCIONES DE CAMION DIFERENCIA DE BERTHA HERNANDEZ A FRANCISCO GADINA	0.00	0.00	187.50	0.00	0000000000	15-1
00001760	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000951-ABR	01/04/2025	FACT P 1507 MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,796.02	0.00	0000000000	15-1
00001762	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000949-ABR	01/04/2025	FACT P1506 SELLADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,229.03	0.00	0000000000	15-1
00001764	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000950-ABR	01/04/2025	FACT 1508 VINIMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	6,048.01	0.00	0000000000	15-1
00001772	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000946-ABR	01/04/2025	FACT E7B83373FD BOTELLAS Y GARRAFON DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,817.86	0.00	0000000000	15-1
00002172	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-000297-ABR	01/04/2025	TF 4554380 REFACCIONES	0.00	0.00	55,273.20	0.00	0000000000	15-1
00002186	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000948-ABR	01/04/2025	TF 3127744 FACT F53C2EDCD321 COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00002188	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-000298-ABR	01/04/2025	TF 4017630 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002189	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-000299-ABR	01/04/2025	TF 4020240 RENTA DE CAMION ROJO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002190	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000952-ABR	01/04/2025	FACT A 624-A623 PAGO DE ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRATADOS O ACUERDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0000000000	15-1
00002192	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000953-ABR	01/04/2025	FACT 9C980EE6246A SOPORTE TECNICO PARA TRASPARENCIA DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002196	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000955-ABR	01/04/2025	FACT A 2181 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002203	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000303-ABR	01/04/2025	CH 50 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002204	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000304-ABR	01/04/2025	CH 49 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002311	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001006-ABR	01/04/2025	FACT A 6346 MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002439	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001063-ABR	01/04/2025	FACT A-6348 REGULADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	15-1
00002200	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PGD-000300-ABR	02/04/2025	TF 4587990 RENTA EXCAVADORA EN BASURERO	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0000000000	15-1
00002201	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PGD-000301-ABR	02/04/2025	TF 3618840 RENTA EXCAVADORA EN BASURERO	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0000000000	15-1
00002202	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PGD-000302-ABR	02/04/2025	TF 4586770 RENTA RETROEXCAVADORA FEBRERO	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000000000	15-1
00002194	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000954-ABR	02/04/2025	TF 2908212 FACT 0290D7CD5125 VIAJES DE MATERIAL BASE PARA LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES DE TURICATO: (	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000000000	15-1

- 00000123



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002198	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000956-ABR	02/04/2025	FACT 1735 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000000000	15-1
00002184	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000947-ABR	02/04/2025	FACT 1DA82980200D1 RENTA DE CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001771	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000957-ABR	03/04/2025	FACT 9D7E4 AGUA DE GARRAFON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,769.21	0.00	0000000000	15-1
00002205	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000958-ABR	03/04/2025	TF 7202875 TRASFERENCIA DE EVENTO DE 60 AÑOS FUNDACION PRIMARIA HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002206	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000959-ABR	03/04/2025	TF 7031584 APOYO ECONOMICO CARLOS ALFREDO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002517	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-001093-ABR	03/04/2025	FACT 4294AD5B0BC7-B2F2CAA5C3B0-086F071A4729 CARPETA ASFALTICA EMULSION, FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002360	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-001030-ABR	03/04/2025	FACT A1216 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002208	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-000960-ABR	04/04/2025	CH 52 DIEGO IVAN CARRANZA REYES PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000000052	15-1
00002210	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000961-ABR	04/04/2025	TF 4645530 COMPRA DE MEDICAMENTO FACT 3ED0C057017A: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002212	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PGD-000305-ABR	04/04/2025	CH 51 MARISELA ORTIZ ALMONTE GASTOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002213	SPEI BANCARIO	05/04/2025	P.PGD-000306-ABR	05/04/2025	TF 2985515 RENTA DE CAMION BLANCO NAVISTAR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002214	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PGD-000307-ABR	07/04/2025	TF 1061639 RENTA DE CAMIONETA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002505	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000087-ABR	07/04/2025	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	607,947.42	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002215	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000962-ABR	08/04/2025	TF 2900281 EVENTO DEL DIA 09 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002217	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PGD-000308-ABR	08/04/2025	TF 3031639 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-1
00002218	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PGD-000309-ABR	09/04/2025	TF 2993690 FLETE	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	15-1
00002219	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000963-ABR	10/04/2025	TF 3017146 FACT 6D7EC77C970F MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,334.01	0.00	0000000000	15-1
00002227	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000966-ABR	10/04/2025	CH 54 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO BODEGA DE ENERO A MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000054	15-1
00002470	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001085-ABR	10/04/2025	TF 2025041007 ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-1
00002322	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001011-ABR	10/04/2025	CH 53 RIGOBERTO VILLANUEVA MARTINEZFINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000053	15-1
00002221	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PGD-000310-ABR	11/04/2025	TF 1051834 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,850.04	0.00	0000000000	15-1
00002222	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PGD-000311-ABR	11/04/2025	TF 4921870 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002223	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000964-ABR	11/04/2025	TF 4246880 EVENTO DEL DIA 11 DE ABRIL CONTRATO DE 4 HORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002225	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000965-ABR	11/04/2025	TF 31624 APOYO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1

00000124



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002233	CHEQUE	12/04/2025	P.PGD-000314-ABR	12/04/2025	CH 59 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO DE BRIGADA PRIMERA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	32,386.00	0.00	0000000059	15-1
00002234	CHEQUE	12/04/2025	P.PGD-000315-ABR	12/04/2025	CH 55 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA PRIMERA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002239	CHEQUE	12/04/2025	P.PGD-000316-ABR	12/04/2025	CH 56 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA PRIMERA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002240	CHEQUE	12/04/2025	P.PGD-000317-ABR	12/04/2025	CH 57 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002309	SPEI BANCARIO	12/04/2025	P.PEP-001005-ABR	12/04/2025	FACT 391346751864 BULTOS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002298	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGD-000323-ABR	14/04/2025	TF 4979550 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002237	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-000969-ABR	14/04/2025	CH 60 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000060	15-1
00002245	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000972-ABR	14/04/2025	FACT 7250025 MTTO DE PLATAFORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	15-1
00002230	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGD-000313-ABR	14/04/2025	TF 3915580 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-1
00002231	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000967-ABR	14/04/2025	TF 3125878 CONTRATO DE MUSICA DEL DIA 13 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002235	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-000968-ABR	14/04/2025	CH 61 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000061	15-1
00002229	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGD-000312-ABR	14/04/2025	TF 2935239 BALATAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002241	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000970-ABR	15/04/2025	TF 3318324 FACT B7EE9C63744C COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002243	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000971-ABR	15/04/2025	TF 3318614 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002247	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000973-ABR	15/04/2025	TF 3860922 SUBSIDIO ALEJANDRA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002249	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000974-ABR	15/04/2025	TF 7255855 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002251	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000975-ABR	15/04/2025	TF 1065255 SUBSIDIO MA LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002253	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000976-ABR	15/04/2025	TF 18832 SUBSIDIO POLETH MARICELA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002255	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000318-ABR	15/04/2025	TF 1074286 NOMINA PRIMER QNA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002286	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000322-ABR	15/04/2025	TF 3984480 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002276	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000986-ABR	15/04/2025	TF 3029021 FACT AF6674BBCD95RENTA DE PANTALLA LED PARA PROYECTAR CLASE NACIONAL DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000000000	15-1
00002278	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000987-ABR	15/04/2025	TF 3132438 EVENTO DEL 19 DE ABRIL DE SABADO DE GLORIA EN EL RIO DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002280	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000988-ABR	15/04/2025	TF 3861846 SUBSIDI APOYO ECONOMICO COBAEM COMPETENCIAS ACADEMICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002282	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000989-ABR	15/04/2025	TF 4338730 APOYO ECONOMICO IBETH: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002284	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000990-ABR	15/04/2025	FACT 159 RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO CON SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-1

00000125



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
I/ENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0002256	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000319-ABR	15/04/2025	TF 1052302 NOMINA DE PRIMERA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002257	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000320-ABR	15/04/2025	TF 1078354 NOMINA PRIMERA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
0002258	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000977-ABR	15/04/2025	TF 1072446 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002260	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000978-ABR	15/04/2025	TF 3970430 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002262	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000979-ABR	15/04/2025	FACT 1388 HONORARIOS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR LA DEVOLUCION DEL ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	141,043.70	0.00	0000000000	15-1
0002264	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000980-ABR	15/04/2025	TF 3028872 EVENTO DEL 19 DE ABRIL BANDA DEL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002266	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000981-ABR	15/04/2025	TF 1052458 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002268	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000982-ABR	15/04/2025	TF 5016440 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002270	ORDEN DE PAGO	15/04/2025	P.PEP-000983-ABR	15/04/2025	TF 4336230 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002272	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000984-ABR	15/04/2025	TF 3971990 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002274	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000985-ABR	15/04/2025	TF 2083853 ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002324	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000325-ABR	15/04/2025	CH 62 MARISELA ORTIZ ALMONTE GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0000000000	15-1
0002441	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000352-ABR	15/04/2025	TF 4287420 ANTICIPO DE AGUA SERGIO CRUZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002471	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001086-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ABRIL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE H AYUNTAMIEN	0.00	0.00	699,633.00	0.00	0000000000	15-1
0002506	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000088-ABR	15/04/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	3,248,186.08	0.00	0.00	0000000000	15-SI
0002315	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001008-ABR	16/04/2025	TF 77031594 FACT A-15221 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002317	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001009-ABR	16/04/2025	TF 8430101 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002319	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001010-ABR	16/04/2025	FACT F1365D85EF66 REPARACION DE MOTOR Y REPARACION DE CABEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000000	15-1
0002321	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PGD-000324-ABR	16/04/2025	TF 1061614 MARISELA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	15-1
0002313	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001007-ABR	16/04/2025	TF 3138018 RENTA DE SONIDO EVENTO DE SONIDO DEL 16 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
0001774	SPEI BANCARIO	06/03/2025	P.PEP-001014-ABR	18/04/2025	FACT A 3001 ACCESORIOS Y OTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-1
0001776	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-001017-ABR	18/04/2025	FACT 8887F6013A25 BALERO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-1
0001758	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-001016-ABR	18/04/2025	FACT CCEB9703B3F7 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0000000000	15-1
0002327	SPEI BANCARIO	8/04/2025	P.PEP-001013-ABR	18/04/2025	TF 1085646 FACT C 409 BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000000	15-1
0002328	SPEI BANCARIO	8/04/2025	P.PGD-000326-ABR	18/04/2025	TF 4982300 RENTA TRACTOR MOSTAZA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1

0000126



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002329	SPEI BANCARIO	19/04/2025	P.PEP-001015-ABR	19/04/2025	TF 4043180 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002325	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001012-ABR	21/04/2025	FACT C 408 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	15-1
00002331	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001018-ABR	21/04/2025	TF 2974847 EVENTO MUSICAL DEL 20 DE ABRIL EN LA TENENCIA DE ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002333	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001019-ABR	21/04/2025	FACT 457 ELABORACION DEL REGLAMENTO COMERCIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002335	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001020-ABR	21/04/2025	FACT 458 ELABORACION DEL REGLAMENTO DE FARMACIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002337	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001021-ABR	21/04/2025	TF 2380 BACHEO FACT A 2380 BACHEO ACCESO AL PINAL CECYTEM: (PAGADO)	0.00	0.00	53,348.40	0.00	0000000000	15-1
00002339	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001022-ABR	21/04/2025	TF 2379 FACT A2379 BACHEO DE BAPACUARO CAMINO A SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	68,590.80	0.00	0000000000	15-1
00002341	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001023-ABR	21/04/2025	FACT A2377 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-1
00002343	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001024-ABR	21/04/2025	FACT A2378 BACHEO CIENEGUILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,348.40	0.00	0000000000	15-1
00002345	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-001025-ABR	23/04/2025	FACT 41B4AA023F7E COBERTURA INFORMATIVA DE SEMANA SANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00002347	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-001026-ABR	23/04/2025	FACT A36 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002349	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-001027-ABR	23/04/2025	FACT AF1851AEF321 SOPORTE TECNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002351	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-001028-ABR	23/04/2025	TF 3026619 RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002355	CHEQUE	23/04/2025	P.PGD-000329-ABR	23/04/2025	CH 63 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002353	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PGD-000327-ABR	25/04/2025	T 1094076 CATETER	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000000000	15-1
00002354	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PGD-000328-ABR	26/04/2025	TF 31599 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002356	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000330-ABR	28/04/2025	TF 4607230 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002357	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000331-ABR	28/04/2025	CH 64 DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002364	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-001032-ABR	28/04/2025	FACT AD0084675F50 REDES DE FUTBOL Y BALONES DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	15-1
00002523	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001096-ABR	29/04/2025	CH 70 MARIO VELAZQUEZ GARCIA, APOYO DE LA FIESTA DEL PUEBLO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000070	15-1
00002410	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000341-ABR	29/04/2025	CH 72 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002412	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001053-ABR	29/04/2025	CH 68 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO SEGUNDA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002416	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000345-ABR	29/04/2025	CH 69 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COMPLEMENTO DE AGUINALDO	0.00	0.00	125,963.50	0.00	0000000000	15-1
00002417	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000346-ABR	29/04/2025	CH 67 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COFON 2DA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	32,386.00	0.00	0000000000	15-1
00002419	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000348-ABR	29/04/2025	CH 66 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	15-1

00000127



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002421	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000350-ABR	29/04/2025	CH 71 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COMPLEMENTO DE PAGO DE CASTILLO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002426	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001056-ABR	29/04/2025	CH 65 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000065	15-1
00002422	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001054-ABR	30/04/2025	FACT 0C7A7BD7F55F JUEGO DE VINILES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,834.80	0.00	0000000000	15-1
00002424	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001055-ABR	30/04/2025	FACT M1551 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,906.00	0.00	0000000000	15-1
00002428	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001058-ABR	30/04/2025	TF 1117906 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002415	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000344-ABR	30/04/2025	TF 848801327 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002418	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000347-ABR	30/04/2025	TF 5365770 DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE MARZO Y ABRIL	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00002420	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000349-ABR	30/04/2025	TF 84297380 VESTUARIO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002408	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001052-ABR	30/04/2025	FACT 89C0056F47D4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0000000000	15-1
00002411	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000342-ABR	30/04/2025	TF 2995991 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002414	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000343-ABR	30/04/2025	TF 5234700 SERVICIO DE DIFUSION	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00002396	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000340-ABR	30/04/2025	TF 3850700 PINTURA	0.00	0.00	43,782.47	0.00	0000000000	15-1
00002398	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001047-ABR	30/04/2025	FACT A 15295 MTTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	52,678.01	0.00	0000000000	15-1
00002400	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001048-ABR	30/04/2025	TF 19993 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002402	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001049-ABR	30/04/2025	TF 1108711 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002404	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001050-ABR	30/04/2025	TF 1089880 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002406	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001051-ABR	30/04/2025	TF 1093145 SUBSIDIO GRISELDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000093-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	15.83	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001092-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0000000000	15-1
00002521	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000354-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ABRILDE ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002507	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000089-ABR	30/04/2025	IMPUESTO ALA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (RECAUD	0.00	3,534.21	0.00	0.00	0000000000	16-6
00002508	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000090-ABR	30/04/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	15,776.81	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002509	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000091-ABR	30/04/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,988,596.14	0.00	0.00	0000000000	15-5

0000128



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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						
00002510	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000092-ABR	30/04/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUDAD	0.00	5,306,765.16	0.00	0.00	0000000000	15-SI
00002482	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001087-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ABRL DE LOS DEPARTAMENTOS DE L H AYUNTAMI	0.00	0.00	703,633.00	0.00	0000000000	15-1
00002430	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001059-ABR	30/04/2025	TF 5367390 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002432	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001060-ABR	30/04/2025	TF 1089757 SUBSIDIO EZEQUIEL GALINDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002434	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001061-ABR	30/04/2025	TF 7326391 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002436	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000351-ABR	30/04/2025	TF 2998632 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002437	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001062-ABR	30/04/2025	FACT 202 RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACIONES PATRIMONALES DE ABRL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-1
00002362	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001031-ABR	30/04/2025	TF 5226470 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002366	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000332-ABR	30/04/2025	TF 199993 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	40,672.34	0.00	0000000000	15-1
00002367	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001034-ABR	30/04/2025	TF 4243190 APOYO DE ASILO DE ANCIANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002369	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000333-ABR	30/04/2025	TF 31594 LAMINAS	0.00	0.00	89,962.20	0.00	0000000000	15-1
00002358	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001029-ABR	30/04/2025	FACT 2A66C8C749BB COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002370	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001035-ABR	30/04/2025	TF 1996846 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002372	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001036-ABR	30/04/2025	TF 7324929 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002374	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001037-ABR	30/04/2025	TF 3001281 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002376	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001038-ABR	30/04/2025	TF 5358120 SUBSIDIO MA LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002378	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001039-ABR	30/04/2025	TF 4685710 SUBSIDIO ALEJANDRA CASTELLANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002380	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000334-ABR	30/04/2025	TF 2951188 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00002381	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000335-ABR	30/04/2025	TF 5360990 RENTA DE TRACTOR	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-1
00002382	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000336-ABR	30/04/2025	TF 1089630 RENTA DE CAMION	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002383	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000337-ABR	30/04/2025	TF 3062514 NOMINA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002384	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000338-ABR	30/04/2025	TF 1089647 NOMINA DE ABRIL SEGUNDA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002385	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000339-ABR	30/04/2025	TF 4301470 MATERIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001293	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-001033-ABR	30/04/2025	7BE988165FD3 SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001756	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-001094-ABR	30/04/2025	FACT 32BC9E1091F MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0000000000	15-1
00001769	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-001057-ABR	30/04/2025	FACT 1A0D74060BAD TABIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000000	15-1

0000129

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.61 %**
RENDIMIENTOS	$ 15.83
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,040.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,445,394.68	$ 11,170,820.65	$ 8,380,639.56	$ 5,235,575.77

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,899,587.72	$ 1,185,934.54	30	106	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,445,394.6
1 ABR	4554380	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:4554380 HORA:08:47:02 CLAVE DE RASTREO:BB455438020683		$ 55,273.20	$ 2,390,121.4
1 ABR		ENVÍO SPEI:FACTURA 373FD FEBRERO AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1049797 HORA:08:50:30 CLAVE DE RASTREO:BB1049797020753		$ 3,817.86	$ 2,386,303.6
1 ABR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:1020332 HORA:08:59:14 CLAVE DE RASTREO:BB1020332020768		$ 30,000.00	$ 2,356,303.(

-00000130

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 ABR		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA ABRIL 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:3127744 HORA:12:05:30 CLAVE DE RASTREO:BB3127744020353		$ 4,640.00	$ 2,351,663.6
1 ABR		ENVÍO SPEI:FACTURAS 1508 Y 1506 MARZO PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3286277 HORA:12:40:02 CLAVE DE RASTREO:BB3286277020343		$ 26,277.04	$ 2,325,386.5
1 ABR		ENVÍO SPEI:MULTIFUNSIONAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:6346 HORA:12:54:38 CLAVE DE RASTREO:BB2995704018376		$ 4,500.00	$ 2,320,886.5
1 ABR	4017630	ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:4017630 HORA:13:15:02 CLAVE DE RASTREO:BB401763020648		$ 6,000.00	$ 2,314,886.5
1 ABR	3627670	ENVÍO SPEI:FACTURA MARZO PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3627670 HORA:13:44:32 CLAVE DE RASTREO:BB3627670020703		$ 16,796.02	$ 2,298,090.5
1 ABR		ENVÍO SPEI:REGULADOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:2021226 HORA:13:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB2021226020773		$ 420.00	$ 2,297,670.5
1 ABR	4020240	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:4020240 HORA:14:23:52 CLAVE DE RASTREO:BB4020240020648		$ 34,800.00	$ 2,262,870.5

..-00000131

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

L 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: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 ABR	4011680	ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION FEBRERO Y MARZO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:4011680 HORA:14:37:54 CLAVE DE RASTREO:BB401168020653		$ 68,850.00	$ 2,194,020.5
1 ABR		ENVÍO SPEI:SOPORTE TECNICO TRANSPARENCIA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782 REFERENCIA:2930209 HORA:14:48:40 CLAVE DE RASTREO:BB2930209020513		$ 17,400.00	$ 2,176,620.5
2 ABR		ENVÍO SPEI:VIAJES MATERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:2908212 HORA:11:15:32 CLAVE DE RASTREO:BB2908212020413		$ 31,900.00	$ 2,144,720.5
2 ABR	1410560	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-14105 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-141056031569 GPO		$ 58,000.01	$ 2,086,720.5
2 ABR	1356330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-135633031599 G BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-135633031599 GPO		$ 17,400.00	$ 2,069,320.5
2 ABR	4587990	ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA EN BASURERO MPAL ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:4587990 HORA:12:55:40 CLAVE DE RASTREO:BB458799020683		$ 42,630.00	$ 2,026,690.5
2 ABR	3618840	ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA EN BASURERO MPAL FEB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:3618840 HORA:12:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB361884020688		$ 42,630.00	$ 1,984,060.5
2 ABR	4586770	ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:4586770 HORA:13:04:32 CLAVE DE RASTREO:BB458677020678		$ 59,160.00	$ 1,924,900.5
3 ABR	1380170	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-13801 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-138017031584 GPO		$ 39,876.16	$ 1,885,024.3
3 ABR	2579937	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-25799 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2579937020093 GP		$ 34,136.48	$ 1,850,887.9
3 ABR		ENVÍO SPEI:AGUA FACTURA 9D7E4 25 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1029203 HORA:09:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB1029203020793		$ 1,769.21 - 00000132	$ 1,849,118.7
3 ABR	2368471	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-23684 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2368471019963 GP		$ 41,987.36	$ 1,807,131.3
3 ABR	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 50,000.00	$ 1,757,131.3
3 ABR	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 1,657,131.3

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 ABR		ENVÍO SPEI:60 AñOS FUNDACION PRIMARIA HACHEROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:7202875 HORA:17:16:42 CLAVE DE RASTREO:BB7202875018692		$ 8,000.00	$ 1,649,131.3
3 ABR	1391270	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340852252101(BI-139127031584 G BENEFICIARIO: CARLOS ALFREDO CRUZ SANCHEZ(BI-139127031584 GPO		$ 10,000.00	$ 1,639,131.3
4 ABR	52	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 26,400.00	$ 1,612,731.3
4 ABR	4645530	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:4645530 HORA:15:15:00 CLAVE DE RASTREO:BB464553020678		$ 32,000.00	$ 1,580,731.3
4 ABR	51	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 25,000.00	$ 1,555,731.3
5 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BLANCO NAVISTAR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:2985515 HORA:09:01:42 CLAVE DE RASTREO:BB2985515018380		$ 34,800.00	$ 1,520,931.3
7 ABR	1950323	DEPÓSITO SPEI:25023000034 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471356 REFERENCIA:70425 HORA:11:59:14 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202504073949173257	$ 607,947.42		$ 2,128,878.7
7 ABR	8338103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-83381031639 GP BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-83381031639 GPO)		$ 5,000.00	$ 2,123,878.7
8 ABR		ENVÍO SPEI:EVENTO 09 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:2900281 HORA:12:17:34 CLAVE DE RASTREO:BB2900281020423		$ 12,000.00	$ 2,111,878.7
8 ABR	8506303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-85063031639 GP BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-85063031639 GPO)		$ 1,100.00	$ 2,110,778.7
9 ABR		ENVÍO SPEI:FLETE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160895448851 REFERENCIA:2993690 HORA:14:48:10 CLAVE DE RASTREO:BB2993690018380		$ 5,568.00	$ 2,105,210.7

-00000133

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ABR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:3017146 HORA:14:55:50 CLAVE DE RASTREO:BB3017146018384		$ 8,334.00	$ 2,096,876.7
10 ABR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[4170914] RASTREO: 20250410070000040081667900000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 671.64	$ 2,096,205.1
11 ABR		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:1051834 HORA:11:33:54 CLAVE DE RASTREO:BB1051834020788		$ 3,850.04	$ 2,092,355.0
11 ABR	4921870	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267 REFERENCIA:4921870 HORA:12:38:52 CLAVE DE RASTREO:BB492187020623		$ 2,000.00	$ 2,090,355.0
11 ABR	4246880	ENVÍO SPEI:EVENTO 12 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:4246880 HORA:12:42:08 CLAVE DE RASTREO:BB424688020648		$ 13,000.00	$ 2,077,355.0
11 ABR	8733403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-87334031624 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-87334031624 GPO)		$ 4,500.00	$ 2,072,855.0
11 ABR	54	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 2,042,855.0
14 ABR	4979550	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:4979550 HORA:10:14:48 CLAVE DE RASTREO:BB497955020623		$ 100,000.00	$ 1,942,855.0
14 ABR	9011803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 202947241401(BI-90118031624 G BENEFICIARIO: ANA KAREN OLVERA GARCIA(BI-90118031624 GPO)		$ 48,000.00	$ 1,894,855.0
14 ABR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PLATAFORMA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:7250025 HORA:12:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB7250025018692		$ 2,260.00	$ 1,892,595.0
14 ABR		ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:2935239 HORA:12:11:10 CLAVE DE RASTREO:BB2935239020413		$ 3,000.00	$ 1,889,595.0

00000134

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ABR		[illegible] MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-)		$ 1,000.00	$ 1,888,545.0
		[illegible] RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597			
		REFERENCIA:3915580 HORA:12:17:14			
		CLAVE DE RASTREO:BB391558020663			
14 ABR		ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI-)		$ 15,000.00	$ 1,873,545.0
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767			
		REFERENCIA:3125878 HORA:12:31:18			
		CLAVE DE RASTREO:BB3125878020713			
14 ABR	59	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,386.00	$ 1,841,159.0
14 ABR	55	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 34,000.00	$ 1,807,159.0
14 ABR	60	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 1,707,159.0
14 ABR	61	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 407,159.0
14 ABR	56	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,000.00	$ 350,159.0
14 ABR	57	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 250,159.0
15 ABR	4287420	ENVÍO SPEI:ANTICIPO(BI-)		$ 30,000.00	$ 220,159.0
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990			
		REFERENCIA:4287420 HORA:09:16:14			
		CLAVE DE RASTREO:BB4287420020643			
15 ABR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 35,000.00	$ 185,159.0
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954			
		REFERENCIA:3318324 HORA:10:33:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB3318324020343			
15 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 180,159.0
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961			
		REFERENCIA:3318614 HORA:11:32:36			
		CLAVE DE RASTREO:BB3318614020343			
15 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 3,000.00	$ 177,159.0
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135			
		REFERENCIA:3860922 HORA:11:36:00			
		CLAVE DE RASTREO:BB3860922018372			

-00000135

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 489

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	1961137	DEPÓSITO SPEI:25023000037 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:150425 HORA:11:36:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250415397289641 9	$ 3,248,186.08		$ 3,425,345.1
15 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:7255855 HORA:11:40:42 CLAVE DE RASTREO:BB7255855018692		$ 5,000.00	$ 3,420,345.1
15 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1065255 HORA:11:41:58 CLAVE DE RASTREO:BB1065255020738		$ 5,000.00	$ 3,415,345.1
15 ABR	2500782	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2500782018832 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2500782018832 GP		$ 3,000.00	$ 3,412,345.1
15 ABR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 699,633.00	$ 2,712,712.1
15 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 520.00	$ 2,712,192.1
15 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.20	$ 2,712,108.9
15 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1074286 HORA:11:55:32 CLAVE DE RASTREO:BB1074286020783		$ 14,000.00	$ 2,698,108.9
15 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1052302 HORA:11:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB1052302020768		$ 14,000.00	$ 2,684,108.9
15 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:1078354 HORA:11:59:22 CLAVE DE RASTREO:BB1078354020723		$ 3,500.00	$ 2,680,608.9
15 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1072446 HORA:12:04:14 CLAVE DE RASTREO:BB1072446020743		$ 4,000.00	$ 2,676,608.9
15 ABR	3970430	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:3970430 HORA:12:05:34 CLAVE DE RASTREO:BB397043020613		$ 4,000.00	$ 2,672,608.9

-00000136

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR		ENVÍO SPEI:HONORARIOS DEVOLUCION ISR ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 REFERENCIA:1388 HORA:12:08:40 CLAVE DE RASTREO:BB1085007020718		$ 141,043.70	$ 2,531,565.2
15 ABR		ENVÍO SPEI:EVENTO 19 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101 REFERENCIA:3028872 HORA:12:21:42 CLAVE DE RASTREO:BB3028872018384		$ 18,000.00	$ 2,513,565.2
15 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1052458 HORA:12:24:00 CLAVE DE RASTREO:BB1052458020768		$ 3,000.00	$ 2,510,565.2
15 ABR	5016440	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:5016440 HORA:12:26:22 CLAVE DE RASTREO:BB501644020623		$ 4,000.00	$ 2,506,565.2
15 ABR	4336230	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:4336230 HORA:12:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB433623020658		$ 4,000.00	$ 2,502,565.2
15 ABR	3971990	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3971990 HORA:12:31:42 CLAVE DE RASTREO:BB397199020613		$ 4,000.00	$ 2,498,565.2
15 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA PANTALLA LED(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528102395656098 REFERENCIA:3029021 HORA:12:46:26 CLAVE DE RASTREO:BB3029021018384		$ 8,032.50	$ 2,490,532.7

00000137

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR		ENVÍO SPEI:ADEUDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2083853 HORA:12:58:48 CLAVE DE RASTREO:BB2083853020773		$ 50,000.00	$ 2,440,532.7
15 ABR		ENVÍO SPEI:EVENTO 19 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:3132438 HORA:13:00:34 CLAVE DE RASTREO:BB3132438020713		$ 15,000.00	$ 2,425,532.7
15 ABR		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS ALFREDO FERNANDEZ PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313867588605 REFERENCIA:3861846 HORA:14:13:26 CLAVE DE RASTREO:BB3861846018372		$ 10,000.00	$ 2,415,532.7
15 ABR	4338730	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IBETH SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313914457259 REFERENCIA:4338730 HORA:14:15:32 CLAVE DE RASTREO:BB4338730020653		$ 10,000.00	$ 2,405,532.7
15 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA SERVIDOR SEGURIDAD SEPT 24 A 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:KUSPIT BENEFICIARIO:SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:653180003810253735 REFERENCIA:159 HORA:14:26:14 CLAVE DE RASTREO:BB2962833020513		$ 13,920.00	$ 2,391,612.7
15 ABR	3984480	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3984480 HORA:16:11:32 CLAVE DE RASTREO:BB3984480020613		$ 100,000.00	$ 2,291,612.7
16 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARIA ANDREA MADRIGAL CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013843838658 REFERENCIA:3138018 HORA:09:20:06 CLAVE DE RASTREO:BB3138018020713		$ 25,000.00	$ 2,266,612.7
16 ABR	1558770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-15587 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-155877031594 GPO		$ 30,000.00	$ 2,236,612.7
16 ABR	2598219	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-2598219020093 BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-2598219020093 GP		$ 7,000.00	$ 2,229,612.7
16 ABR	5053250	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO CAMION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NARTHA LOPEZ SAAVEDRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506701189725609 REFERENCIA:5053250 HORA:11:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB5053250020633		$ 22,968.00	$ 2,206,644.7
16 ABR	9407103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849212101(BI-94071031614 GP BENEFICIARIO: MARISELA ORTIZ ALMONTE(BI-94071031614 GPO)		$ 22,000.00	$ 2,184,644.7
16 ABR	53	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 5,000.00	$ 2,179,644.7

00000138

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ABR	62	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 73,800.00	$ 2,105,844.7
18 ABR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3303981 HORA:14:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB3303981020333		$ 1,040.00	$ 2,104,804.7
18 ABR		ENVÍO SPEI:BATERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1085646 HORA:14:28:20 CLAVE DE RASTREO:BB1085646020758		$ 2,850.00	$ 2,101,954.7
18 ABR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:2970015 HORA:14:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB2970015020433		$ 1,740.00	$ 2,100,214.7
18 ABR	4982300	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR MOSTAZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:4982300 HORA:14:43:58 CLAVE DE RASTREO:BB498230020668		$ 58,000.00	$ 2,042,214.7
18 ABR	3996400	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE AGUILAR GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040657770398 REFERENCIA:3996400 HORA:15:04:54 CLAVE DE RASTREO:BB399640020708		$ 11,205.00	$ 2,031,009.7
18 ABR	9632803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 273247891401(BI-96328031609 G BENEFICIARIO: GABRIELA GUILLEN ASTA(BI-96328031609 GPO)		$ 600.00	$ 2,030,409.7
19 ABR	4043180	ENVÍO SPEI:SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029147977365 REFERENCIA:4043180 HORA:10:44:56 CLAVE DE RASTREO:BB404318020663		$ 17,800.00	$ 2,012,609.7

-00000139

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 ABR		ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:2974847 HORA:09:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB2974847020443		$ 15,000.00	$ 1,997,609.7
21 ABR		ENVÍO SPEI:ELABORACIÞN DE REGLAMENTO COMERCIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:457 HORA:10:41:12 CLAVE DE RASTREO:BB2975045020443		$ 58,000.00	$ 1,939,609.7
21 ABR	4036050	ENVÍO SPEI:ELABORACIÞN REGLAMENTO FARMACIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:458 HORA:10:43:26 CLAVE DE RASTREO:BB4036050020688		$ 34,800.00	$ 1,904,809.7
21 ABR	4073160	ENVÍO SPEI:BACHEO M3 EL PINAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2380 HORA:14:33:36 CLAVE DE RASTREO:BB407316020663		$ 53,348.40	$ 1,851,461.3
21 ABR		ENVÍO SPEI:BACHEO M3 BAPACUARO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2379 HORA:14:36:02 CLAVE DE RASTREO:BB3020326018380		$ 68,590.80	$ 1,782,870.5
21 ABR		ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2377 HORA:14:37:54 CLAVE DE RASTREO:BB2107391020773		$ 83,520.00	$ 1,699,350.5
21 ABR		ENVÍO SPEI:BACHEO M3 CIENEGUILLAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2378 HORA:14:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB1097783020718		$ 53,348.40	$ 1,646,002.1
23 ABR		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA SEMANA SANTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:2954985 HORA:12:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB2954985020413		$ 4,640.00	$ 1,641,362.1 -00000140
23 ABR	1030360	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-10303 BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-103036		$ 12,000.00	$ 1,629,362.1

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 ABR		ENVÍO SPEI:SOPORTE TECNICO MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782 REFERENCIA:321 HORA:12:15:20 CLAVE DE RASTREO:BB1094989020723		$ 17,400.00	$ 1,611,962.1
24 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARIA ANDREA MADRIGAL CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013843838658 REFERENCIA:3026619 HORA:13:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB3026619018380		$ 10,000.00	$ 1,601,962.1
25 ABR		ENVÍO SPEI:CAT'TER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN JESUS ZAVALA FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314257339880 REFERENCIA:1094076 HORA:13:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB1094076020743		$ 3,020.00	$ 1,598,942.1
26 ABR	1661130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-16611 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-166113031599 GPO		$ 50,000.00	$ 1,548,942.1
28 ABR	63	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 1,448,942.1
28 ABR	4607230	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:4607230 HORA:12:49:06 CLAVE DE RASTREO:BB460723020653		$ 10,400.00	$ 1,438,542.1
28 ABR		ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104158591505 REFERENCIA:2138408 HORA:18:32:16 CLAVE DE RASTREO:BB2138408020773		$ 4,872.00	$ 1,433,670.1
29 ABR	64	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 1,403,670.1
30 ABR	4278250	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4278250 HORA:07:55:48 CLAVE DE RASTREO:BB427825020698		$ 33,000.00	$ 1,370,670.1

00000141

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

\ 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: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:1109802 HORA:11:36:22 CLAVE DE RASTREO:BB1109802020758		$ 8,000.00	$ 1,362,670.1
30 ABR	5226470	ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:5226470 HORA:11:38:12 CLAVE DE RASTREO:BB522647020668		$ 5,000.00	$ 1,357,670.1
30 ABR	4240780	ENVÍO SPEI:FACTURA 65FD3 20 FEBRERO ATAUDES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:4240780 HORA:11:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB424078020708		$ 6,000.00	$ 1,351,670.1
30 ABR	2411767	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-24117 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2411767019993 GP		$ 40,672.34	$ 1,310,997.8
30 ABR	4243190	ENVÍO SPEI:APOYO MARCELINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:4243190 HORA:12:19:00 CLAVE DE RASTREO:BB424319020708		$ 10,000.00	$ 1,300,997.8
30 ABR	1979286	DEPÓSITO SPEI:25023000042 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:12:49:22 CLAVE DE RASTREO:00260100250430000007743 7	$ 3,534.21		$ 1,304,532.0
30 ABR	1979472	DEPÓSITO SPEI:25023000039 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:300425 HORA:13:41:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202504304015633796	$ 15,776.81		$ 1,320,308.8
30 ABR	1979501	DEPÓSITO SPEI:25023000040 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:300425 HORA:13:51:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202504304015689721	$ 5,306,765.16		$ 6,627,074.0
30 ABR	1731970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-17319 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-173197031594 GPO		$ 89,962.20	$ 6,537,111.8
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1996846 HORA:14:13:24 CLAVE DE RASTREO:BB1996846018852		$ 5,000.00	$ 6,532,111.8

-00000142

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:7324929 HORA:14:16:20 CLAVE DE RASTREO:BB7324929018692		$ 3,000.00	$ 6,529,111.8
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:3001281 HORA:14:17:34 CLAVE DE RASTREO:BB3001281020453		$ 5,000.00	$ 6,524,111.8
30 ABR	5358120	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:5358120 HORA:14:19:02 CLAVE DE RASTREO:BB535812020623		$ 5,000.00	$ 6,519,111.8
30 ABR	4685710	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:4685710 HORA:14:20:44 CLAVE DE RASTREO:BB468571020648		$ 5,000.00	$ 6,514,111.8
30 ABR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 703,633.00	$ 5,810,478.8
30 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 520.00	$ 5,809,958.8
30 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.20	$ 5,809,875.6
30 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA 426B(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2951188 HORA:14:30:16 CLAVE DE RASTREO:BB2951188020423		$ 40,600.00	$ 5,769,275.6
30 ABR	5360990	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:5360990 HORA:14:31:46 CLAVE DE RASTREO:BB536099020633		$ 50,000.01	$ 5,719,275.5

-00000143

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1089630 HORA:14:33:42 CLAVE DE RASTREO:BB1089630020763		$ 34,800.00	$ 5,684,475.5
30 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3062514 HORA:14:36:38 CLAVE DE RASTREO:BB3062514018376		$ 14,000.00	$ 5,670,475.5
30 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1089647 HORA:14:38:56 CLAVE DE RASTREO:BB1089647020793		$ 14,000.00	$ 5,656,475.5
30 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:2997853 HORA:14:41:12 CLAVE DE RASTREO:BB2997853020443		$ 3,500.00	$ 5,652,975.5
30 ABR	4301470	ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:4301470 HORA:14:48:52 CLAVE DE RASTREO:BB4301470206 98		$ 100,000.00	$ 5,552,975.5
30 ABR		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3850700 HORA:14:51:36 CLAVE DE RASTREO:BB3850700018532		$ 43,782.47	$ 5,509,193.1
30 ABR	1734750	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-17347 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-173475031594 GPO		$ 52,678.01	$ 5,456,515.1
30 ABR	2412685	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2412685019993 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2412685019993 GP		$ 3,000.00	$ 5,453,515.1
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1108711 HORA:15:07:38 CLAVE DE RASTREO:BB1108711020783		$ 2,000.00	$ 5,451,515.1
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1089880 HORA:15:09:18 CLAVE DE RASTREO:BB1089880020763		$ 4,000.00	$ 5,447,515.1

-00000144

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1093145 HORA:15:10:34 CLAVE DE RASTREO:BB1093145020808		$ 4,000.00	$ 5,443,515.1
30 ABR	1979780	DEPÓSITO SPEI:25023000041 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:300425 HORA:15:10:48 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250430401618024 5	$ 1,988,595.14		$ 7,432,110.2
30 ABR	5241980	ENVÍO SPEI:COMPUTADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:6385 HORA:15:14:10 CLAVE DE RASTREO:BB524198020668		$ 11,950.00	$ 7,420,160.2
30 ABR	72	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,500.00	$ 7,362,660.2
30 ABR		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:2995991 HORA:15:17:58 CLAVE DE RASTREO:BB2995991020433		$ 6,000.00	$ 7,356,660.2
30 ABR	68	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 7,256,660.2
30 ABR	5234700	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DIFUSION ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:5234700 HORA:15:21:50 CLAVE DE RASTREO:BB523470020683		$ 5,000.01	$ 7,251,660.2
30 ABR	69	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 125,963.50	$ 7,125,696.7
30 ABR		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES ABR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:174 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB3042499018380		$ 5,800.00	$ 7,119,896.7
30 ABR	67	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,386.00	$ 7,087,510.7

-00000145

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR	5365770	ENVÍO SPEI:DIFUSION OBRAS MARZO Y ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636048 REFERENCIA:5365770 HORA:15:29:14 CLAVE DE RASTREO:BB536577020628		$ 6,960.00	$ 7,080,550.7
30 ABR	66	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 34,000.00	$ 7,046,550.7
30 ABR	4297380	ENVÍO SPEI:VESTUARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:4297380 HORA:15:32:20 CLAVE DE RASTREO:BB429738020663		$ 46,400.00	$ 7,000,150.7
30 ABR	71	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 35,000.00	$ 6,965,150.7
30 ABR		ENVÍO SPEI:VINILES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:3042570 HORA:15:35:24 CLAVE DE RASTREO:BB3042570018380		$ 5,834.80	$ 6,959,315.9
30 ABR	5365890	ENVÍO SPEI:MARTILLO Y FACTURA 1536 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:5365890 HORA:15:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB536589020633		$ 26,796.00	$ 6,932,519.9
30 ABR	65	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 5,632,519.9
30 ABR	4305360	ENVÍO SPEI:FACTURA 60BAD 19 MARZO TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:4305360 HORA:15:43:06 CLAVE DE RASTREO:BB430536020698		$ 19,200.00	$ 5,613,319.9
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1117906 HORA:15:49:36 CLAVE DE RASTREO:BB1117906020753		$ 3,000.00	$ 5,610,319.9
30 ABR	5367390	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:5367390 HORA:15:51:20 CLAVE DE RASTREO:BB536739020628		$ 4,000.00	$ 5,606,319.9
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1089757 HORA:15:53:58 CLAVE DE RASTREO:BB1089757020733		$ 4,000.00	$ 5,602,319.9

-00000146

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:7326391 HORA:15:58:26 CLAVE DE RASTREO:BB7326391018692		$ 4,000.00	$ 5,598,319.9
30 ABR		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2998632 HORA:16:27:56 CLAVE DE RASTREO:BB2998632020443		$ 350,000.00	$ 5,248,319.9
30 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA SERVIDOR DECLARACIONES PATRIMONIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:KUSPIT BENEFICIARIO:SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:653180003810253735 REFERENCIA:202 HORA:16:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB7326880018692		$ 12,760.00	$ 5,235,559.9
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 15.83		$ 5,235,575.7

SALDO TOTAL*	**$ 5,235,575.77**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**169**

SALDO INICIAL $ 2,445,394.68
DEPOSITOS $ 11,170,820.65



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**22**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**22**
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

-00000147

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-05-01T21:06:33	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	64B10DBC-743A-4C44-BC1F-03FA473C239C	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NdwkzrfCtZHI4hi2bdNyvk26RtJ6PKfcO+cYmOi/tyrOqR1jyuhaDI1ggNv2Z7ZweJlPJg8HpcZoWu38oHshPKgv7h4nmbfyvV0PEGj0UO0EVa9aLPrs6kVSge
ZrqTNrk05tkwP5DW708S1DvdBD+Flw8JCbuRemwd6jBTnrlUxpPcODH5EPCUnttFTUosD+Dv8XmXjec+sytv+q/G9KzL9tLFFFD9TYRSvCsMvpatc0UY47
WmdUuxQhN6WKsmeZ3AQ9D0uhqCPecnrEZyhTKFEx8FzCpnWZ/4yReBbHsYwhZ+Vh7RM0WU3MU4DkXokKQgp2VOUutBxHrTDzVpzbg==

SELLO DIGITAL

cID2y65K+RdRTSocT+gQ4Bhu+q/shRO604nrj6+7dY4cDq4orvBGy818dnfQd9lGqNe7SzgeLEsOJwQOVXFZ2/mabSdhLIMcjdaDvusvJ5dPgChuWOlcw2s
+KXUcHnC40PAQQkEOAeqnu3fckPWLdBKxZVdvdY+zgLoju5clNMnRbmlHbunJMqtbkA7tJSHKbAGcrzb6J9Z/42kfIFfisIbF6nhXXzYqVlvP9H8erMReR/q
SpNglNytAzYTPPmmll36s8ubHetzZHTvwDHtHQzZadejYubfrBi4y+dby2CdU7ghyYHpW4ZmpT8plEltEhaCorAnXBJlix1J7QCqDyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|64B10DBC-743A-4C44-BC1F-03FA473C239C|2025-05-01T21:06:33|SFE0807172W8|cID2y65K+RdRTSocT+gQ4Bhu+q/shRO604nrj6+7dY4cDq4orvBGy818dnfQd9lGqN
e7SzgeLEsOJwQOVXFZ2/mabSdhLIMcjdaDvusvJ5dPgChuWOlcw2s+KXUcHnC40PAQQkEOAeqnu3fckPWLdBKxZVdvdY+zgLoju5clNMnRbmlHbunJMqtbkA7tJSHKbAGcrzb
6J9Z/42kfIFfisIbF6nhXXzYqVlvP9H8erMReR/qSpNglNytAzYTPPmmll36s8ubHetzZHTvwDHtHQzZadejYubfrBi4y+dby2CdU7ghyYHpW4ZmpT8plEltEhaCorAnXBJlix1J7QCqDy
g==|00001000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-01T21:06:32	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	923C75C6-DE11-4598-AA8C-572CA47D4C3A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CUx4XgISzU13GrFpLGQIAtO++dbX3UJ+A+jQaxkyfM6fJDFq0B3w/strOeJJUOjxsmgNcpd4VmGr2QCPMgrK72jyYAywP8MOXfonFQUEAJES0IPIQACIto
oKCyV9HcpzpqYdOZFUlezb7wisImJOBVNGlz8DQR8KrdKcke09KjmltsJ70/1z3Nc3laqQK+4yPfSIEIFdoBjzL5i4hgn+N0WfmFUx6HL1nApZj1JbIRjoVi5L
wTb9SQ5RqOOwQ5fowtutfDNwMTvT35nqlrM9H10T46Rqh836WD0HAn3Ujk1X3fFbTdPERhXf3LKGh2jI9A8vHk9k4bdVWimV1oxLQ==

SELLO DIGITAL

aLAgC043LjFJcWvcEOs0PtprzVJu/2at4l7kqfvl+VCZ/eDt9evR2in7oaaYY/iuQ3VKnGTZ3LIhmRCCy0zPSiuQelL1kOyGoWrkl0iEgco/z5Z+Hfhuoj/VGP7v3Q
QmHePTGYN6GWGmZgQ/36aHAv28tJnwPPIEZ/mperywfQ1P94EF6lj1yS991SxOPT1ZbyLKmcXDwlj1iBlzB4xW7nXXORM3XEPbmnc/K/nW/8Kvsc08P5
zoEZ8QoK4oEOgBQUGmKTLIlSwAlvjaR8kqaxWkWySCwExbQArCkxhSYnoFXrkpSPZph4hlJdsFQzlD7mr7DE2AXD2K6/9KHS4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|923C75C6-DE11-4598-AA8C-572CA47D4C3A|2025-05-01T21:06:32|SFE0807172W8|aLAgC043LjFJcWvcEOs0PtprzVJu/2at4l7kqfvl+VCZ/eDt9ev
R2in7oaaYY/iuQ3VKnGTZ3LIhmRCCy0zPSiuQelL1kOyGoWrkl0iEgco/z5Z+HfhuojVGP7v3QQmHePTGYN6GWGmZgQ/36aHAv28tJnwPPIEZ/mperywfQ
1P94EF6lj1y||

CODIGO



-00000148

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	520.00	83.20	603.20	MXN
30-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	520.00	83.20	603.20	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,040.00	166.40	1,206.40	MXN

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000149

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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.

-00000150

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000151

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000152

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000153



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,367,988.96	46,622,837.93	33,051,566.28	79,939,252.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,115,810.88	43,787,531.82	33,051,566.28	47,851,776.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,918.55	20,459,019.65	11,084,034.81	21,105,903.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	20,459,019.65	11,084,034.81	21,004,510.39		
1112-002					BAN BAJIO	11,602,203.82	20,459,019.65	11,084,034.81	20,977,188.66		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000154

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000155

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000156

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000157

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

² EL 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.

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

-00000158

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	124,448.78
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:	$	124,448.78

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000159

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 124,448.78
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 124,448.78

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000160

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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**	**66,367,989.96**	**46,622,838.31**	**33,102,972.03**	**79,887,847.24**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**37,115,810.88**	**43,787,532.20**	**33,102,972.03**	**47,800,371.05**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,730,918.55**	**20,459,019.84**	**11,135,440.37**	**21,054,498.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,629,525.55**	**20,459,019.84**	**11,135,440.37**	**20,953,105.02**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**11,602,283.82**	**20,459,019.84**	**11,135,440.37**	**20,925,783.29**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**52,484.15**	**123,370.19**	**51,485.56**	**124,448.78**		
00002533	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-001105-ABR	11/04/2025	REGISTRO DEL PAGO DE CFE TF 2998354: (PAGADO)	0.00	0.00	24,054.56	0.00	0000000000	11-1(
00002535	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-001103-ABR	11/04/2025	TF 818878962 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,724.00	0.00	0000000000	11-1(
00002537	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-001104-ABR	11/04/2025	TF 90426709 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE ZARATE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0000000000	11-1(
00000608	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000293-ABR	30/04/2025	PREDIAL 17 MARZO	0.00	19,467.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000610	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000294-ABR	30/04/2025	PREDIAL 18 FEBRERO	0.00	12,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000611	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000295-ABR	30/04/2025	PREDIAL 20 FEBRERO	0.00	12,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000612	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000296-ABR	30/04/2025	PREDIAL 21 FEBRERO	0.00	36,226.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000094-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000602	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000291-ABR	30/04/2025	PREDIAL DIA 7 FEBRERO	0.00	34,905.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000607	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000292-ABR	30/04/2025	PREDIAL 14 FEBRERO	0.00	8,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(

-00000161

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.19
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 52,484.15	$ 123,370.19	$ 51,405.56	$ 124,448.78

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	
$ 22,326.11	$ 112,568.04	30	120	**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			$ 52,484.1
11 ABR		ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09704258(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:2998354 HORA:12:52:58 CLAVE DE RASTREO:BB2998354018380		$ 24,054.56	$ 28,429.5
11 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1179778018752 GP REFERENCIA: 01164130301307250420000021724O(BI-1179778018752 GP		$ 21,724.00	$ 6,705.5
11 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-994566021293 GPO REFERENCIA: 01164140402004250421000005627l(BI-994566021293 GPO		$ 5,627.00	$ 1,078.5
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 34,905.00		$ 35,983.5
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 8,253.00		$ 44,236.5
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 19,467.00		$ 63,703.5
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 12,036.00		$ 75,739.5
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 12,483.00		$ 88,222.5
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 36,226.00		$ 124,448.5
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.19		$ 124,448.7

-00000162

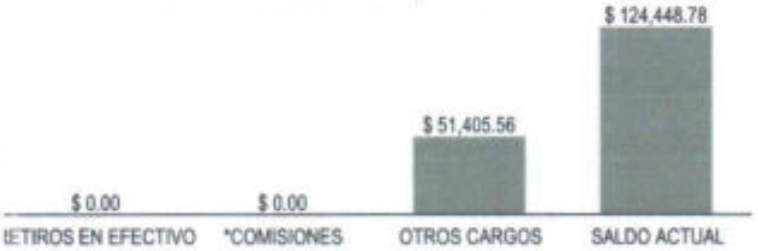
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SALDO TOTAL*	**$ 124,448.78**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**10**

SALDO INICIAL $ 52,484.15
DEPOSITOS $ 123,370.19



***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	2025-05-02T15:25:11	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-02T15:45:08	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9EE96944-FD3A-480D-B58D-FB7A98BB5141	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MTXXAm0iFjddqTZiNtXHIUD5wOyIq5O/zp5SaZJRbexuuxR4Bw0Y2+YCjkjuhBZ4slLxpUVT3r4/ZNcAuLqo/qu4HXtY+jhB44Diava+hlpIXPDFvGJcdz8FpM acPQSXTAKbc99QZJZl1buvU/dpGqUM+NE5E781Dv3mbQV1+3JFKNDfVvqybfQ2nA3aAXBH71znuJPNnTsS2e4L/kDtTAK3+3KN90R6O0ELIJWveOTtAt Tem71TX+tDUuqQzlGkDvPjcE9smySc3oQj4AklyP05rwNtXxOavELHaYQQsyOVVxqoQOZiuKpZqAsAlfZnERLfEgWtA7MrsAaO2jZxg==

SELLO DIGITAL

HPaG1bW8zCTj7pQehOfOkB7ISvbwkBFvk6/C0jwQTJ2oQGPBNfH+0MKuLYGAi5iyjHDzMiAmOYsaV1rqGsM90INWaGkjv9uutUNQbEtgG+QJrasA73utX YTvMKHvsLgRdtWJqLhk9rvUkAv9CZTXsZF8ocigr3Q7diuo5zSKcdQoEu4nKMrU7UZjl5j53s3Q9iVyHUwyW8P+0V5f9yiMmopV0zogRcYkyenCmLU32pi6 xi606PZ6pNAB5EIOzCDIBUm/SmTRGKvak02LcLQh/25GKMVW6SBaFxcRTadkGym6ZEZneZRFDqxJG3d0K9SzebPqcxIng8Udc2WD/AutQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9EE96944-FD3A-480D-B58D-FB7A98BB5141|2025-05-02T15:45:08|SFE0807172W8|HPaG1bW8zCTj7pQehOfOkB7ISvbwkBFvk6/C0jwQTJ2oQGP BNfH+0MKuLYGAi5iyjHDzMiAmOYsaV1rqGsM90INWaGkjv9uutUNQbEtgG+QJrasA73utXYTvMKHvsLgRdtWJqLhk9rvUkAv9CZTXsZF8ocigr3Q7diuo5z SKcdQoEu4nKMrU||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

00000163

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000164

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

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

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

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

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

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

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

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

00000165

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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

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

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

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

-00000166

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000167

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000168

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ABREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000169

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,367,980.96	46,622,838.31	33,102,972.03	79,887,847.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,115,810.88	43,787,532.20	33,102,972.03	47,800,371.05		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,918.55	20,459,019.84	11,135,440.37	21,054,498.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	20,459,019.84	11,135,440.37	20,953,105.02		
1112-002					BAN BAJIO	11,802,203.82	20,459,019.84	11,135,440.37	20,925,783.29		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

00000170

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	30	120	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000171

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000172

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000173

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000174

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

- 00000175

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000176

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	66,367,980.96	46,622,838.31	33,102,972.03	79,887,847.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,115,810.88	43,787,532.20	33,102,972.03	47,800,371.05		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,918.55	20,459,019.84	11,135,440.37	21,054,498.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	20,459,019.84	11,135,440.37	20,953,105.02		
1112-002					BAN BAJIO	11,602,203.82	20,459,019.84	11,135,440.37	20,925,783.29		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000177

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000178

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000179

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
	OPER OPERACIONES TIT TITULO				
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000180

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

00000181

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000182

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2023

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 350,360.86
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 350,360.86

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Ayuntamiento municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000183

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 350,360.86
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:	$ 350,360.86

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000184



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	66,308,845.86	53,363,851.74	41,913,018.47	77,759,679.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,317,257.91	45,106,018.95	41,913,018.47	40,510,258.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,878.55	20,548,536.34	17,095,349.49	15,184,065.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,629,485.55	20,548,536.34	17,095,349.49	15,082,672.40		
1112-002					BAN BAJIO	11,602,163.82	20,548,536.34	17,095,349.49	15,055,350.67		
1112-002-00049					CTA 046335105 FONDO IV 2025	826.07	2,390,183.37	2,049,648.58	350,360.86		
00002504	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000086-ABR	07/04/2025	FONDO APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES: (RECAU	0.00	2,396,334.00	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00002590	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-001136-ABR	07/04/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRI CON FACTURA 15104 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-5:
00002592	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PGD-000356-ABR	07/04/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	25-5:
00002588	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001135-ABR	08/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	54,931.00	0.00	0000000000	25-5:
00002584	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001133-ABR	08/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURAS 6297E, 56109, 201F9, 1B3AD PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (	0.00	0.00	83,321.00	0.00	0000000000	25-5:
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001626-ABR	08/04/2025	PAGO DE 6 RADIOS CON FACTURA F1397 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,317.76	0.00	0000000000	25-5:
00002580	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-001130-ABR	09/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,652.00	0.00	0000000000	25-5:
00002582	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-001131-ABR	09/04/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-5:
00002583	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-001132-ABR	09/04/2025	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000000	25-5:
00002577	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001128-ABR	10/04/2025	PAGO DE LLANTAS CON FACTURA 12485 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000000000	25-5:
00002578	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001129-ABR	10/04/2025	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CON FACTURA 1001 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-5:
00002922	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PGD-000434-ABR	10/04/2025	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00002573	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001126-ABR	10/04/2025	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CON FAC 995 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-5:
00002575	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-001127-ABR	10/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA 33EF2 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-5:
00002571	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-001125-ABR	11/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA D18F5 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-5:
00002929	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PGD-000436-ABR	11/04/2025	PAGO DAP MARZO	0.00	0.00	9,838.26	0.00	0000000000	25-5:
00002569	SPEI BANCARIO	12/04/2025	P.PEP-001124-ABR	12/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA CD71DB PARA LA DIRECCION DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-5:
00002565	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-001122-ABR	14/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA 99EB5 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-5:



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002567	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-001267-ABR	14/04/2025	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON FACTURA E2135 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002923	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-001268-ABR	14/04/2025	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-S:
00002599	CHEQUE	14/04/2025	P.PGQ-000009-ABR	14/04/2025	CH. 09 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0000000000	25-S:
00002599	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGD-000358-ABR	14/04/2025	PAGO DE NOMINA POR DISPERSIONES INDIVIDUALES A PERSONA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPON	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	25-S:
00002599	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGD-000359-ABR	14/04/2025	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRL 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-S:
00002599	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGD-000357-ABR	14/04/2025	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	276,550.00	0.00	0000000000	25-S:
00002562	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-001120-ABR	15/04/2025	PAGO DE LA RENTA DE AMBULANCIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-S:
00002564	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-001121-ABR	15/04/2025	PAGO DE LAS FACTURAS 51C43, 252F5, C724F Y 185A2 CORRESPONDIENTEA A FEBRERO Y MARZO DE GARROFONES DE	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0000000000	25-S:
00002560	SPEI BANCARIO	17/04/2025	P.PEP-001119-ABR	17/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTO CON FACTURA AA5D PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002558	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-001118-ABR	21/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA F675 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002597	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001139-ABR	21/04/2025	CH. 08 PAGO DE FINIQUITO A MARIA ESTHER MENDOZA RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-S:
00002556	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-001117-ABR	22/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA C922A PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002554	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-001115-ABR	24/04/2025	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON FACTURA 84F1 PARA LA DIRECCION DE SEG	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0000000000	25-S:
00002555	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-001116-ABR	24/04/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE CON FACTURA A12753 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000000	25-S:
00002552	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-001114-ABR	24/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA F94B1 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002925	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PGD-000435-ABR	24/04/2025	ANTICIPO A PROCEEDOR REFACCIONES	0.00	0.00	1,403.60	0.00	0000000000	25-S:
00002548	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-001112-ABR	25/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA F91DE PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002546	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001111-ABR	29/04/2025	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-S:
00002926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001269-ABR	29/04/2025	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-S:

000001186

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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						
00002600	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PGD-000360-ABR	29/04/2025	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	277,150.00	0.00	0000000000	25-5
00002600	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PGD-000361-ABR	29/04/2025	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 POR DISPERSION INDIVIDUAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	25-5
00002600	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PGD-000362-ABR	29/04/2025	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-5
00002600	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000010-ABR	29/04/2025	PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL 2025	0.00	0.00	330,767.00	0.00	0000000000	25-5
00002928	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000108-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	9.37	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002593	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001137-ABR	30/04/2025	PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-5
00002595	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001138-ABR	30/04/2025	CH. #010 PAGO DE FINIQUITO A VICENTE MARQUEZ PERALTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0000000000	25-5
00002540	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-001107-ABR	30/04/2025	PAGO DE LLANTA Y REFACCIONES CON FACTURA 1144 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0000000000	25-5
00002542	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001108-ABR	30/04/2025	PAGO DE REFACCIONES CON FACT F86164E1 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0000000000	25-5
00002543	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-001109-ABR	30/04/2025	PAGO DE REFACCIONES CON FACTURA FF63 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000000000	25-5
00002544	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001110-ABR	30/04/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACTURA E26F5 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	25-5

00000187

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 ABR	4169670	ENVÍO SPEI:FACTURAS FEB Y MARZO MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE TENA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004744487905 REFERENCIA:4169670 HORA:14:10:30 CLAVE DE RASTREO:BB416967020638		$ 83,321.00	$ 2,174,790.3
9 ABR	8586603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-85866 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-85866031654 GPO)		$ 1,150.00	$ 2,173,640.3
9 ABR	4775340	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MOTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:4775340 HORA:11:30:46 CLAVE DE RASTREO:BB477534020673		$ 928.00	$ 2,172,712.3
9 ABR	3800800	ENVÍO SPEI:FACTURA MARZO MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:230 HORA:11:37:40 CLAVE DE RASTREO:BB380080020663		$ 32,652.00	$ 2,140,060.3
10 ABR	8506203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-85062 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-85062		$ 25,000.00	$ 2,115,060.3
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 3,840.00		$ 2,118,900.3
10 ABR	3823690	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA MARZO LLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:12485 HORA:10:44:30 CLAVE DE RASTREO:BB382369020703		$ 3,840.00	$ 2,115,060.3
10 ABR	4796630	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4796630 HORA:11:35:34 CLAVE DE RASTREO:BB479663020673		$ 23,000.00	$ 2,092,060.3
10 ABR	2341461	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-23414 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-23414		$ 5,000.00	$ 2,087,060.3
11 ABR	4924050	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:4924050 HORA:12:57:00 CLAVE DE RASTREO:BB492405020628		$ 9,838.26	$ 2,077,222.0

00000188

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ABR	3817530	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3817530 HORA:13:37:16 CLAVE DE RASTREO:BB381753020708		$ 35,000.00	$ 2,042,222.0
12 ABR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1049424 HORA:10:30:06 CLAVE DE RASTREO:BB1049424020763		$ 33,000.00	$ 2,009,222.0
14 ABR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 276,550.00	$ 1,732,672.0
14 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 1,732,444.0
14 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 1,732,407.5
14 ABR	3872490	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:3872490 HORA:10:34:34 CLAVE DE RASTREO:BB387249020708		$ 5,500.00	$ 1,726,907.5
14 ABR	9014303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-90143031614 GP BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-90143031614 GPO)		$ 5,500.00	$ 1,721,407.5
14 ABR	1567330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-156733031569 G BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-156733031569 GPO		$ 3,000.00	$ 1,718,407.5
14 ABR	3872650	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:3872650 HORA:10:39:16 CLAVE DE RASTREO:BB387265020708		$ 4,500.00	$ 1,713,907.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1070873 HORA:10:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB1070873020783		$ 4,000.00	$ 1,709,907.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1057598 HORA:10:58:32 CLAVE DE RASTREO:BB1057598020803		$ 4,000.00	$ 1,705,907.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416584669129 7 REFERENCIA:1081591 HORA:11:03:14 CLAVE DE RASTREO:BB1081591020718		$ 5,500.00 ·00000189	$ 1,700,407.5
14 ABR	4982450	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:4982450 HORA:11:07:32 CLAVE DE RASTREO:BB498245020633		$ 5,500.00	$ 1,694,907.5

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ABR	4860130	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:4860130 HORA:11:09:20 CLAVE DE RASTREO:BB486013020668		$ 5,500.00	$ 1,689,407.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:7249551 HORA:11:11:10 CLAVE DE RASTREO:BB7249551018692		$ 4,000.00	$ 1,685,407.5
14 ABR	3936890	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:3936890 HORA:11:13:46 CLAVE DE RASTREO:BB393689020613		$ 3,000.00	$ 1,682,407.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:3291871 HORA:11:20:06 CLAVE DE RASTREO:BB3291871020333		$ 3,000.00	$ 1,679,407.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:1959026 HORA:11:26:30 CLAVE DE RASTREO:BB1959026018852		$ 4,500.00	$ 1,674,907.5
14 ABR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:1062367 HORA:12:04:44 CLAVE DE RASTREO:BB1062367020738		$ 25,000.00	$ 1,649,907.5
14 ABR	4889410	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4889410 HORA:12:20:14 CLAVE DE RASTREO:BB488941020673		$ 33,000.00	$ 1,616,907.5

00000190

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ABR	3920510	ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:3920510 HORA:14:02:54 CLAVE DE RASTREO:BB392051020663		$ 1,200.00	$ 1,615,707.5
14 ABR	9076403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-9076403161 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-90764031619 GPO)		$ 1,750.00	$ 1,613,957.5
14 ABR	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 332,800.00	$ 1,281,157.5
15 ABR		ENVÍO SPEI:FACTURAS DE AGUA FEB Y MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416599960399O REFERENCIA:2961188 HORA:09:01:18 CLAVE DE RASTREO:BB2961188020513		$ 2,997.00	$ 1,278,160.5
15 ABR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137506210001297448 REFERENCIA:3027591 HORA:11:19:42 CLAVE DE RASTREO:BB3027591018376		$ 20,880.00	$ 1,257,280.5
17 ABR	4399570	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4399570 HORA:11:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB439957020653		$ 28,000.00	$ 1,229,280.5
21 ABR	4040470	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:4040470 HORA:12:47:54 CLAVE DE RASTREO:BB404047020688		$ 20,000.00	$ 1,209,280.5
21 ABR	8	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 224322070201 RFC CASA660810Q55 BENEFICIARIO:MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO		$ 5,800.00	$ 1,203,480.5
22 ABR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3174395 HORA:09:55:18 CLAVE DE RASTREO:BB3174395020353		$ 28,000.00	$ 1,175,480.5
24 ABR	4525450	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:4525450 HORA:11:10:06 CLAVE DE RASTREO:BB452545020648		$ 5,860.00	$ 1,169,620.5
24 ABR	5078880	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:5078880 HORA:11:12:36 CLAVE DE RASTREO:BB507888020668		$ 1,403.60	$ 1,168,216.9

00000191

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 ABR	1041860	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-10418 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-104186031634 GPO		$ 3,168.00	$ 1,165,048.9
24 ABR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3046618 HORA:12:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB3046618018376		$ 36,000.00	$ 1,129,048.9
25 ABR	4566190	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4566190 HORA:20:21:24 CLAVE DE RASTREO:BB456619020638		$ 22,000.00	$ 1,107,048.9
29 ABR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 277,150.00	$ 829,898.9
29 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 829,670.9
29 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 829,634.4
29 ABR	4626470	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:4626470 HORA:09:23:34 CLAVE DE RASTREO:BB462647020653		$ 5,500.00	$ 824,134.4
29 ABR	2624710	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-2624710020073 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-2624710020073 GP		$ 5,500.00	$ 818,634.4
29 ABR	2632156	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2632156020083 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2632156020083 GP		$ 3,000.00	$ 815,634.4
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:3343414 HORA:09:28:42 CLAVE DE RASTREO:BB3343414020323		$ 5,500.00	$ 810,134.4
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:1103503 HORA:09:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB1103503020783		$ 5,500.00	$ 804,634.4
29 ABR	5311010	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:5311010 HORA:09:31:36 CLAVE DE RASTREO:BB531101020628		$ 4,000.00	$ 800,634.4

00000192

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:3058361 HORA:09:33:32 CLAVE DE RASTREO:BB3058361018384		$ 4,500.00	$ 796,134.4
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:3324742 HORA:09:35:04 CLAVE DE RASTREO:BB3324742020333		$ 4,500.00	$ 791,634.4
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1112241 HORA:09:36:38 CLAVE DE RASTREO:BB1112241020753		$ 4,000.00	$ 787,634.4
29 ABR	5309700	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:5309700 HORA:09:38:10 CLAVE DE RASTREO:BB530970020623		$ 5,500.00	$ 782,134.4
29 ABR	5191480	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:5191480 HORA:10:57:36 CLAVE DE RASTREO:BB519148020668		$ 4,000.00	$ 778,134.4
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:2946581 HORA:10:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB2946581020423		$ 3,000.00	$ 775,134.4
29 ABR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:2996757 HORA:11:00:44 CLAVE DE RASTREO:BB2996757020453		$ 3,000.00	$ 772,134.4
29 ABR	4639070	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA ABRI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:4639070 HORA:11:03:58 CLAVE DE RASTREO:BB4639070020648		$ 1,200.00	$ 770,934.4
29 ABR	1752730	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-1752730315 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-175273031569 GPO		$ 1,750.00	$ 769,184.4
29 ABR	2633030	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-26330 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-26330		$ 25,000.00	$ 744,184.4

00000193

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

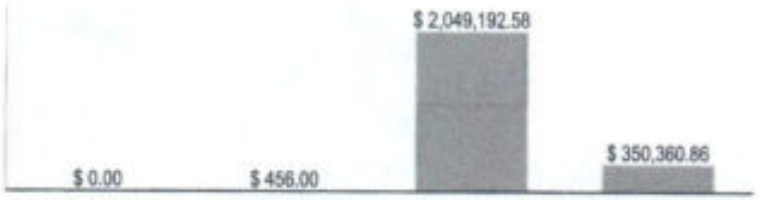
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1105553 HORA:12:21:50 CLAVE DE RASTREO:BB1105553020743		$ 31,000.00	$ 713,184.4
30 ABR	2367630	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-23676 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2367630018512 GP		$ 5,660.00	$ 707,524.4
30 ABR	1723930	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-17239 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-172393031589 GPO		$ 1,145.00	$ 706,379.4
30 ABR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MOTO TRANSITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:1088666 HORA:12:46:38 CLAVE DE RASTREO:BB1088666020798		$ 1,653.00	$ 704,726.4
30 ABR	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 2,728.00	$ 701,998.4
30 ABR		ENVÍO SPEI:RENTA AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137506210001297448 REFERENCIA:3062116 HORA:13:48:44 CLAVE DE RASTREO:BB3062116018376		$ 20,880.00	$ 681,118.4
30 ABR	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 330,767.00	$ 350,351.4
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 9.37		$ 350,360.8

SALDO TOTAL*	**$ 350,360.86**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**76**

SALDO INICIAL $ 826.07
DEPOSITOS $ 2,399,183.37



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**4**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**4**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

S 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: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-05-01T21:06:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	96A58EBB-7DAF-4BE3-BCEC-1D259709E745	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GxBqLqBU7lZMdVwxWeFH4Ugr0tQccW8nezy3qTAvAnHFjSsAenwKAZqeHMKT+6lvn2+hgEFvsLp1cOvnCauO5/YoD4HtViOtgT2JWsMqxnXYF9zRHhi6sfuLKGuOtexuqvKFCnBp0stq9WgvW/gffyWvPvP8li2g9cuLtuhg4oSXZjzwuGKvrz2jB6DYDMSd7lx4ANky0tWGx7eeA95Nux5ivUjz5RKxOaJs63Upp+pO/7ZEZ0skveWNhrnhy2V8HL5ecnE9cOPqlzEib+M8pvWfw3Nl6KmlCpRo2h2Au6sZTAANN6l5Vz6gw3Lv/942Rl+UPw7Lo939VVNJy+GeA==

SELLO DIGITAL

Twy11m2i1V4hutnRvLJBrFEL67tebil/nFHQdqr0X2+vbnCPHU4CLAFBXk2oMWSwkJPw55xEZdyjmC4mbkxqNJoKxMqoo8fjzmzF8V4wBi6isYY7WeTvmiKAXZJR+BXEykToN3LDSPnuYyWBfEoFycmL4ly1d0yRVKBRHoaK41+PAZdKdweeo9UJBJeiuuc0qTqYMF/erN8obxVDjgPJm+nwQWy2dBPEyAoEjK859HyoHZbkRxfGsAdE3tU/2ZqiL66trOVdXT+H8Tn/FZbX+KfIHpgYv5dthZS3i+Ofm4cB2szfFlrU8bEWcYmmLzhwfurg3aC+AEMTua2Ljk8CQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|96A58EBB-7DAF-4BE3-BCEC-1D259709E745|2025-05-01T21:06:35|SFE0807172W8|Twy11m2i1V4hutnRvLJBrFEL67tebil/nFHQdqr0X2+vbnCPHU4CLAFBXk2oMWSwkJPw55xEZdyjmC4mbkxqNJoKxMqoo8fjzmzF8V4wBi6isYY7WeTvmiKAXZJR+BXEykToN3LDSPnuYyWBfEoFycmL4ly1d0yRVKBRHoaK41+PAZdKdweeo9UJBJeiuuc0qTqYMF/erN8obxVDjgPJm+nwQWy2dBPEyAoEjK859HyoHZbkRxfGsAdE3tU/2ZqiL66trOVdXT+H8Tn/FZbX+KfIHpgYv5dthZS3i+Ofm4cB2szfFlrU8bEWcYmmLzhwfurg3aC+AEMTua2Ljk8CQ==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-01T21:06:34	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9111A89D-D53F-4A1B-8507-31D65A64E4CE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RQKvtbePzoQtPAudTckZ48/aCeFlBeMZ7hGptf2aHNBZVknREe0t6qpbaAqHcHAliepOWjlOL78YDyhvqYV8oLGc1cfEgXa5aknfCfVLBNZRQzrdzBT2wANS8C3iv3y3A7+3uepziA8EpSeQSvht5uVm5M9QQnbG7f90tGZCJlM4Yj0cH0VpkaFgvqrd7zGPGU7XwwUdSTTaKJQso/QYqKzbFBbpQ+TrmUlbVDam9/FCHH453FAYh4irFy7kFuf2lHo/6X2M00Wz1SJGs43JLCIh7luTNfOqHakdOhlq9lW2NVngF+gheuZP6lHzvp+JX5KwXqdzumLUxpb46vmfiw==

SELLO DIGITAL

Ssvl3l/2JQvDAWpfOdT+G2Kso5dj2MP87DAsEmKHOc7m/T6Y+GZNh4H0BOD1y+lF37VOqm1glo70HR1EY/zL7zkU/DorSUuUlutx5kqi+5hs7HkFge6n/kv5OlFQYVVT71JwrePSp4cul0YnsxYTSES2Ti2KKwegv5i0oCzD1mWN6BxlUeclzYh/Gef3rq9zUOnQahaF4xMRUPFzlLsXYdCtspxSXYydvgGD8yhKaONhCdrgFeiuy3Am9XSaLeV3DNGCrDGrGpa0t3cMXh9loVjUbru2C+ct6MhDY+PN9Hml54q4YLss1OOk0FnYlg0ZGgCaY+1OlLrX2P4X+yliWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9111A89D-D53F-4A1B-8507-31D65A64E4CE|2025-05-01T21:06:34|SFE0807172W8|Ssvl3l/2JQvDAWpfOdT+G2Kso5dj2MP87DAsEmKHOc7m/T6Y+GZNh4H0BOD1y+lF37VOqm1glo70HR1EY/zL7zkU/DorSUuUlutx5kqi+5hs7HkFge6n/kv5OlFQYVVT71JwrePSp4cul0YnsxYTSES2Ti2KKwegv5i0oCzD1mWN6BxlUec||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
29-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	456.00	72.96	528.96	MXN

00000195

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000196

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 40

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

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

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

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

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

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

00000197

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000198

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,791.63
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,791.63

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000199

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2018
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,791.63
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:	$ 44,791.63

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000200



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00005					CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.93	0.37	0.00	15,050.30		
00003115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000111-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2025. (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-1I

00000201

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,554.44	$ 85,572.11	$ 85,572.00	$ 1,554.55

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	
$ 12,577.71	$ 6,696.34	30	120	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,554.4
4 ABR	2370944	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-237094401996 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-2370944019963 GP	$ 23,524.00		$ 25,078.4
4 ABR	7878503	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-78785031649 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-78785031649 GPO)	$ 15,000.00		$ 40,078.4
7 ABR	82	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 19,964.4
7 ABR	84	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 15,000.00	$ 4,964.4
7 ABR	83	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 1,554.4
11 ABR	1544370	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-154437031574 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-154437031574 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.4
14 ABR	85	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 4,964.4
15 ABR	86	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 1,554.4
24 ABR	1940050	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-194005031564 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-194005031564 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.4
30 ABR	88	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 21,668.4
30 ABR	87	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 1,554.4
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.11		$ 1,554.5

SALDO TOTAL*	**$ 1,554.55**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**12**

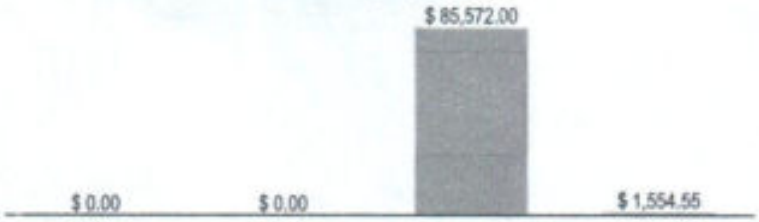
-00000202

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SALDO INICIAL $ 1,554.44
DEPOSITOS $ 85,572.11



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	7
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	7
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	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-01T21:03:33	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C8339F9C-7F20-4FF0-8236-4D84FE9CE557	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QnDDQxyKgt6swp1yuqacdMEMSNtp6bfxMqid01kypFJylwN2xskPa6PhnqP+hLpIlKWLk6zyNi3t2zmDc8KJI0KDQZdhtYRWITPsAxNa3Ms0dSpBG3CQGb
X/x0Xpu/X6+r/wsP4WKLJgdou+QG6d0iESgN8mPemMNsy5zDoe73rGlwtHIJM6TtZIJ1YyuCuMchLYb+ZJ3Obc02xgdAr6sO5mHglx37fZiAKVFITF9V+XG
dHVbC0JF2raVCpj8xvvRRFFfwWQhNQ/E2Zv5jCwUt9MBZZLP52u3cl13y6w5mcBwOvjGJE1GW9iEa5qmQFlaZzAs8jmuhjs/lkpQNKvNw==

SELLO DIGITAL

ElkIsxUx3RtYVlHDr9Q4KhuXnJnaKwGodjJaX8gpkF5zTivxcDJqJmfFRNKhf47pUUcGibbS/7SG0yMUZUyQ37jpYEQHdXXgeSf/u4BW5LvQkEHLuDWl+o5
Z+oHZEr1H/WwAkac8yddwS7xlmFauJwWoXdYgpZH3OfAEh3U1lGVG37vVDmH861qaECskaZamveKgRSt0UXm5yNNNOel+Q9eh+IgI+IXCBRsz8aY9V
tdHaeCUiMjaMwwIUotYMJJqwfOVNZFrFyQMTD3uDs/RcCN1/ZsRhU0NRn4X037Clyihco3bndk2yYwNLctZ4qXGxQcHYboLMDe7R+u3KrQcLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C8339F9C-7F20-4FF0-8236-4D84FE9CE557|2025-05-01T21:03:33|SFE0807172W8|ElkIsxUx3RtYVlHDr9Q4KhuXnJnaKwGodjJaX8gpkF5zTivxcDJ
qJmfFRNKhf47pUUcGibbS/7SG0yMUZUyQ37jpYEQHdXXgeSf/u4BW5LvQkEHLuDWl+o5Z+oHZEr1H/WwAkac8yddwS7xlmFauJwWoXdYgpZH3OfAEh
3U1lGVG37vVDmH8||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

·00000203

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000204

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA 5340 0999, 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.

80000205

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 46

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

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

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.

00000206

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

IPAB

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000207

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 46

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000208

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000209

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00043					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000210

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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	$ 668.21	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000211

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
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

·00000212

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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

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

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

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

00000213

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000214

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,554.55
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:	$ 1,554.55

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000215

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,554.55
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,554.55

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000216

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**66,308,845.86**	**53,363,862.63**	**41,913,018.47**	**77,759,690.02**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**37,317,257.91**	**45,106,029.84**	**41,913,018.47**	**40,510,269.28**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,730,878.55**	**20,548,536.34**	**17,095,349.49**	**15,184,065.40**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,629,485.55**	**20,548,536.34**	**17,095,349.49**	**15,082,672.40**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**11,602,163.82**	**20,548,536.34**	**17,095,349.49**	**15,055,350.67**		
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**1,554.44**	**85,572.11**	**85,572.00**	**1,554.55**		
00002678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PIR-000106-ABR	04/04/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00002680	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PIR-000107-ABR	04/04/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00002681	CHEQUE	16/03/2025	P.PEP-001165-ABR	07/04/2025	PAGO DE LA LISTA DE RAYA A LA BRIGADA FORESTAL DE TURICATO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO 2025:	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	16-6I
00002684	CHEQUE	16/03/2025	P.PGQ-000010-ABR	07/04/2025	CH. 80 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA LA BRIGADA FORESTAL 1A QNA DE MARZO 2025	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	16-6I
00002693	CHEQUE	07/04/2025	P.PGQ-000011-ABR	07/04/2025	CH. 83 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA LA BRIGADA FORESTAL 2A QNA DE MARZO 2025	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	16-6I
00002697	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001170-ABR	07/04/2025	CH.082 PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA FORESTAL 2A QNA DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	16-6I
00002759	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-000389-ABR	07/04/2025	CH. 84 PAGO DE INSPECCION Y VIGILANCIA BRIGADA FORESTAL MARZO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	16-6I
00004050	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PIR-000140-ABR	11/04/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00002753	CHEQUE	12/04/2025	P.PEP-001190-ABR	14/04/2025	CH. 85 PAGO DE LISTA DE RAYA A LA BRIGADA FORESTAL 1A QNA DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	16-6I
00002757	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000388-ABR	15/04/2025	CHE. 86 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRASNPORTE PARA BRIGADA FORESTAL 1A QNA DE ABRIL 2025	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	16-6I
00004059	CFDI	24/04/2025	P.PIR-000139-ABR	24/04/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00003166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000114-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-1I

00000217

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,554.44	$ 85,572.11	$ 85,572.00	$ 1,554.55

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	
$ 12,577.71	$ 6,696.34	30	120	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,554.4
4 ABR	2370944	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-237094401996 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-2370944019963 GP	$ 23,524.00		$ 25,078.4
4 ABR	7878503	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-78785031649 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-78785031649 GPO)	$ 15,000.00		$ 40,078.4
7 ABR	82	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 19,964.4
7 ABR	84	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 15,000.00	$ 4,964.4
7 ABR	83	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 1,554.4
11 ABR	1544370	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-154437031574 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-154437031574 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.4
14 ABR	85	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 4,964.4
15 ABR	86	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 1,554.4
24 ABR	1940050	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-194005031564 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-194005031564 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.4
30 ABR	88	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 21,668.4
30 ABR	87	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 1,554.4
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.11		$ 1,554.5

SALDO TOTAL*	**$ 1,554.55**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**12**

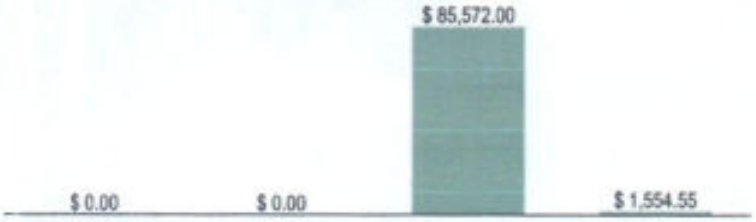
00000218

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SALDO INICIAL $ 1,554.44
DEPOSITOS $ 85,572.11



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	7
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	7
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	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-01T21:03:33	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C6339F9C-7F20-4FF0-8236-4D84FE9CE557	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QnDDQxyKgt6swp1yuqacdMEMSNtp6bfxMqid01kypFJyIwN2xskPa6PhnqP+hLpiIKWLk6izyNi3t2zmDc8KJl0KDQZdhfYRWiTPsAxNa3Ms0dSpBG3CQGb
X/x0Xpu/X6+r/wsP4WKLJgdou+QG6d0iESgN8mPemMNsy5zDoe73rGlwtHIJM6TtZIJ1YyuCuMchLYb+ZJ3Obc02xgdAr6sO5mHglx37fZiAKVFiTF9V+XG
dHVbC0JF2raVCpj8xvvRRFFfwWQhNQ/E2Zv5jCwUt9MBZZLP52u3cl13y6w5moBwDvjGJE1GW9iEa5qmQFlaZzAs8jmuhjs/IkpQNKvNw==

SELLO DIGITAL

ElkIsxUx3RtYVlHDr9Q4KhuXnJnaKwGcdjJaX8gpkF5zTivxcDJqJmfFRNKhf47pUUcGibbS/7SG0yMUZUyQ37jpYEQHdXXgeSl/u4BW5LvQkEHLuDWI+o5
Z+oHZEr1H/WwAkac8yddwS7xlmFauJwWoXdYgpZH3OfAEh3U1IGVG37vVDmH861qaECskeZamveKgRSt0UXm5yNNNOel+Q9eh+lgI+IXCBRsz8aY9V
tcHaeCUiMjaMwwlUotYMJJqwlOVNZFrFyQMTD3uDs/RcCN1/ZsRhU0NRn4X037Ciy/hco3bndk2yYwNLctZ4qXGxQcHYboLMDe7R+u3KrQcLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C6339F9C-7F20-4FF0-8236-4D84FE9CE557|2025-05-01T21:03:33|SFE0807172W8|ElkIsxUx3RtYVlHDr9Q4KhuXnJnaKwGcdjJaX8gpkF5zTivxcDJ
qJmfFRNKhf47pUUcGibbS/7SG0yMUZUyQ37jpYEQHdXXgeSl/u4BW5LvQkEHLuDWI+o5Z+oHZEr1H/WwAkac8yddwS7xlmFauJwWoXdYgpZH3OfAEh
3U1IGVG37vVDmH8||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

00000219

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000220

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

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

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

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

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

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

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

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

00000221

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000223

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000224

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899 0
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000225



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	68,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00032					CTA. 37109809 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91		

00000226

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000227

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000228

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
LOS PRESENTES ESTADOS NO AUTORIZADOS PARA DEDUCIR ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000230

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000231

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000232

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00033					CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000233

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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	$ 0.27	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000234

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000235

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

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

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.

-00000236

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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.

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

00000237

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000238

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	$ -
Ch. # 28	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000239



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15		

00000240

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000241

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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

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

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

00000243

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000244

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000245

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gracia Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000246

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00039					CTA. 40000591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000247

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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"**

00000243

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000249

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

·00000250

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000251

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000252

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000253



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00043					CTA 942573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000254

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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	$ 668.21	30	120	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000255

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
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

-00000256

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EML**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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

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

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

00000257

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000258

RACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000259

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NÚÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000260



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,718.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00034					CTA. 38507026 REG. VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000261

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000262

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000263

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000264

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

0000000265

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4(

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000266

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

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:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000267



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,968.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00004					CTA. 23006174 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000268

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030615900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000269

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000270

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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

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

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

00000271

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000272

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000273

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000274



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000275

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000276

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000277

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACIÓN	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

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

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

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

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

00000278

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000279

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		67,959.80
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,959.80

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000280

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	67,959.80
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 67,959.80

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000281

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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**	**66,309,969.06**	**52,245,831.55**	**39,939,190.24**	**78,616,610.37**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**36,137,983.75**	**45,198,713.88**	**39,935,350.24**	**41,401,347.39**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,811,103.32**	**20,501,394.63**	**16,478,967.55**	**14,833,530.40**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,709,710.32**	**20,501,394.63**	**16,478,967.55**	**14,732,137.40**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**10,682,388.59**	**20,501,394.63**	**16,478,967.55**	**14,704,815.67**		
1112-002-00015					**BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012**	**67,956.91**	**0.57**	**0.00**	**67,957.48**		
00003122	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-1I

00000282

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.61 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,959.23	$ 0.57	$ 0.00	$ 67,959.80

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[1]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 67,959.23	$ 68,529.46	30	120	**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			$ 67,959.2
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.57		$ 67,959.8

SALDO TOTAL*	**$ 67,959.80**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

-00000283

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-02T15:25:11	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-02T15:44:59	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1DB434AA-3515-4004-9901-6B91FB31AFEC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DBzZpdHDa4yg5bGKeiijqCrvEizOKhFQxSdVeRfBpLKQ8yrul67VkT9fhMaBfH8nwj0laEdc9OuizukT1cpbLFd4TXeCyfF88DbEKz2cPZfjG8nlqn7Fr5YlvlLfW7CYjwlcEJyDXDDkP1fi3Ampw5OaShOHpNBc9zTbGXVoedBTkDD+og41kes8MxGoYtYYu9E5jsCwY1PXrURVetiO6iGTpDAVk4RZDeNEjsa0qVsjheQpANdAakAfhi2/UV/dp+ZX6KLxc7izoSKv2OUS1ITDe6g56kCwraxLDeKvjVmPT24CUmVD/u2PW8DNpsv6POX7Hb10p7EjcKMAherPxQ==

SELLO DIGITAL

U71uwSwKTfWnoUn7Ajh8i0G8dZE4AO//fXFEEkA+mjzc0zrP1OxOtgRj3bk4yfD9emcz/ir7ECo9Rrdy/pEtkb0sEs8YXgRTBD5cpjd2uM0alvQTwLRrW+loqLJzMnHu0Skpo1+i/xfP4Hfdl6ICTMgkyWri0Rf7TPtu27296uKLfw0TgAV1f99JOXcAOzpiGtyUcW5jJzgrJJ+euwq9imARNF2QGVgjEgYWLQPF/7RfJORi9JUVlUnOWGl9k78cuYUOWm3sqEcmg8LicaghNn6s1YcldOS4xJf6nn+QBEvWYqUfVjpFuE/EMa3Q3wb77fGbeNT6HosjjC1kPMLbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DB434AA-3515-4004-9901-6B91FB31AFEC|2025-05-02T15:44:59|SFE0807172W8|U71uwSwKTfWnoUn7Ajh8i0G8dZE4AO//fXFEEkA+mjzc0zrP1OxOtgRj3bk4yfD9emcz/ir7ECo9Rrdy/pEtkb0sEs8YXgRTBD5cpjd2uM0alvQTwLRrW+loqLJzMnHu0Skpo1+i/xfP4Hfdl6ICTMgkyWri0Rf7TPtu27296uKLfw0TgAV||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000284

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 46

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000285

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

00000286

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4E

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Granada Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000287

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26491803
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,799,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00013					BAJIO CTA 23220742 5 MILLAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000289

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR

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

C.P. 61680

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

00000290

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
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

-00000291

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000292

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000293

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gracíela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000294

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000295



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		

96200000-

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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"

-00000297

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000298

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

-00000299

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[5] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

L IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, :HEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO IANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE :STABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE IAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO ITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000300

RACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000301

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000302



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000303

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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[3]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

-00000304

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000305

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000306

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL 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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000307

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJÍO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000308

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000309

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000310

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	120	**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

ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

-00000311

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000312

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000313

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000314

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÀGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,791.26
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,791.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000315

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,791.26
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,791.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000316

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[3]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,791.26	$ 0.37	$ 0.00	$ 44,791.63

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	
$ 44,791.26	$ 44,790.99	30	120	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,791.2
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.37		$ 44,791.6

SALDO TOTAL*	**$ 44,791.63**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



-00000317

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	66,309,969.06	52,245,831.55	39,939,190.24	78,616,610.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,198,713.88	39,935,350.24	41,401,347.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,833,530.40		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,394.63	16,478,967.55	14,732,137.40		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,394.63	16,478,967.55	14,704,815.67		
1112-002-00030					CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,787.84	0.37	0.00	44,788.21		
00003157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000113-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-1I

00000318

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-01T21:03:33	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	008C1B6E-08D9-486C-AEA9-36BEB6E4F48A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JjXWEqwja5gtjHYCxN79aamcmWfYm+fTahtOJz/cuycWZs2aj7r+9fVb48ydAh9nmhLKoQUFMVkCbQ8tp2EnNwVgd5EtxbeZGgNxtwG/az7qBoUg54/zqfuP+jdk4LFf+9lCxX5ZcCAmq/KJw04aDe8CPOs5oEuE5YPANL21qv61/VvWzt5zuQ1UtkJETaW74wDwFbHJlV3hC5aa+L4lZoTOyF1+ONuCvxPDzblb7/3EzELTZqdhI6WWfF+4KQ2hJS6rbw1vhQP9nJ9CILx5SukM3c++0GHpbZMFHWlIhDuvfExAd/Os6ab4eenO3X1tvhTe8Rj7U9MTupHLKJAZtg==

SELLO DIGITAL

SZrtqI6frtocy+JKA3qDgkcri60ua4PLWT4ROcOyHxQdMgT6O6PuC2afJlnI48zw76c2Zhitf2lFrwsB1H28CS18uetwv6ICKolz7UUxXVVVv9NlTp2uwyE32JhBYj2ymzigfQZ6aD9OY9huYKmt/SeKa71FYqqnObMglKmiWWTOJJdT2MF2wHlTcZ048Vl+hMdWupj/UqwMbA5l06/m93QgHTddz3lFqLFG/MjF8poM6B3kbY19q3KEzVPMUBqcDJNFuZX6McaKJSr7dWuT6d8sw9vkAl8Z5pFM0EEA8A9hKRBv+UtqR1pUPW0f338t1HHnUPxGJ2McVbj1MxYyBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|008C1B6E-08D9-486C-AEA9-36BEB6E4F48A|2025-05-01T21:03:33|SFE0807172W8|SZrtqI6frtocy+JKA3qDgkcri60ua4PLWT4ROcOyHxQdMgT6O6PuC2afJlnI48zw76c2Zhitf2lFrwsB1H28CS18uetwv6ICKolz7UUxXVVVv9NlTp2uwyE32JhBYj2ymzigfQZ6aD9OY9huYKmt/SeKa71FYqqnObMglKmiWWTOJJdT2MF2||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000319

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000320

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

00000321

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE I OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 I

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 46

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALI

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 9,242,702.34
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:	$ 9,242,702.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000322

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO III 2025

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 9,242,702.34
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 9,242,702.34

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

· 00000323

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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**	**66,308,845.86**	**53,363,851.74**	**41,913,018.47**	**77,759,679.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**37,317,257.91**	**45,106,018.95**	**41,913,018.47**	**40,510,258.39**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,730,878.55**	**20,548,536.34**	**17,095,349.49**	**15,184,065.40**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,629,485.55**	**20,548,536.34**	**17,095,349.49**	**15,082,672.40**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**11,602,163.82**	**20,548,536.34**	**17,095,349.49**	**15,055,350.67**		
1112-002-00047					**CTA. 046334975 FONDO III 2025**	**8,971,197.42**	**6,769,588.71**	**6,498,083.79**	**9,242,702.34**		
00002503	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000085-ABR	01/04/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	6,769,495.00	0.00	0.00	0000000000	25-S
00002602	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001141-ABR	01/04/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-S
00002604	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001142-ABR	01/04/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-S
00002605	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001143-ABR	01/04/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-S
00002606	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001144-ABR	01/04/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-S
00002607	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001145-ABR	01/04/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-S
00000749	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000309-ABR	03/04/2025	OBRA 002 REHABILITACION DE PROLONGACION CALLE LA GLORIETA MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE TURICATO CON	0.00	0.00	909,849.27	0.00	0000000000	25-S
00000651	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-001797-ABR	03/04/2025	ESTIMACION 1: OBRA 001 CONSTRUCCION EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, MPRIO DE TURICATO LO	0.00	0.00	639,905.94	0.00	0000000000	25-S
00000675	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001801-ABR	03/04/2025	OBRA 004 ESTIMACION 1: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MARIA DEL ROSARIO EN EL MPIO DE TURI	0.00	0.00	259,458.93	0.00	0000000000	25-S
00000751	SPEI BANCARIO	06/03/2025	P.PEP-000308-ABR	04/04/2025	OBRA 011 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACTUS FRACCIONAMIENTO LOS PANTOJA EN TURICATO	0.00	0.00	401,452.49	0.00	0000000000	25-S
00002528	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001101-ABR	14/04/2025	OBRA 009 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE PURUARAN COLONIA LOS CERRI	0.00	0.00	1,102,634.56	0.00	0000000000	25-S
00002601	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001140-ABR	14/04/2025	OBRA 007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA COLONI	0.00	0.00	327,727.50	0.00	0000000000	25-S
00000656	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-001264-ABR	14/04/2025	OBRA 005 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MALDON	0.00	0.00	490,087.52	0.00	0000000000	25-S
00000685	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-001263-ABR	14/04/2025	OBRA 006 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL NA	0.00	0.00	656,155.74	0.00	0000000000	25-S

00000324

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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						
00000661	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001804-ABR	15/04/2025	OBRA 010 ESTIMACION 1: REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A CARAMICUAS MPIO. DE TURICATO CONTRATO/OP-U	0.00	0.00	1,417,981.36	0.00	0000000000	25-5
00000749	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-001261-ABR	15/04/2025	OBRA 002 REHABILITACION DE PROLONGACION CALLE LA GLORIETA MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE TURICATO CON	0.00	0.00	136,905.49	0.00	0000000000	25-5
00003310	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000129-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	93.71	0.00	0.00	0000000000	11-1

00000325

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 93.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 8,971,197.42	$ 6,769,588.71	$ 6,498,083.79	$ 9,242,702.34

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	
$ 11,245,510.98	$ 9,843,037.30	30	080	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463349750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 8,971,197.4
1 ABR	2445443	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2445443013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 6,769,495.00		$ 15,740,692.4
1 ABR	4562830	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2020 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:4562830 HORA:12:59:18 CLAVE DE RASTREO:BB456283020683		$ 31,320.00	$ 15,709,372.4
1 ABR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:21 HORA:13:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB1044401020758		$ 31,320.00	$ 15,678,052.4
1 ABR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2022 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:20 HORA:13:04:42 CLAVE DE RASTREO:BB1039277020748		$ 31,320.00	$ 15,646,732.4

00000326

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 ABR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:619 HORA:13:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB2020905020773		$ 30,982.50	$ 15,615,749.9
1 ABR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:622 HORA:13:12:06 CLAVE DE RASTREO:BB1030020020788		$ 30,982.50	$ 15,584,767.4
3 ABR	4745430	ENVÍO SPEI:ESTIM 1 REHAB PROL C. LA GLORIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746 REFERENCIA:4745430 HORA:15:23:00 CLAVE DE RASTREO:BB474543020628		$ 909,849.27	$ 14,674,918.1
3 ABR	1388870	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-13888 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-138887031584 GPO		$ 259,458.93	$ 14,415,459.2
3 ABR	2377272	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-23772 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2377272019993 GP		$ 639,905.94	$ 13,775,553.2
4 ABR	2334469	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-23344 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2334469018512 GP		$ 401,452.49	$ 13,374,100.7
14 ABR		ENVÍO SPEI:ESTIM 1 CONSTR DRENAJE COL ONCE PUEBLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:3311602 HORA:15:15:18 CLAVE DE RASTREO:BB3311602020323		$ 327,727.50	$ 13,046,373.2
14 ABR		ENVÍO SPEI:ESTIM 1 CONSTR CANCHA OJO DE AGUA MALDON(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:1080793 HORA:15:18:48 CLAVE DE RASTREO:BB1080793020753		$ 490,087.52	$ 12,556,285.7
14 ABR	2595233	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-25952 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-2595233020093 GP		$ 1,102,634.56	$ 11,453,651.2
14 ABR		ENVÍO SPEI:ESTIM 1 CONSTR SISTEMA AGUA E NARANJO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:1082748 HORA:15:29:24 CLAVE DE RASTREO:BB1082748020718		$ 656,155.74	$ 10,797,495.4

00000327

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

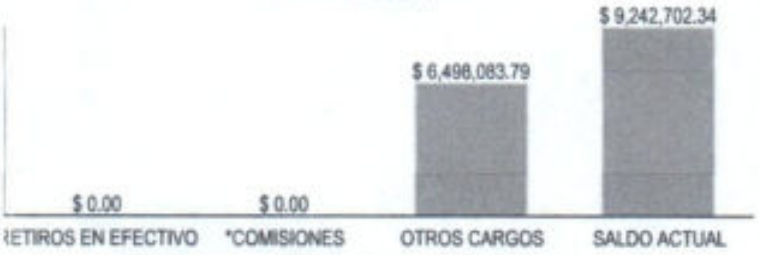
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	1550210	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-15502 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-155021031594 GPO		$ 1,417,981.35	$ 9,379,514.1
15 ABR		ENVÍO SPEI:ESTIM 2 Y FIN REHAB PROLON GLORIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746 REFERENCIA:3134516 HORA:16:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB3134516020713		$ 136,905.49	$ 9,242,608.6
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 93.71		$ 9,242,702.3

SALDO TOTAL*	**$ 9,242,702.34**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**17**

SALDO INICIAL $ 8,971,197.42
DEPOSITOS $ 6,769,588.71



***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
00001000000709279670	00001000000710052019	2025-05-01T19:22:30	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-05-01T21:06:33	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	535E4215-FF14-420E-AEE2-225151E6B2EB	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J88ZzwtmePvKtwWKGtFXpC2j6YwBSP0LGOZULsmlSYgAyx4jDc7zEUSkbEMaoMqoQB2i4lm4q4a113pPjlxpmbTm1MWuGkfxeCeFEvPDlkVTBwXHiFV U26/z1CDzVLdzqU04GCo66svjMvGfOMzohyg5JUYuyujZl044oWaa/eLpMVcKt5FPbuuWLlkE7aXa/Dl8TffFO/C7BUIE6NO+zfEBcGWMxzJmQxqw/O4qA3 k+EPC7h7tCsKfVOn7vq8YC0bl4BdeMefTlE3sZprG+rzOQcS6isqisMqufd0f3NMRokjxk7J6lfmGKpxQRJJLNqRQnZrWZdXULG6RlYjZRQ==

SELLO DIGITAL

c3Fd9JuEV4T1yiV268+xs+8mZmp6AXx9MZBZLdyAc48fYbmbLaWkSRgq0roAbJAD+W4YAoVCdTnj2YgSfk5mQFqYA/QRF+e/goASR8sy8qBblh1sAXnF bsjl92/ddoBMlmX1Q4lhZFtbifwxb8uNcLTL9km/htjg/QFRP3ATtoCmhSVbgj5GRVylu7/TJCvyJqHwXKCfDkXCxCbHWcLDOaL549NsBeCO1csIldDw0KcAz S7gq5kzlO4bl6wA+gGkfWRCnsXSz6ppsdbh3pav/FDcm34dh1qTul3cp4DvjC8pV3eUpYCgxbA9knlwZK9ktnVwxNAcjKzJwPdr7db/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|535E4215-FF14-420E-AEE2-225151E6B2EB|2025-05-01T21:06:33|SFE0807172W8|c3Fd9JuEV4T1yiV268+xs+8mZmp6AXx9MZBZLdyAc48fYbmb LaWkSRgq0roAbJAD+W4YAoVCdTnj2YgSfk5mQFqYA/QRF+e/goASR8sy8qBblh1sAXnFbsjl92/ddoBMlmX1Q4lhZFtbifwxb8uNcLTL9km/htjg/QFRP3ATt oCmhSVbgj5||

CODIGO

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
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

00000329

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000330

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

00000331

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2023

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 4,142.72
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 4,142.72

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000332

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 4,142.72
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:	$ 4,142.72

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
municipal 2024-2027
TESORERIA

00000333

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	78,616,598.06	39,283,322.31	27,018,124.67	90,881,795.70		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,335.08	38,376,179.53	27,018,124.67	52,759,389.94		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,528.98	17,469,817.85	8,761,457.24	23,541,889.59		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,135.98	17,469,817.85	8,761,457.24	23,440,496.59		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,814.25	17,469,817.85	8,761,457.24	23,413,174.86		
1112-002-00049					CTA 046335105 FONDO IV 2025	350,360.86	2,830,817.41	3,177,035.55	4,142.72		
00002877	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001239-MAY	02/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002879	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001240-MAY	02/05/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002875	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001238-MAY	06/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002873	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PEP-001237-MAY	07/05/2025	FACT 233 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,530.00	0.00	0000000000	25-5
00002865	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001235-MAY	08/05/2025	PAGO DE MEDIACAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002635	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000096-MAY	08/05/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES: (RECAU	0.00	2,395,334.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002850	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001224-MAY	08/05/2025	FACT 24D9 PAGO DE REFACCIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000000	25-5
00002851	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001225-MAY	09/05/2025	FATC CC8F PAGO DE MENTENIMIENTO PARA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000000000	25-5
00002852	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001226-MAY	09/05/2025	FACT A9C3 PAGO DE REFACCIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0000000000	25-5
00002853	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001227-MAY	09/05/2025	FACT E338 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000000	25-5
00002861	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001233-MAY	09/05/2025	PAGO DE METERIAL ELECTRIPO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002863	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001234-MAY	09/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002932	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001271-MAY	09/05/2025	COMPLEMENTO A EVENTO 2851: (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	25-5
00002860	SPEI BANCARIO	10/05/2025	P.PEP-001232-MAY	10/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002854	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000418-MAY	14/05/2025	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MAYO 2025	0.00	0.00	279,250.00	0.00	0000000000	25-5
00002854	CHEQUE	14/05/2025	P.PGQ-000014-MAY	14/05/2025	CH. 013 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1A QNA DE MAYO	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002854	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000419-MAY	14/05/2025	PAGO DE NOMINA POR DISPERSION INDIVIDUAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1A QNA MAYO 2025	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	25-5

0000334



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002854	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000420-MAY	14/05/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-5
00002930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001270-MAY	14/05/2025	COMISION MAS IVA POR DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-5
00002881	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001241-MAY	15/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002858	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001230-MAY	16/05/2025	FACT 931A PAGO DE REFACCIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0000000000	25-5
00002859	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001231-MAY	16/05/2025	FACT 438F PAGO DE REAPRACION DE PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-5
00002885	SPEI BANCARIO	17/05/2025	P.PEP-001243-MAY	17/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002888	SPEI BANCARIO	17/05/2025	P.PEP-001244-MAY	17/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002898	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PGD-000429-MAY	19/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ANTEPROYECTO Y DIAGNOSTICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002883	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-001242-MAY	19/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002872	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000425-MAY	20/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002857	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001229-MAY	20/05/2025	fact 12fc PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRILLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.12	0.00	0000000000	25-5
00002867	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000422-MAY	21/05/2025	PAGO DAP ABRIL 2025	0.00	0.00	434,707.72	0.00	0000000000	25-5
00002869	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000424-MAY	21/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002870	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001236-MAY	21/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0000000000	25-5
00002896	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001247-MAY	21/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002933	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000437-MAY	21/05/2025	PAGO DE DAP ABRIL Y DEVOLUCION DE SPEI	0.00	0.00	434,707.72	0.00	0000000000	25-5
00002933	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000437-MAY	21/05/2025	PAGO DE DAP ABRIL Y DEVOLUCION DE SPEI	0.00	434,707.72	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002895	SPEI BANCARIO	22/05/2025	P.PGD-000428-MAY	22/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-5
00002893	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001246-MAY	23/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002855	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001228-MAY	23/05/2025	FACT 2599 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002637	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000098-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 1ER CUATRIMESTRE 2025, FONDO III 2025, TESORERIA DE LA FEDERACIÓN: (RECAU	0.00	766.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002609	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001147-MAY	26/05/2025	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASPORTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CON FACTURA 267B6: (	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0000000000	25-5

00000335



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002889	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PGD-000426-MAY	26/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS	0.00	0.00	30,006.03	0.00	0000000000	25-5
00002890	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001245-MAY	26/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002934	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001272-MAY	30/05/2025	COMISION MAS IVA POR DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-5
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000415-MAY	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINA D	0.00	0.00	279,250.00	0.00	0000000000	25-5
00002849	CHEQUE	30/05/2025	P.PGQ-000013-MAY	30/05/2025	CH 014 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000416-MAY	30/05/2025	PAGO DE NOMINA POR DISPERSION INDIVIDUAL A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORR	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000417-MAY	30/05/2025	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-5
00002936	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000109-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	9.69	0.00	0.00	0000000000	11-1

0000336

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 9.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 456.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 350,360.86	$ 2,830,817.41	$ 3,177,035.55	$ 4,142.72

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,124,719.83	$ 885,694.32	31	137	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 350,360.8
2 MAY	1164240	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-11642 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-116424031654 GPO		$ 50,000.00	$ 300,360.8
2 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1096494 HORA:17:12:54 CLAVE DE RASTREO:BB1096494020733		$ 21,000.00	$ 279,360.8
6 MAY	5503590	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5503590 HORA:09:06:40 CLAVE DE RASTREO:BB550359020628		$ 33,000.00	$ 246,360.8
7 MAY		ENVÍO SPEI:FACTURA 233 ABRIL PRODUCTOS FARMACEUTICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3015134 HORA:14:13:00 CLAVE DE RASTREO:BB3015134020443		$ 26,530.00	$ 219,830.8
8 MAY	1211130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-12111 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-121113031624 GPO		$ 1,290.00	$ 218,540.8

00000337

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAY	2600107	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2600107013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,395,334.00		$ 2,613,874.E
8 MAY	4486110	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4486110 HORA:12:00:54 CLAVE DE RASTREO:BB448611020703		$ 34,000.00	$ 2,579,874.E
9 MAY	4506320	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4506320 HORA:09:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB450632020703		$ 36,000.00	$ 2,543,874.E
9 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101503832 REFERENCIA:3375453 HORA:13:04:34 CLAVE DE RASTREO:BB3375453020343		$ 9,165.00	$ 2,534,709.E
9 MAY	1232000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-12320 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-123200031609 GPO		$ 4,480.00	$ 2,530,229.E
9 MAY	2162770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21627 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-216277031564 GPO		$ 50,000.00	$ 2,480,229.E
9 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:1108648 HORA:19:16:58 CLAVE DE RASTREO:BB1108648020768		$ 2,220.00	$ 2,478,009.E
10 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1113931 HORA:10:08:02 CLAVE DE RASTREO:BB1113931020763		$ 23,000.00	$ 2,455,009.E
14 MAY		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 279,250.00	$ 2,175,759.E
14 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 2,175,531.E
14 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 2,175,495.3
14 MAY	1970220	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-197022031574 G BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-197022031574 GPO		$ 5,500.00	$ 2,169,995.3
14 MAY	1326350	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-132635031634 G BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-132635031634 GPO		$ 3,000.00	$ 2,166,995.3

00000338

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1125443 HORA:12:37:12 CLAVE DE RASTREO:BB1125443020803		$ 4,500.00	$ 2,162,495.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1137514 HORA:12:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB1137514020743		$ 4,000.00	$ 2,158,495.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:1144134 HORA:12:41:36 CLAVE DE RASTREO:BB1144134020758		$ 5,500.00	$ 2,152,995.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:3262875 HORA:12:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB3262875020713		$ 1,200.00	$ 2,151,795.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1150506 HORA:12:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB1150506020718		$ 4,000.00	$ 2,147,795.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:3030835 HORA:12:50:36 CLAVE DE RASTREO:BB3030835020443		$ 5,500.00	$ 2,142,295.3
14 MAY	5570820	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:5570820 HORA:12:52:12 CLAVE DE RASTREO:BB557082020668		$ 5,500.00	$ 2,136,795.3
14 MAY	5016550	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:5016550 HORA:12:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB501655020648		$ 4,000.00	$ 2,132,795.3
14 MAY	4626170	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:4626170 HORA:12:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB462617020703		$ 3,000.00	$ 2,129,795.3

00000339

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	1293900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-1293900316 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-129390031624 GPO		$ 1,750.00	$ 2,128,045.3
14 MAY	5005520	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:5005520 HORA:13:02:34 CLAVE DE RASTREO:BB500552020638		$ 3,000.00	$ 2,125,045.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:1125897 HORA:13:04:38 CLAVE DE RASTREO:BB1125897020788		$ 4,500.00	$ 2,120,545.3
14 MAY	5561830	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:5561830 HORA:13:08:10 CLAVE DE RASTREO:BB556183020683		$ 3,000.00	$ 2,117,545.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314081062757 REFERENCIA:1117152 HORA:13:10:36 CLAVE DE RASTREO:BB1117152020768		$ 3,000.00	$ 2,114,545.3
14 MAY	4593160	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:4593160 HORA:13:12:50 CLAVE DE RASTREO:BB459316020688		$ 3,000.00	$ 2,111,545.3
14 MAY	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 340,000.00	$ 1,771,545.3
15 MAY	4622060	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:4622060 HORA:12:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB462206020688		$ 36,000.00	$ 1,735,545.3
16 MAY	1370490	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-13704 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-137049031639 GPO		$ 2,900.00	$ 1,732,645.3
16 MAY	1336560	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-13365 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-133656031649 GPO		$ 3,220.00	$ 1,729,425.3

00000340

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1143513 HORA:13:34:56 CLAVE DE RASTREO:BB1143513020738		$ 33,000.00	$ 1,696,425.3
17 MAY	5073750	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5073750 HORA:13:36:18 CLAVE DE RASTREO:BB507375020643		$ 34,000.00	$ 1,662,425.3
19 MAY	5710750	ENVÍO SPEI:MDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5710750 HORA:12:55:52 CLAVE DE RASTREO:BB571075020668		$ 34,000.00	$ 1,628,425.3
19 MAY	2638264	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 423264210201(BI-26382 BENEFICIARIO: SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQ		$ 174,000.00	$ 1,454,425.3
20 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MOTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:3112221 HORA:14:36:52 CLAVE DE RASTREO:BB3112221018376		$ 2,415.12	$ 1,452,010.2
20 MAY		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMERINO ENRIQUE MORENO ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029517355274 REFERENCIA:3001511 HORA:16:14:58 CLAVE DE RASTREO:BB3001511020423		$ 29,000.00	$ 1,423,010.2
21 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:237 HORA:11:44:42 CLAVE DE RASTREO:BB1143228020803		$ 7,375.00	$ 1,415,635.2
21 MAY	2056970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-20569 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-20569		$ 38,000.00	$ 1,377,635.2
21 MAY		ENVÍO SPEI:012914002014122137(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1142977 HORA:16:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB1142977020808		$ 434,707.72	$ 942,927.5
21 MAY	2008570	DEVOLUCIÓN DE SPEI:012914002014122137 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CUENTA BENEFICIARIO:012914002014122137 HORA:16:32:42 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1142977020808	$ 434,707.72		$ 1,377,635.2

00000341

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAY		ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1144538 HORA:16:54:54 CLAVE DE RASTREO:BB1144538020788		$ 434,707.72	$ 942,927.5
21 MAY		ENVÍO SPEI:UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HAZYCOM S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150470971 REFERENCIA:3053899 HORA:17:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB3053899020453		$ 116,000.00	$ 826,927.5
21 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3247722 HORA:19:15:52 CLAVE DE RASTREO:BB3247722020353		$ 35,000.00	$ 791,927.5
22 MAY		ENVÍO SPEI:RX(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN LUIS PEREZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515012657588239 REFERENCIA:3028142 HORA:19:18:14 CLAVE DE RASTREO:BB3028142020413		$ 1,500.00	$ 790,427.5
23 MAY	4866440	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4866440 HORA:10:45:04 CLAVE DE RASTREO:BB486644020613		$ 33,000.00	$ 757,427.5
23 MAY	2671968	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2671968013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 766.00		$ 758,193.5
26 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004752280420 REFERENCIA:2267257 HORA:11:38:58 CLAVE DE RASTREO:BB2267257020773		$ 13,590.00	$ 744,603.5
26 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3035743 HORA:12:23:54 CLAVE DE RASTREO:BB3035743020413		$ 27,000.00	$ 717,603.5

-00000342

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 MAY	2059570	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-20595 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-205957031599 GPO		$ 30,006.03	$ 687,597.5
30 MAY		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 279,250.00	$ 408,347.5
30 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 408,119.5
30 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 408,083.0
30 MAY	2116130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-211613031599 G BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-211613031599 GPO		$ 5,500.00	$ 402,583.0
30 MAY	2444463	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2444463019973 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2444463019973 GP		$ 3,000.00	$ 399,583.0
30 MAY	6084000	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:6084000 HORA:09:08:24 CLAVE DE RASTREO:BB608400020628		$ 4,000.00	$ 395,583.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1162091 HORA:09:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB1162091020808		$ 5,500.00	$ 390,083.0
30 MAY	5952530	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:5952530 HORA:09:12:36 CLAVE DE RASTREO:BB595253020678		$ 5,500.00	$ 384,583.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:3419248 HORA:09:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB3419248020323		$ 4,500.00	$ 380,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1179167 HORA:09:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB1179167020783		$ 4,500.00	$ 375,583.0
30 MAY	4978670	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:4978670 HORA:09:21:00 CLAVE DE RASTREO:BB497867020693		$ 4,000.00	$ 371,583.0
30 MAY	5956050	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416584669 1297 REFERENCIA:5956050 HORA:09:23:08 CLAVE DE RASTREO:BB595605020683		$ 5,500.00	$ 366,083.0

00000343

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:3967920 HORA:09:24:58 CLAVE DE RASTREO:BB3967920018372		$ 4,000.00	$ 362,083.(
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:2069193 HORA:09:27:42 CLAVE DE RASTREO:BB2069193018852		$ 3,000.00	$ 359,083.(
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:7466094 HORA:09:29:18 CLAVE DE RASTREO:BB7466094018692		$ 3,000.00	$ 356,083.(
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:3068286 HORA:09:32:04 CLAVE DE RASTREO:BB3068286020433		$ 3,000.00	$ 353,083.(
30 MAY	4977690	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314081062757 REFERENCIA:4977690 HORA:09:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB4977690020708		$ 3,000.00	$ 350,083.(
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:2069232 HORA:09:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB2069232018852		$ 3,000.00	$ 347,083.(
30 MAY		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1158964 HORA:09:49:38 CLAVE DE RASTREO:BB1158964020793		$ 1,200.00	$ 345,883.(
30 MAY	2184000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2184000315 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-218400031574 GPO		$ 1,750.00	$ 344,133.(

00000344

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

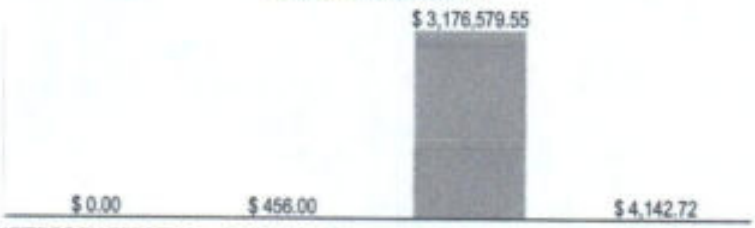
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 340,000.00	$ 4,133.0
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 9.69		$ 4,142.7

SALDO TOTAL*	$ 4,142.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	78

SALDO INICIAL $ 350,360.86
DEPOSITOS $ 2,830,817.41



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
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	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-06-02T20:05:41	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	EC8D8A3F-1E5B-4F69-87CE-F171D0FF9CDD	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mk1BvPwNlQnmFgLPBxEVA6lNh9h0lcov3hj4evh7jrGEYdm8OoMygq36tAuwQl3x0NDWjxav8zAgZaJe65FQ0VwBekz93Hh53lwQnwcUSGUDJgj8OJnyWlVaplQL8FCczREzEJ1xT5CufWr8gc2C0+7KPjQnC202wme4ZE/5rujk8dbW9yEVEwB4K6lOslgz2vyADAU1SFfAkyyNlQef2ldnsXSfQzpBBKMpdcwftkdY/G9qblhkjd7FP7HqlcXLXakrqH9Xt8aNqNviU7xwyvgEYYBDDobJUjfAlgc9FMmuNh2d1wp5qqcmFopo+JH4nVWRLlUWR0xrG/YxEJAAsg==

SELLO DIGITAL

Fzc/kJvjBp18qCfrjNlbgZXcQBNNaz1v0BnvaDf2+Xo4PzgzPd4hDlV6A/UeaB1dFtHBgpGT+f/Vxw9lt+vGSsDpaZod2ztf+DSz8xEYlHBr6v6T7oUtKl2slFdJTmxeG62Mg46enbK1vq3b+8E8/gFtX+xcFsJSYNSf6gbOH4Qp/rhX/CNgsON5bJAyqcp7qVYgoC/0eyejhSJkm73sXF1t0MLVAmQ3K6PhVCkt9ZZhmFztoENLJUuN0XM/haPEUejO9UMDD8WvBBMGaeaHgmKCNBrgAzKaw7thHaq7/DYwWpTUlt1pADKhVldRq9Fz16xMWOQpH1k64ye19kKMMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC8D8A3F-1E5B-4F69-87CE-F171D0FF9CDD|2025-06-02T20:05:41|SFE0807172W8|Fzc/kJvjBp18qCfrjNlbgZXcQBNNaz1v0BnvaDf2+Xo4PzgzPd4hDlV6A/UeaB1dFtHBgpGT+f/Vxw9lt+vGSsDpaZod2ztf+DSz8xEYlHBr6v6T7oUtKl2slFdJTmxeG62Mg46enbK1vq3b+8E8/gFtX+xcFsJSYNSf6gbOH4Qp/rhX/CNgsON5bJAyqcp7qVYgoC/0eyejhSJkm73sXF1t0MLVAmQ3K6PhVCkt9ZZhmFztoENLJUuN0XM/haPEUejO9UMDD8WvBBMGaeaHgmKCNBrgAzKaw7thHaq7/DYwWpTUlt1pADKhVldRq9Fz16xMWOQpH1k64ye19kKMMA==|00001000000710052019||

CODIGO

·00000345

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:05:40	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	0DE21CFD-E533-4416-BA71-DD28C5BEF608	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A/UCoCpAmpfyBX3gtHMaIDEB8ESzqKgPYiYF6EkSYMNwfWGZqmxeLEla0kgR2MFjWVJtrQIIGNbMMFSy1ZnGygKD7IpGaumeQ52AyK60nn+yuutECE
5ChjDDye9ww1AqQ9rfNJ6rXKsOwU0IAiGOaNwEsiKxPCIfoiugs+jrzoPmaBm4MtxDYE06vWhIDObNkmEFKkZPb72BZmxFd/yPJshwfXXF7ypjyZXbK9z68
kz6Y7ZEjpl9v8xFUAmeYLF2jYbvsl2oUC5LqEd4mXBpJBowWDecXlrqQWfl9Szr48j3lMhrSC7f2SzMvPvVqQjmHJzF2UwZaeXKITBeOKWHVHQ==

SELLO DIGITAL

HDtEQBODKlpx2QU+hurcjVtOxZ/p/twSHwFm7gmTuVA+VO4W9ZCwpUHOB6RpkBPhMGCKDSuxLBaTAEIcfZDskAUaM/l6rZ7BAzNxpTw53Au8Mm9G9
d4jhrqGXp96JYCIPTe8NZJ6lvbyuPs3s5Pd2m6MbnMiOnDbUSVuSunPEulzJM3kOL+ALrhj4u+TcKWkzUHWs9y5KOmMTPJGN3su76vyJ96rEfl/IPgmUw
ORBv0LBJswzOITTirwzoxJ60cT2Dv15B9WbxOkImXl3O1B4O65RGS1dCF4WOqj+xHdEOWW9X5G3xPU9AAg9nrBOk6c2qeTgIKEIJe9j+IvAg8bng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0DE21CFD-E533-4416-BA71-DD28C5BEF608|2025-06-02T20:05:40|SFE0807172W8|HDtEQBODKlpx2QU+hurcjVtOxZ/p/twSHwFm7gmTuVA+VO
4W9ZCwpUHOB6RpkBPhMGCKDSuxLBaTAEIcfZDskAUaM/l6rZ7BAzNxpTw53Au8Mm9G9d4jhrqGXp96JYCIPTe8NZJ6lvbyuPs3s5Pd2m6MbnMiOnDb
USVuSunPEulzJM3kOL+A||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
30-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	456.00	72.96	528.96	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000346

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

·00000347

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000348

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONSULTE AL PROVEEDOR AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

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 Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000349

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899 0
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000350

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 MAYO DE 2025

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	78,635,211.84	46,310,894.69	37,098,678.77	87,847,227.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,419,948.86	41,229,527.26	37,098,678.77	45,550,797.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91		

00000351

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

· 00000352

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000353

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EML**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000354

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000355

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000356

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000357



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00045					CTA 0430798790101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000358

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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'
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	151	**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"**

00000359

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000360

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000361

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

-00000362

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000363

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2024
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000364

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 MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00042					CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

0000365

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	$ 530.11	31	151	**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"**

-00000366

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
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

-00000367

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000368

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000369

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766 BANCO: BANBAJIO

	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

-00000370

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000371



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 MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00043					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

- 00000372

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	$ 1.40	31	151	**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

ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

00000373

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
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

-00000374

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

·00000375

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

000000376

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERN WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	PROABIM 2023
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000377

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000378



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00039					CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000379

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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"

-00000360

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000381

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000382

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

- 00000383

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000384

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000385

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00033					CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000386

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	$ 0.22	31	151	**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"

- 00000387

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000388

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000389

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

-00000390

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		31,554.61
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 31,554.61

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

-00000391

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	31,554.61
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:	$ 31,554.61

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000392

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 MAYO DE 2025

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**	**77,759,890.02**	**47,525,776.31**	**38,323,177.49**	**86,962,288.84**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**40,510,269.28**	**42,189,789.36**	**38,323,177.49**	**44,376,881.15**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,184,065.40**	**17,587,936.41**	**17,296,838.53**	**15,475,163.28**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,082,672.40**	**17,587,936.41**	**17,296,838.53**	**15,373,770.28**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**15,055,350.67**	**17,587,936.41**	**17,296,838.53**	**15,346,448.55**		
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**1,554.55**	**92,048.06**	**62,048.00**	**31,554.61**		
00004061	CFDI	02/05/2025	P.PIR-000141-MAY	02/05/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00002728	CHEQUE	29/04/2025	P.PGD-000382-MAY	06/05/2025	CH. 89 PAGO DE INSPECCION Y VIGILANCIA COFOM 2025	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	16-6I
00004065	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000613-MAY	13/05/2025	CH 90 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO BRIGADA 1RA QNA DELMES DE MAYO	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	16-6I
00004066	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000614-MAY	13/05/2025	CH 91 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO TRASPORTE DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	16-6I
00004062	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PIR-000142-MAY	14/05/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00004063	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000143-MAY	30/05/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00004064	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000144-MAY	30/05/2025	INGRESOS DE LA COMISION FEDERAL DEL ESTADO DE MICHOCAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025: (REC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-6I
00004067	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000615-MAY	30/05/2025	CH 92 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	16-6I
00004068	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000616-MAY	30/05/2025	CH 93 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	16-6I
00003199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000118-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-1I

0000393

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,554.55	$ 92,048.06	$ 62,048.00	$ 31,554.61

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,943.20	$ 6,747.35	31	151	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,554.5
2 MAY	1766440	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-176644031589 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-176644031589 GPO	$ 15,000.00		$ 16,554.5
6 MAY	89	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 15,000.00	$ 1,554.5
13 MAY	1285490	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-128549031649 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-128549031649 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.5
14 MAY	91	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 21,668.5
14 MAY	90	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 1,554.5
29 MAY	2112100	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-211210031599 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-211210031599 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.5
30 MAY	2446226	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-244622601997 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-2446226019973 GP	$ 30,000.00		$ 55,078.5
30 MAY	92	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 51,668.5
30 MAY	93	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 31,554.5
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 31,554.6

SALDO TOTAL[5]	**$ 31,554.61**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**10**

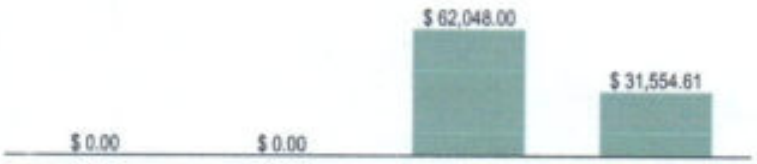
-00000394

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 1,554.55
DEPOSITOS $ 92,048.06



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	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:02:54	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C80335B5-FFEB-42FD-9A5F-AE10F5025E65	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jGZke9rYBQvjnrYYmKgEXWmdJMF+54W8q2gFc79RyU9hZCuluJJuJ5jOVl1l+HRc9JBY1mEGkqPQ3cdffbMC0/lMhSeU6bKUUUQkoPp7F/EGyt9Ko1quZ
CpijDoPVEy6c4NKCRDvKoxCnfDbfb6Ej7UtmdSanSUe+M3Zil8VmR2XwNTRuNr14RJ5q3PWp0eu4Sd+p9miymAXcM7h0BUZXtJapyUlflAVgz/bvA7/kzRq
ledj4RFbbCv3rZLfRhiuQ/l7EEzs9ujE8uD8ZzeYFqDYicJkQMBn5F2E9MKysbs7sXLRV6VXXlGg93ow6LRCNWj3N4sFIPGzPYJx2z3F/w==

SELLO DIGITAL

Ruls5ll84y4zfH7VcfGAwbtBUHtsXMnBvKG0ysRgAyS2Y8pqN1k7UeDuSB/ZS6YakXxBDuhXYigj+1GSRZn4tSMmw7Dl6dxohqcnbnfCHXwqi2r7/dYjl7Yel
PAgf8VzxAujYQosUVS+muR6VLAfJ7POWN0bWH/xsa3R0jPDlzEYqAajZfaT1NYhy+OUxqqT8Z9fj95fvUUcPCZ348XSVOslAt3nlYP3DlZMujdH/C0Vj9Y4f
Wt6iO1BghXR2kSAJcyqNzaJJ9/37hLM3+Gx5Wa8sOowFjqBuFQ4Qoh/e0d+aZso2h/2HWBmzugDeHcckDGLP4xl/g3RZOgCPjXZZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C80335B5-FFEB-42FD-9A5F-AE10F5025E65|2025-06-02T20:02:54|SFE0807172W8|Ruls5ll84y4zfH7VcfGAwbtBUHtsXMnBvKG0ysRgAyS2Y8pqN
1k7UeDuSB/ZS6YakXxBDuhXYigj+1GSRZn4tSMmw7Dl6dxohqcnbnfCHXwqi2r7/dYjl7YelPAgf8VzxAujYQosUVS+muR6VLAfJ7POWN0bWH/xsa3R0jPD
lzEYqAajZfaT||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

·00000395

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

\ REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000396

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*00000397

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

\ REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000398

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000399

EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

N REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,792.02
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,792.02

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000400

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,792.02
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:	$ 44,792.02

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000401

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 MAYO DE 2025

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	78,616,619.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00030					CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,788.21	0.39	0.00	44,788.60		
00003196	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000117-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-1I

-00000402

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,791.63	$ 0.39	$ 0.00	$ 44,792.02

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 44,791.63	$ 44,791.12	31	151	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,791.6
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.39		$ 44,792.0

SALDO TOTAL*	**$ 44,792.02**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



-00000403

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:02:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	783F8AF9-9FBD-442D-B956-C4B1A24EDA2F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QZiZPUqy8tfkHi74VTjN3JHuCRCKxhxAbjsq1zQhXQhyH+GXGrtuSTuo4AX3PjXW2N52XHCachwfGlLW9c0Xt96bfzK9EMG00T+30e84ezGTgH6uDZZwC
1s8DvY8f2VSz66oat9T450SedpHAjMetpD1nKm7NGY3W7WGUOccZxsXHNLc3clv79WORo3wHxYYPMQvUKFhqRR/mu9tBjrU5JMOPtAC2NfZrmN4vU
FxgwMqi9YI/X9sf6p/8DWsTZAmy0Fw6G28VhD8JcEUT96/U9D9DdESqEOUv4qJE+uAZ5U8I3bAP97O+PkVGI2uvrFB4wgQgsI9SNn2k4u0jH4Q==

SELLO DIGITAL

GQqa4zyQslQwr9lg7eM8eX/DVPG7AtmFHtuvHH6kK4XGUpD2q/SN22y2H8xcUlsT2bPcZOdqLteWc2RyFs/3ZB5kPZ8bU3sw7oiQfm6HMbOSvSbTs1fKL
w8bG3ZGrbcNF/ZzCLSSwuQysbAZxFOsIju8eMKqvGfINUm2y9KXzzgR+UygS6jKTEaenqcAZlr/9s/GynNGvBLBz/JAsUcKs0tjSHLEeYQ8MumTfzQ1U249
XEcsvDBl5e28QTYKzfL4wjSFakzNvq9PK/FJJZ8oUEo+SMAUP2EulBLBTzmXUSDmb+pGqn7P6dgLOTBNx1HLFvZttfUq0gIh5gIOugumBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|783F8AF9-9FBD-442D-B956-C4B1A24EDA2F|2025-06-02T20:02:52|SFE080717ZW8|GQqa4zyQslQwr9lg7eM8eX/DVPG7AtmFHtuvHH6kK4XGUp
D2q/SN22y2H8xcUlsT2bPcZOdqLteWc2RyFs/3ZB5kPZ8bU3sw7oiQfm6HMbOSvSbTs1fKLw8bG3ZGrbcNF/ZzCLSSwuQysbAZxFOslju8eMKqvGfINUm2
y9KXzzgR+UygS6jK||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000404

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFL	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000405

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000406

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000407

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000408



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 MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000409

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

00000410

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000411

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN I UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTF LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERN WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QU LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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.

-00000412

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

00000413

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN I UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTF LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERN WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Gracicla Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 RESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000414

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000415

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000416

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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"**

-00000417

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000418

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

·00000419

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

0000420

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000421

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

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:	$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000422

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 MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000423

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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"

00000424

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000425

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000426

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

00000427

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000428

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26491803
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000429

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00013					BAJIO CTA 23226742 5 MILLAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000430

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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"

-00000431

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
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

00000432

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000433

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		67,960.39
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,960.39

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000435

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	67,960.39
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:	$ 67,960.39

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000436

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 MAYO DE 2025

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**	**78,616,610.37**	**46,310,894.69**	**36,918,870.61**	**88,008,434.45**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**41,401,347.39**	**41,229,527.26**	**36,918,870.61**	**45,712,004.04**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,833,530.40**	**17,494,819.02**	**16,588,358.60**	**15,739,990.82**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,732,137.40**	**17,494,819.02**	**16,588,358.60**	**15,638,597.82**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,704,815.67**	**17,494,819.02**	**16,588,358.60**	**15,611,276.09**		
1112-002-00015					**BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012**	**67,957.48**	**0.59**	**0.00**	**67,958.07**		
00003184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000115-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-1I

00000437

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

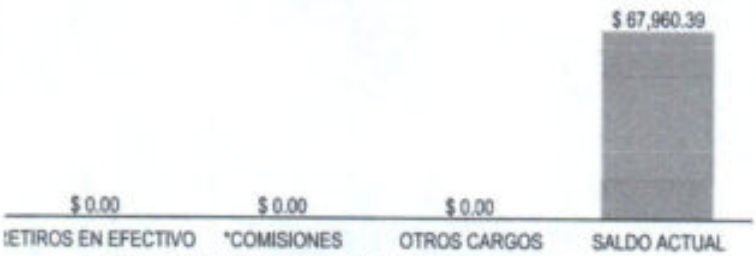
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,959.80	$ 0.59	$ 0.00	$ 67,960.39

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	
$ 67,959.80	$ 68,411.73	31	151	**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			$ 67,959.8
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.59		$ 67,960.3

SALDO TOTAL*	**$ 67,960.39**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



·00000438

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T22:44:12	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	21CC38C5-6D9E-462E-AB04-E93832330BB1	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PP7TgzXWPb4IOzzZvX6angb3z8lqaNk8i5mR+/P0pKJkcrbllpNMZKTDUzeura5cdSt8H0zY50xhz9VChsD2zNrW2HAyx8pVccScd5AUF1x9FMlnjxKdZAPjE2ikfnqKB4uw/HQJqSZS7rF56JDsPtMfzJABWYGjwyujZytj8S2i/Yiyf2npE9ltx0V+WMWefkbeLRzd9y6ob2i9PfzpGBZkGjkiZf82iTL6RsDf5/lec8a+6Hf+vqlmINwMnpAOrjv77Lyr0PR1ZIBIC3H0iaB3flA/dFXZI3MHy6yvTgnmFFPNoSCrOK3MMXCysVAB04gobJ9Lh/JKQJg5hiNaBcg==

SELLO DIGITAL

Ylbz1RiOw8aUEueUmAntaDx2fmWQZG+U35XMLjQND5vjUyRakase2ropBUFvpNYAdT2ulU+EKQ9jSh6ntlxWfp3a7zF0EgIqjfEPq2+k/ghAq9VmH9H1TLt1NmcWAAY9snh1KxfK4pzlcOQlMRzqRlNkoRdUNAv2A1OQZqlrwTHVsgr2D5mo+5UPPJL87j8epGcTcpOrgDH1basQx4juwvNOa/fMqnjvTzbiDf+u74GE/6a1F+nTcn/ZFfC3tCWAUAddRwu6zNoQwkJrfV2QLimeA1b1lY3/xFR5hU3HWbWXYRNlw78hHXjbUdtYvXbErz6PVVSAXPmUV6k0eVZyZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|21CC38C5-6D9E-462E-AB04-E93832330BB1|2025-06-02T22:44:12|SFE0807172W8|Ylbz1RiOw8aUEueUmAntaDx2fmWQZG+U35XMLjQND5vjUyRakase2ropBUFvpNYAdT2ulU+EKQ9jSh6ntlxWfp3a7zF0EgIqjfEPq2+k/ghAq9VmH9H1TLt1NmcWAAY9snh1KxfK4pzlcOQlMRzqRlNkoRdUNAv2A1OQZqlrwTHVsgr2D5mo||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000440

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

-00000441

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.

L IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, :HEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO IANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE :STABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE IAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO ITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

RACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MAYODE 2025

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000442

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000443

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,816,518.37	46,310,594.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000444

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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"

-00000445

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000446

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000447

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000448

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000449

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

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:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000450



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 MAYO DE 2025

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	78,616,610.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,804.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00006					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000451

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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[1]
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	151	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

-00000452

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000453

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000454

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

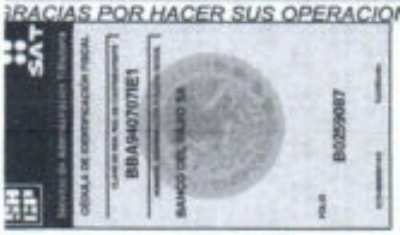
00000455

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,060.10
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,060.10

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000456

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2018
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,060.10
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:	$ 15,060.10

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000457

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,819.37	46,310,694.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00005					CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,050.30	0.13	0.00	15,050.43		
00003191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000116-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025. (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-II

00000458

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FEISPUM 2018

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0214409200101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900013907014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

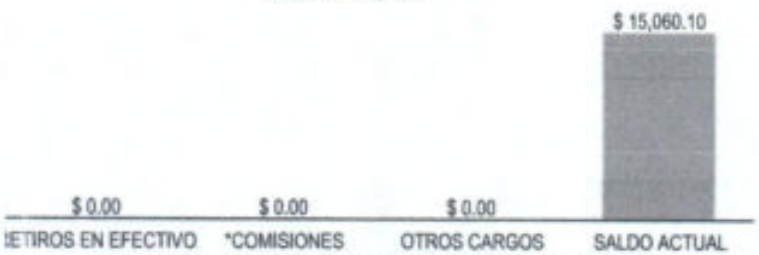
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,059.97	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,060.10

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	
$ 15,059.97	$ 15,059.79	31	151	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0214409200101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,059.9
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,060.1

SALDO TOTAL*	**$ 15,060.10**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



-00000459

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T22:43:48	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B6B30CDC-85DB-4F12-B32B-4A334528D487	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e+El3l6aLkYNkqfnM4ijmFBPOyVlLzHr54HxbNCVfiAMaHzuIBXsU6Xbuvwiq90/z7GnzPpm+lof/TGOi/DCTelzN0E3Uji5V8rZzVoEdAaVRiWd2s8e6yZc79g
vc5oakAuUo7lbrGa5Ob0gmjgbUjbXgd1/NX3Kkn0RQkLwHuuZddZlk3JNsOcnINNEAfUBlHg/jbiF6cpp6MVm8npnnDCAzXFp4D3q7mzHeciv7dp/sKtQaM2
H3SsXq26cf9/b+NuRt+PP0zfetDQu/35LmFpw7QBvgyB2zfCokRANwteE3NuFb6DDaFirA2HDjwYOcEp+e++jtFXnN8gqwfVw==

SELLO DIGITAL

b+HoLx2rz6EOdWhFvb61k+ULsDs3syxOWlmtMhnQwPT9/wYzqfBKYSmY+qD3drRgvtDr0FjWg6lUZRgmYDWSg1EwW6spSaXcxtK2Kss9LRxD9XjvoI+h
V4uei/SX7gqSu0h1n2dtWg85jG+xROLMIMW2QKOJvBtWHJU1ExPw2lrUsYmSTfLph3gJXXCJv+qQ0HRhKGn0Aeas0mGZ7cKodikHOmhk2WQg4zfqNj4
qWny8A8piaSBdnO0dMHudkfOFJ+gFtut68VdJ9elcTpXsTnRR4p64BoWN7ioOBeWjnQbqHce17ZynwlDXs/a4WfgeXKdbJyfNvF5AyvXEIQHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6B30CDC-85DB-4F12-B32B-4A334528D487|2025-06-02T22:43:48|SFE0807172W8|b+HoLx2rz6EOdWhFvb61k+ULsDs3syxOWlmtMhnQwPT9/w
YzqfBKYSmY+qD3drRgvtDr0FjWg6lUZRgmYDWSg1EwW6spSaXcxtK2Kss9LRxD9XjvoI+hV4uei/SX7gqSu0h1n2dtWg85jG+xROLMIMW2QKOJvBtWHJ
U1ExPw2lrUsYmSTfL||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000460

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000461

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

-00000462

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 4,142.72
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 4,142.72

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000463

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 4,142.72
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:	$ 4,142.72

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000464



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**77,759,679.13**	**47,525,776.31**	**38,323,177.49**	**86,962,277.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**40,510,258.39**	**42,189,789.36**	**38,323,177.49**	**44,376,870.26**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,184,065.40**	**17,587,936.41**	**17,296,838.53**	**15,475,163.28**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,082,672.40**	**17,587,936.41**	**17,296,838.53**	**15,373,770.28**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**15,055,350.67**	**17,587,936.41**	**17,296,838.53**	**15,346,448.55**		
1112-002-00049					**CTA 046335105 FONDO IV 2025**	**350,360.86**	**2,830,817.41**	**3,177,035.55**	**4,142.72**		
00002877	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001239-MAY	02/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002879	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001240-MAY	02/05/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002875	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001238-MAY	06/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002873	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PEP-001237-MAY	07/05/2025	FACT 233 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,530.00	0.00	0000000000	25-52
00002865	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001235-MAY	08/05/2025	PAGO DE MEDIACAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002635	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000096-MAY	08/05/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES: (RECAU	0.00	2,395,334.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002850	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001224-MAY	08/05/2025	FACT 24D9 PAGO DE REFACCIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000000	25-52
00002851	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001225-MAY	09/05/2025	FATC CC8F PAGO DE MENTENIMIENTO PARA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000000000	25-52
00002852	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001226-MAY	09/05/2025	FACT A9C3 PAGO DE REFACCIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0000000000	25-52
00002853	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001227-MAY	09/05/2025	FACT E338 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000000	25-52
00002861	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001233-MAY	09/05/2025	PAGO DE METERIAL ELECTRIPO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002863	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001234-MAY	09/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002932	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001271-MAY	09/05/2025	COMPLEMENTO A EVENTO 2851: (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	25-52
00002860	SPEI BANCARIO	10/05/2025	P.PEP-001232-MAY	10/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002854	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000418-MAY	14/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MAYO 2025	0.00	0.00	279,250.00	0.00	0000000000	25-52
00002854	CHEQUE	14/05/2025	P.PGQ-000014-MAY	14/05/2025	CH. 013 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1A QNA DE MAYO	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002854	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000419-MAY	14/05/2025	PAGO DE NOMINA POR DISPERSION INDIVIDUAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1A QNA MAYO 2025	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	25-52

0000004 65



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002854	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000420-MAY	14/05/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-52
00002930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001270-MAY	14/05/2025	COMISION MAS IVA POR DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-52
00002881	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001241-MAY	15/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002858	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001230-MAY	16/05/2025	FACT 931A PAGO DE REFACCIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0000000000	25-52
00002859	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001231-MAY	16/05/2025	FACT 438F PAGO DE REAPRACION DE PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-52
00002885	SPEI BANCARIO	17/05/2025	P.PEP-001243-MAY	17/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002888	SPEI BANCARIO	17/05/2025	P.PEP-001244-MAY	17/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002898	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PGD-000429-MAY	19/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ANTEPROYECTO Y DIAGNOSTICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002883	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-001242-MAY	19/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002872	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000425-MAY	20/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002857	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001229-MAY	20/05/2025	fact 12fc PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRILLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.12	0.00	0000000000	25-52
00002867	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000422-MAY	21/05/2025	PAGO DAP ABRIL 2025	0.00	0.00	434,707.72	0.00	0000000000	25-52
00002869	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000424-MAY	21/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002870	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001236-MAY	21/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0000000000	25-52
00002896	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001247-MAY	21/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002933	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000437-MAY	21/05/2025	PAGO DE DAP ABRIL Y DEVOLUCION DE SPEI	0.00	0.00	434,707.72	0.00	0000000000	25-52
00002933	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000437-MAY	21/05/2025	PAGO DE DAP ABRIL Y DEVOLUCION DE SPEI	0.00	434,707.72	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002895	SPEI BANCARIO	22/05/2025	P.PGD-000428-MAY	22/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-52
00002893	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001246-MAY	23/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002855	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001228-MAY	23/05/2025	FACT 2599 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002637	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000098-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 1ER CUATRIMESTRE 2025, FONDO III 2025, TESORERIA DE LA FEDERACIÓN: (RECAU	0.00	766.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002609	SPEI BANCARIO	25/05/2025	P.PEP-001147-MAY	26/05/2025	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASPORTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CON FACTURA 267B6: (	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0000000000	25-52

00000466 00000469

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002889	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PGD-000426-MAY	26/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS	0.00	0.00	30,006.03	0.00	0000000000	25-52
00002890	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001245-MAY	26/05/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002934	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001272-MAY	30/05/2025	COMISION MAS IVA POR DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-52
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000415-MAY	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUNA D	0.00	0.00	279,250.00	0.00	0000000000	25-52
00002849	CHEQUE	30/05/2025	P.PGQ-000013-MAY	30/05/2025	CH 014 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000416-MAY	30/05/2025	PAGO DE NOMINA POR DISPERSION INDIVIDUAL A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORR	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002849	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000417-MAY	30/05/2025	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-52
00002936	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000109-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	9.69	0.00	0.00	0000000000	11-10

-00000467

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 9.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 456.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 350,360.86	$ 2,830,817.41	$ 3,177,035.55	$ 4,142.72

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,124,719.83	$ 885,694.32	31	137	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 350,360.8
2 MAY	1164240	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074060201(BI-11642 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-116424031654 GPO		$ 50,000.00	$ 300,360.8
2 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1096494 HORA:17:12:54 CLAVE DE RASTREO:BB1096494020733		$ 21,000.00	$ 279,360.8
6 MAY	5503590	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5503590 HORA:09:06:40 CLAVE DE RASTREO:BB5503590206 28		$ 33,000.00	$ 246,360.8
7 MAY		ENVÍO SPEI:FACTURA 233 ABRIL PRODUCTOS FARMACEUTICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3015134 HORA:14:13:00 CLAVE DE RASTREO:BB3015134020443		$ 26,530.00	$ 219,830.8
8 MAY	1211130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-12111 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-121113031624 GPO		$ 1,290.00	$ 218,540.8

-00000468

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAY	2600107	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2600107013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,395,334.00		$ 2,613,874.E
8 MAY	4486110	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4486110 HORA:12:00:54 CLAVE DE RASTREO:BB4486110020703		$ 34,000.00	$ 2,579,874.E
9 MAY	4506320	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4506320 HORA:09:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB4506320020703		$ 36,000.00	$ 2,543,874.E
9 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101503832 REFERENCIA:3375453 HORA:13:04:34 CLAVE DE RASTREO:BB3375453020343		$ 9,165.00	$ 2,534,709.E
9 MAY	1232000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-12320 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-123200031609 GPO		$ 4,480.00	$ 2,530,229.E
9 MAY	2162770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-21627 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-216277031564 GPO		$ 50,000.00	$ 2,480,229.E
9 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:1108648 HORA:19:16:58 CLAVE DE RASTREO:BB1108648020768		$ 2,220.00	$ 2,478,009.E
10 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1113931 HORA:10:08:02 CLAVE DE RASTREO:BB1113931020763		$ 23,000.00	$ 2,455,009.E
14 MAY		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 279,250.00	$ 2,175,759.E
14 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 2,175,531.E
14 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 2,175,495.3
14 MAY	1970220	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-197022031574 G BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-197022031574 GPO		$ 5,500.00	$ 2,169,995.3
14 MAY	1326350	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-132635031634 G BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-132635031634 GPO		$ 3,000.00	$ 2,166,995.3

-00000469

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1125443 HORA:12:37:12 CLAVE DE RASTREO:BB1125443020803		$ 4,500.00	$ 2,162,495.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1137514 HORA:12:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB1137514020743		$ 4,000.00	$ 2,158,495.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:1144134 HORA:12:41:36 CLAVE DE RASTREO:BB1144134020756		$ 5,500.00	$ 2,152,995.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:3262875 HORA:12:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB3262875020713		$ 1,200.00	$ 2,151,795.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1150506 HORA:12:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB1150506020718		$ 4,000.00	$ 2,147,795.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:3030835 HORA:12:50:36 CLAVE DE RASTREO:BB3030835020443		$ 5,500.00	$ 2,142,295.3
14 MAY	5570820	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:5570820 HORA:12:52:12 CLAVE DE RASTREO:BB557082020668		$ 5,500.00	$ 2,136,795.3
14 MAY	5016550	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:5016550 HORA:12:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB501655020648		$ 4,000.00	$ 2,132,795.3
14 MAY	4626170	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:4626170 HORA:12:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB462617020703		$ 3,000.00	$ 2,129,795.3

-00000470

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	1293900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-1293900316 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-129390031624 GPO		$ 1,750.00	$ 2,128,045.3
14 MAY	5005520	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:5005520 HORA:13:02:34 CLAVE DE RASTREO:BB500552020638		$ 3,000.00	$ 2,125,045.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:1125697 HORA:13:04:38 CLAVE DE RASTREO:BB1125697020788		$ 4,500.00	$ 2,120,545.3
14 MAY	5561830	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:5561830 HORA:13:08:10 CLAVE DE RASTREO:BB556183020683		$ 3,000.00	$ 2,117,545.3
14 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314081062757 REFERENCIA:1117152 HORA:13:10:36 CLAVE DE RASTREO:BB1117152020768		$ 3,000.00	$ 2,114,545.3
14 MAY	4593160	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARÍA:012515015439597513 REFERENCIA:4593160 HORA:13:12:50 CLAVE DE RASTREO:BB459316020688		$ 3,000.00	$ 2,111,545.3
14 MAY	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 340,000.00	$ 1,771,545.3
15 MAY	4622060	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:4622060 HORA:12:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB462206020688		$ 36,000.00	$ 1,735,545.3
16 MAY	1370490	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-13704 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-137049031639 GPO		$ 2,900.00	$ 1,732,645.3
16 MAY	1336560	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-13365 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-133656031649 GPO		$ 3,220.00	$ 1,729,425.3

-00000471

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1143513 HORA:13:34:56 CLAVE DE RASTREO:BB1143513020738		$ 33,000.00	$ 1,696,425.3
17 MAY	5073750	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5073750 HORA:13:36:18 CLAVE DE RASTREO:BB507375020643		$ 34,000.00	$ 1,662,425.3
19 MAY	5710750	ENVÍO SPEI:MDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5710750 HORA:12:55:52 CLAVE DE RASTREO:BB571075020668		$ 34,000.00	$ 1,628,425.3
19 MAY	2638264	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 423284210201(BI-26382 BENEFICIARIO: SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQ		$ 174,000.00	$ 1,454,425.3
20 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MOTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:3112221 HORA:14:36:52 CLAVE DE RASTREO:BB3112221018376		$ 2,415.12	$ 1,452,010.2
20 MAY		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMERINO ENRIQUE MORENO ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029517355274 REFERENCIA:3001511 HORA:16:14:58 CLAVE DE RASTREO:BB3001511020423		$ 29,000.00	$ 1,423,010.2
21 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:237 HORA:11:44:42 CLAVE DE RASTREO:BB1143228020803		$ 7,375.00	$ 1,415,635.2
21 MAY	2056970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-20569 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-20569		$ 38,000.00	$ 1,377,635.2
21 MAY		ENVÍO SPEI:012914002014122137(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1142977 HORA:16:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB1142977020808		$ 434,707.72 -00000472	$ 942,927.5
21 MAY	2008570	DEVOLUCIÓN DE SPEI:012914002014122137 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CUENTA BENEFICIARIO:012914002014122137 HORA:16:32:42 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1142977020808	$ 434,707.72		$ 1,377,635.2

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAY		ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1144538 HORA:16:54:54 CLAVE DE RASTREO:BB1144538020788		$ 434,707.72	$ 942,927.5
21 MAY		ENVÍO SPEI:UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HAZYCOM S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150470971 REFERENCIA:3053899 HORA:17:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB3053899020453		$ 116,000.00	$ 826,927.5
21 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3247722 HORA:19:15:52 CLAVE DE RASTREO:BB3247722020353		$ 35,000.00	$ 791,927.5
22 MAY		ENVÍO SPEI:RX(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN LUIS PEREZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515012657588239 REFERENCIA:3028142 HORA:19:18:14 CLAVE DE RASTREO:BB3028142020413		$ 1,500.00	$ 790,427.5
23 MAY	4866440	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4866440 HORA:10:45:04 CLAVE DE RASTREO:BB4866440020613		$ 33,000.00	$ 757,427.5
23 MAY	2671968	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2671968013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 766.00		$ 758,193.5
26 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004752280420 REFERENCIA:2267257 HORA:11:38:58 CLAVE DE RASTREO:BB2267257020773		$ 13,590.00	$ 744,603.5
26 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3035743 HORA:12:23:54 CLAVE DE RASTREO:BB3035743020413		$ 27,000.00	$ 717,603.5

-00000473

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 MAY	2059570	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-20595 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-205957031599 GPO		$ 30,006.03	$ 687,597.5
30 MAY		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 279,250.00	$ 408,347.5
30 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 408,119.5
30 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 408,083.0
30 MAY	2116130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-211613031599 G BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-211613031599 GPO		$ 5,500.00	$ 402,583.0
30 MAY	2444463	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2444463019973 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2444463019973 GP		$ 3,000.00	$ 399,583.0
30 MAY	6084000	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:6084000 HORA:09:08:24 CLAVE DE RASTREO:BB608400020628		$ 4,000.00	$ 395,583.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1162091 HORA:09:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB1162091020808		$ 5,500.00	$ 390,083.0
30 MAY	5952530	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:5952530 HORA:09:12:36 CLAVE DE RASTREO:BB595253020678		$ 5,500.00	$ 384,583.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:3419248 HORA:09:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB3419248020323		$ 4,500.00	$ 380,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288906028 REFERENCIA:1179167 HORA:09:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB1179167020783		$ 4,500.00	$ 375,583.0
30 MAY	4978670	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:4978670 HORA:09:21:00 CLAVE DE RASTREO:BB497867020693		$ 4,000.00	$ 371,583.0
30 MAY	5956050	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:5956050 HORA:09:23:08 CLAVE DE RASTREO:BB595605020683		$ 5,500.00	$ 366,083.0

00000474

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:3967920 HORA:09:24:58 CLAVE DE RASTREO:BB3967920018372		$ 4,000.00	$ 362,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:2069193 HORA:09:27:42 CLAVE DE RASTREO:BB2069193018852		$ 3,000.00	$ 359,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:7466094 HORA:09:29:18 CLAVE DE RASTREO:BB7466094018692		$ 3,000.00	$ 356,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:3068286 HORA:09:32:04 CLAVE DE RASTREO:BB3068286020433		$ 3,000.00	$ 353,083.0
30 MAY	4977690	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314081062757 REFERENCIA:4977690 HORA:09:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB4977690020708		$ 3,000.00	$ 350,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:2069232 HORA:09:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB2069232018852		$ 3,000.00	$ 347,083.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1158984 HORA:09:49:38 CLAVE DE RASTREO:BB1158984020793		$ 1,200.00	$ 345,883.0
30 MAY	2184000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2184000315 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-218400031574 GPO		$ 1,750.00	$ 344,133.0

-00000475

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000476

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

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	$ -
Ch. # 28	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. HUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000477



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	78,616,618.37	46,310,894.69	36,918,870.61	88,008,434.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,401,347.39	41,229,527.26	36,918,870.61	45,712,004.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,833,530.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,739,990.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,732,137.40	17,494,819.02	16,588,358.60	15,638,597.82		
1112-002					BAN BAJIO	14,704,815.67	17,494,819.02	16,588,358.60	15,611,276.09		
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15		

00000478

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

-00000479

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000480

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

-00000461

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000482

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

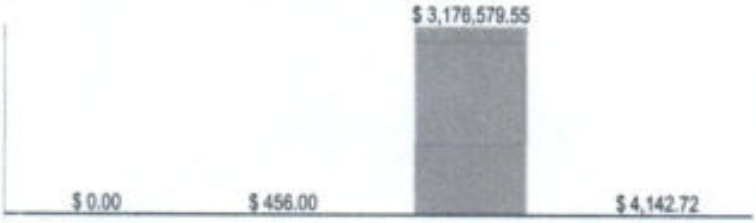
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 340,000.00	$ 4,133.(
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 9.69		$ 4,142.7

SALDO TOTAL*	$ 4,142.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	78

SALDO INICIAL $ 350,360.86
DEPOSITOS $ 2,830,817.41



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
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	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-06-02T20:05:41	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	EC8D8A3F-1E5B-4F69-87CE-F171D0FF9CDD	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mk1BvPwNlQnmFgLPBxEVA6lNh9h0lcov3hj4evh7jrGEYdm8OoMygq36tAuwQI3x0NDWjxav8zAgZaJe65FQ0VwBekz93Hh53lwQnwcUSGUDJgj8OJnyWl
VaplQL8FCczREzEJ1xT5CufWr8gc2C0+7KPjQnC202wrme4ZE/5rujk8dbW9yEVEwB4K8lOslgz2vyADAU1SFfAkyyNlQef2ldnsXSfQzpBBKMpdcwftkdY/G9
qblhkjd7FP7HqlcXLXakrqH9Xt8aNqNviU7xwyvgEYYBDDobJUjfAlgc9FMmuNh2d1wp5qqcmFopo+JH4nVWRLlUWR0xrG/YxEJAAsg==

SELLO DIGITAL

Fzc/kJvjBp18qCfrjNlbgZXcQBNNaz1v0BnvaDf2+Xo4PzgzPd4hDiV6AiUeaBtdFtHBgpGT+f/Vxw9lt+vGSsDpaZod2ztf+DSz8xEYiHBr6v6T7oUtKl2slFdJTm
xeG62Mg46enbK1vq3b+8E8/gFtX+xcFsJSYNSf6gbOH4Op/rhX/CNgsON5bJAyqcp7qVYgoC/0eyejhSJkm73sXF1t0MLVAmQ3K5PhVCkt9ZZhmFztoENLJ
UuN0XMjhaPEUejO9UMDD8WvBBMGaeaHgmKCNBrgAzKaw7thHaq7/DYwWpTUlt1pADKhVldRq9Fz16xMWOQpH1k64ye19kKMMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC8D8A3F-1E5B-4F69-87CE-F171D0FF9CDD|2025-06-02T20:05:41|SFE0807172W8|Fzc/kJvjBp18qCfrjNlbgZXcQBNNaz1v0BnvaDf2+Xo4PzgzPd4hDiV6AiUeaBtdFtHB
gpGT+f/Vxw9lt+vGSsDpaZod2ztf+DSz8xEYiHBr6v6T7oUtKl2slFdJTmxeG62Mg46enbK1vq3b+8E8/gFtX+xcFsJSYNSf6gbOH4Op/rhX/CNgsON5bJAyqcp7qVYgoC/0eyejhSJk
m73sXF1t0MLVAmQ3K5PhVCkt9ZZhmFztoENLJUuN0XMjhaPEUejO9UMDD8WvBBMGaeaHgmKCNBrgAzKaw7thHaq7/DYwWpTUlt1pADKhVldRq9Fz16xMWOQpH1k64ye1
9kKMMA==|00001000000710052019||

00000483

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:05:40	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	0DE21CFD-E533-4416-BA71-DD28C5BEF608	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A/UCoCpAmpfyBX3gtHMaIDEB8ESzqKgPYiYF6EkSYMNwfWGZqmxeLEla0kgR2MFjWVJtrQIIGNbMMFSy1ZnGygKD7tpGaumaQ52AyK60nn+yuutECE
5ChjDDye9ww1AqQ9rfNJ6rXKsOwU0lAiGOaNwEsiKxPCIfokugs+jrzoPmaBm4MxDYE06vWhIDObNkmEFKkZPb72BZmxFd/yPJshwfXXF7ypjyZXbK9z68
kz6Y7ZEjol9v8xFUAmeYLF2jYbvsI2oUC5LqEd4mXBpJBowWDecXlrqQWf9Szr48j3IMhrSC7f2SzMvPvVqQjmHJzF2UwZaeXKITBeOKWHVHQ==

SELLO DIGITAL

HDIEQBODKlpx2QU+hurcjVtOxZ/p/twSHwFm7gmTuVA+VO4W9ZCwpU/HOB6RpkBPhMGCKDSuxLBaTAElcfZDskAUaM/l6rZ7BAzNxpTw53Au8Mm9G9
d4jhrqGXp96JYCIPTe8NZJ6lvbyuPs3s5Pd2m6MbnMiOnDbUSVuSunPEulzJM3kOL+ALrhj4u+TcKWkzUHWs9y5KOmMTPJGN3su76vyJ96rEfl/lPgmlJw
ORBv0LBJswzOiTTlrwzoxJ60cT2Dv15B9WbxOklmXlO1B4O65RGS1dCF4WOqj+xHdEOWW9X5G3xPU9AAg9nrBOk6c2qeTglKELl/e9j+IvAg8bng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0DE21CFD-E533-4416-BA71-DD28C5BEF608|2025-06-02T20:05:40|SFE0807172W8|HDIEQBODKlpx2QU+hurcjVtOxZ/p/twSHwFm7gmTuVA+VO
4W9ZCwpU/HOB6RpkBPhMGCKDSuxLBaTAElcfZDskAUaM/l6rZ7BAzNxpTw53Au8Mm9G9d4jhrqGXp96JYCIPTe8NZJ6lvbyuPs3s5Pd2m6MbnMiOnDb
USVuSunPEulzJM3kOL+A||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
30-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	456.00	72.96	528.96	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000464

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000465

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000466

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 11,707,714.89
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:	$ 11,707,714.89

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000467

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III 2025

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 11,707,714.89
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 11,707,714.89

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000468



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	77,759,679.13	47,525,776.31	38,323,177.49	86,962,277.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	40,510,258.39	42,189,789.36	38,323,177.49	44,376,870.26		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,184,065.40	17,587,936.41	17,296,838.53	15,475,163.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,082,672.40	17,587,936.41	17,296,838.53	15,373,770.28		
1112-002					BAN BAJIO	15,055,350.67	17,587,936.41	17,296,838.53	15,346,448.55		
1112-002-00047					CTA. 046334975 FONDO III 2025	9,242,702.34	6,771,300.79	4,306,288.24	11,707,714.89		
00002519	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001096-MAY	02/05/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CON FACTURA 630 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-5
00002522	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001097-MAY	02/05/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2025 CON FACTURA 631 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGAD	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-5
00002525	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001098-MAY	02/05/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI 2022 CON FACTURA 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PA	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-5
00002526	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001099-MAY	02/05/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2020 CON FACTURA 631 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PA	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-5
00002527	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001100-MAY	02/05/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2021 CON FACTURA 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAG	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-5
00002534	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000095-MAY	02/05/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	6,769,495.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00000651	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-001798-MAY	06/05/2025	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 001 CONSTRUCCION EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, MPRIO DE	0.00	0.00	525,374.23	0.00	0000000000	25-5
00000661	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001805-MAY	06/05/2025	OBRA 010 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO: REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A CARAMICUAS MPIO. DE TURICATO C	0.00	0.00	321,232.86	0.00	0000000000	25-5
00000675	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001802-MAY	06/05/2025	OBRA 004 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MARIA DEL ROSARIO EN EL	0.00	0.00	253,721.16	0.00	0000000000	25-5
00000669	SPEI BANCARIO	06/03/2025	P.PEP-001273-MAY	07/05/2025	OBRA 012 CONSTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANANTIAL LA SOLEADAD LOCALIDAD DE PURUA	0.00	0.00	1,274,547.86	0.00	0000000000	25-5
00000656	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-001262-MAY	08/05/2025	OBRA 005 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MALDON	0.00	0.00	135,846.89	0.00	0000000000	25-5
00000671	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001282-MAY	08/05/2025	OBRA 003 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL MPRIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE TURICATO. SEGUNDA E	0.00	0.00	725,151.56	0.00	0000000000	25-5
00002601	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001283-MAY	08/05/2025	OBRA 007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA COLONI	0.00	0.00	249,047.91	0.00	0000000000	25-5
00000685	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-001284-MAY	08/05/2025	OBRA 006 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL NA	0.00	0.00	378,107.17	0.00	0000000000	25-5

0000049

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00003311	SPEI BANCARIO	17/05/2025	P.PGD-000505-MAY	17/05/2025	PAGO A CLAUDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	287,333.60	0.00	0000000000	25-5
00002638	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000099-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 1ER CUATRIMESTRE 2025, FONDO III 2025, TESORERIA DE LA FEDERACIÓN: (RECAU	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00003312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000130-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	106.79	0.00	0.00	0000000000	11-1

00000490

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 106.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 9,242,702.34	$ 6,771,300.79	$ 4,306,288.24	$ 11,707,714.89

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	
$ 12,401,556.25	$ 10,557,578.63	31	111	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463349750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 9,242,702.3
2 MAY		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:631 HORA:11:49:12 CLAVE DE RASTREO:BB3212127020713		$ 30,982.50	$ 9,211,719.8
2 MAY		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:630 HORA:11:56:24 CLAVE DE RASTREO:BB3352146020323		$ 30,982.50	$ 9,180,737.3
2 MAY	2580714	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2580714013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 6,769,495.00		$ 15,950,232.3
2 MAY		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2022 MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:28 HORA:13:09:52 CLAVE DE RASTREO:BB2957051020423		$ 31,320.00	$ 15,918,912.3

00000491

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	4733510	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2021 MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:29 HORA:13:12:04 CLAVE DE RASTREO:BB473351020638		$ 31,320.00	$ 15,887,592.3
2 MAY	4320000	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2020 MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:4320000 HORA:13:13:34 CLAVE DE RASTREO:BB432000020688		$ 31,320.00	$ 15,856,272.3
6 MAY	2624360	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-26243 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-2624360020093 GP		$ 321,232.86	$ 15,535,039.4
6 MAY	2412847	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-24128 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2412847019963 GP		$ 525,374.23	$ 15,009,665.2
6 MAY	1222350	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-12223 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-122235031634 GPO		$ 253,721.16	$ 14,755,944.0
7 MAY	1823630	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-18236 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-182363031594 GPO		$ 1,274,547.86	$ 13,481,396.2
8 MAY	1889050	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-18890 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-188905031559 GPO		$ 725,151.56	$ 12,756,244.6
8 MAY	5547840	ENVÍO SPEI:EST 2 Y FIN CONSTR CANCHA OJO DE AGUA M(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:5547840 HORA:11:07:38 CLAVE DE RASTREO:BB554784020623		$ 135,846.89	$ 12,620,397.7
8 MAY		ENVÍO SPEI:EST 2 Y FIN DRENAJE COL 11 PUEBLOS BORDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:3870139 HORA:14:20:44 CLAVE DE RASTREO:BB3870139018532		$ 249,047.91	$ 12,371,349.8
8 MAY		ENVÍO SPEI:EST 2 Y FIN CONSTR SISTEMA AGUA EL NARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:2185084 HORA:14:24:02 CLAVE DE RASTREO:BB2185084020773		$ 378,107.17	$ 11,993,242.7
17 MAY	1969270	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-19692 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-196927031584 GPO		$ 287,333.60	$ 11,705,909.1
23 MAY	2671894	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006970101(BI-2671894013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 1,699.00		$ 11,707,608.1
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 106.79		$ 11,707,714.8

00000492

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

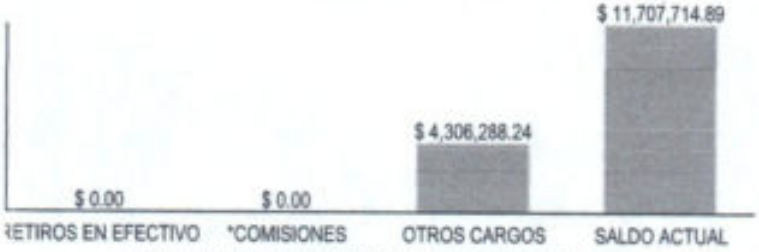
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	**$ 11,707,714.89**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**17**

SALDO INICIAL $ 9,242,702.34
DEPOSITOS $ 6,771,300.79



***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	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:05:39	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C84A877B-DA23-4B34-ADAD-8956413FDF24	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ebjo/X9l8kGVZ578A90ccxVNk2CTAtNJ6JelblLCbsX+QacTa+UhMX8q3Z7r7lUnG+bQKVQHQqJgYwZLF9GgpPOUdaN6vtbuPZNSPJRsK2/yhuYhF3oU0sC7CT3HVsmScri9cEe8t2qyCPgAqj0rp52c/eR50yI02wuucUdRVpbcKBCcQI+T4QnZHxAD7ZyHmrDbMis2TMJh7MBGlpMunzI0KMyhnXICYmXsJOH/OACHI796SMEVrFh2P2jYli1Gug32drR120t1DPcsOBfRfXxMQ7hzIrdZ3xB0sKfyTtTeP3BmeDia5p2bLDuAPXxdmmmm0IXv2u3u4Y7AebpA==

SELLO DIGITAL

BRbz7UMf8Ur9gX026xEwWGoLx5e4EjN2kFkP3mbvwiNkIKJifeNdXnmTVwVmNq6yJUOk7oFfxHbdChpy8Mg+DvmAtjAVX1+c0wyabyIP8YW4RLpkcuxqdJ9YF6OvnpFWPkb61IBuK0+OcaXn530g86w9J5uU+YxzBH6fWSSjrUkZOPCkbw3zf4u/fC1W+JOwO/w2iLXHnp0hEXFcDRR90N/M54xdHGMfhnFJ0Lkh8o4vDFg+ok6YHx7lxPM+VPW7plVnnNZarLvwSEzC/gTspHsF5wrqH7Tm4+EtRazbgBnz+fr1Z2DUXluZw5PUN/5gUsGrM7nCet1kmPnQ9HynlbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C84A877B-DA23-4B34-ADAD-8956413FDF24|2025-06-02T20:05:39|SFE0807172W8|BRbz7UMf8Ur9gX026xEwWGoLx5e4EjN2kFkP3mbvwiNkIKJifeNdXnmTVwVmNq6yJUOk7oFfxHbdChpy8Mg+DvmAtjAVX1+c0wyabyIP8YW4RLpkcuxqdJ9YF6OvnpFWPkb61IBuK0+OcaXn530g86w9J5uU+YxzBH6fWSSjrUkZOPCkbw3zf||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

00000493

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

' SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000494

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000495

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000496

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000498

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000498

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 MAYO DE 2025

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	79,887,847.24	0.00	155,925.00	79,731,922.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	47,800,371.05	0.00	155,925.00	47,644,446.05		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,054,498.02	0.00	155,925.00	20,898,573.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,953,105.02	0.00	155,925.00	20,797,180.02		
1112-002					BAN BAJIO	20,925,783.29	0.00	155,925.00	20,769,858.29		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000499

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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		ISR²
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	151	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

•00000500

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

•00000501

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

•00000502

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

•00000504

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ PEREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000505

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 MAYO DE 2025

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	79,887,847.24	0.00	155,925.00	79,731,922.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	47,800,371.05	0.00	155,925.00	47,644,446.05		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,054,498.02	0.00	155,925.00	20,898,573.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,953,105.02	0.00	155,925.00	20,797,180.02		
1112-002					BAN BAJIO	20,925,783.29	0.00	155,925.00	20,769,858.29		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

00000506

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	31	151	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

·00000507

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000508

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTI DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L. OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

\ REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000509

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL 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.

⁵ EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

·00000510

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000511·

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000512

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 MAYO DE 2025

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	79,939,252.61	0.00	155,925.00	79,783,327.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	47,851,776.42	0.00	155,925.00	47,695,851.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,105,903.39	0.00	155,925.00	20,949,978.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,004,510.39	0.00	155,925.00	20,848,585.39		
1112-002					BAN BAJIO	20,977,188.66	0.00	155,925.00	20,821,263.66		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

0000513

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	151	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

·00000514

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000515

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000516

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000517

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
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:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000518

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
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:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ BRIBIESCA

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERO MUNICIPAL 2024-2027
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERIA

00000519

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 MAYO DE 2025

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	79,939,252.61	0.00	155,925.00	79,783,327.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	47,851,776.42	0.00	155,925.00	47,695,851.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,105,903.39	0.00	155,925.00	20,949,978.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,004,510.39	0.00	155,925.00	20,848,585.39		
1112-002					BAN BAJIO	20,977,188.66	0.00	155,925.00	20,821,263.66		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000520

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 21,981.44	31	151	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

00000521

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000522

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

00000523

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL 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.

⁵ EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000524

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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000525

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ BARREOLA

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000526

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 MAYO DE 2025

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	79,939,252.81	0.00	155,925.00	79,783,327.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	47,851,776.42	0.00	155,925.00	47,695,851.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,105,903.39	0.00	155,925.00	20,949,978.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,004,510.39	0.00	155,925.00	20,848,585.39		
1112-002					BAN BAJIO	20,977,188.66	0.00	155,925.00	20,821,263.66		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

0000527

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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		ISR²
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	151	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

·00000528

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000529

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE I
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

·00000530

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

' SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL 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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000531

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN LA 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, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4

\REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,620,592.64
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	$	153,300.00
SALDO EN LIBROS:	$	3,467,292.64

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000532

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 3,620,592.64
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 153,300.00
SALDO EN LIBROS:		$ 3,467,292.64

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000533



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**78,616,610.37**	**46,310,694.69**	**36,918,870.61**	**88,008,434.45**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**41,401,347.39**	**41,229,527.26**	**36,918,870.61**	**45,712,004.04**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,833,530.40**	**17,494,819.02**	**16,588,358.60**	**15,739,990.82**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,732,137.40**	**17,494,819.02**	**16,588,358.60**	**15,638,597.82**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,704,815.67**	**17,494,819.02**	**16,588,358.60**	**15,611,276.09**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**5,205,575.77**	**7,892,806.44**	**9,631,089.57**	**3,467,292.64**		
00002661	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001157-MAY	01/05/2025	FACT 73D8ECE66E74 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD MOD 1985 DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002663	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PGD-000363-MAY	01/05/2025	TF 1593900020628 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002664	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001158-MAY	01/05/2025	TF 3066187 BANDA SAN FELIPE EVENTO DEL DIA 04 DE MAYO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002666	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PGD-000364-MAY	01/05/2025	TF 4279780 REFACCIONES	0.00	0.00	49,793.00	0.00	0000000000	15-1
00002667	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PGD-000365-MAY	01/05/2025	TF 1109418 REFACCIONES	0.00	0.00	94,905.40	0.00	0000000000	15-1
00002685	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PGD-000367-MAY	01/05/2025	TF 4709680 FACTURA DE FEBRER O 1182	0.00	0.00	4,325.64	0.00	0000000000	15-1
00002687	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PGD-000368-MAY	01/05/2025	TF 1120571 ANTICIPO	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002688	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PGD-000369-MAY	01/05/2025	TF 1111399 RENTA DE TRACTOR MOSTAZA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002689	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001166-MAY	01/05/2025	TF 594084222 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,513.00	0.00	0000000000	15-1
00002691	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001167-MAY	01/05/2025	TF 2154917 ANIVERSARIO ESCUELA CAHULOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002698	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001169-MAY	01/05/2025	FACT 8C2125AE0DA7 RENTA DE EXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0000000000	15-1
00002692	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001168-MAY	02/05/2025	TF 1113321 EVENTO DEL 05VDE MAYO CAHULOTE BANDA SAN FELIPE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002695	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000370-MAY	02/05/2025	TF 321262 MTTO DE SERVIDOR TESORERIA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00002696	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000371-MAY	02/05/2025	TF 85844 SERVICIO DE MTTO ANTENA COMUNICACION	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002700	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001171-MAY	02/05/2025	FACT EA3551145A18 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000000000	15-1
00002703	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001172-MAY	02/05/2025	FACT 82 BUJES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,745.46	0.00	0000000000	15-1
00002705	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000372-MAY	02/05/2025	TF 1094923 INYECTORES	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000000	15-1
00002706	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000373-MAY	02/05/2025	TF 18512 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	21,077.58	0.00	0000000000	15-1
00002707	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000374-MAY	02/05/2025	TF 3369188 MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA CRUZ	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002708	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000375-MAY	02/05/2025	TF 751864 MTTO DE ALUMBRADO DE ZARATE	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002709	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000376-MAY	02/05/2025	TF 2386 LIMPIEZA DE CAMINOS PURUARAN CARAMICUAS	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-1

00000534



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002710	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000377-MAY	02/05/2025	TF 2387 LIMPIEZA CAMINOS NORIAS OJO DE AGUA	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-1
00002677	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-001164-MAY	02/05/2025	FACT 8265A284CC2D RENTA DE EXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0000000000	15-1
00002683	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGD-000366-MAY	02/05/2025	TF 175731031594 MATERIAL TECHUMBRE EL ENCUENTRO	0.00	0.00	195,390.75	0.00	0000000000	15-1
00002711	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001173-MAY	03/05/2025	TF 270828 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,588.00	0.00	0000000000	15-1
00002713	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001174-MAY	03/05/2025	TF 5658033 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0000000000	15-1
00002715	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001175-MAY	03/05/2025	TF 54255 CFE CON No DE SERVICIO 164031200698 ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	874.00	0.00	0000000000	15-1
00002717	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001176-MAY	03/05/2025	TF 64926 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 TARIACURI PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0000000000	15-1
00002719	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001177-MAY	03/05/2025	TF 16241 CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 TURICATO GALEANA: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000000	15-1
00002721	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001178-MAY	03/05/2025	TF 12507 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	149.00	0.00	0000000000	15-1
00002723	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001179-MAY	03/05/2025	TF 16816 CFE CON No DE SERVICIO 164070301370 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	15-1
00002725	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001180-MAY	03/05/2025	TF 216331 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	158.00	0.00	0000000000	15-1
00002727	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001181-MAY	03/05/2025	TF 768216 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 JUNTO CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0000000000	15-1
00002730	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001182-MAY	03/05/2025	TF 5646261 CFE CON No DE SERVICIO 164190300741 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	452.00	0.00	0000000000	15-1
00002732	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001183-MAY	03/05/2025	TF 697799 CFE CON No DE SERVICIO 164241100050 BASE DE POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,134.00	0.00	0000000000	15-1
00002734	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-001184-MAY	03/05/2025	TF 59157 CFE CON No DE SERVICIO 164220501208 MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	897.00	0.00	0000000000	15-1
00002736	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PGD-000378-MAY	03/05/2025	TF 3031599 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002738	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PGD-000379-MAY	03/05/2025	TF 31564 GASTOS A COMPROBAR MILEVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001302	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-001191-MAY	06/05/2025	FACT 1454 CONSOLA CONTROL DE CABINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000000000	15-1
00002739	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000380-MAY	06/05/2025	TF 31559 MATERIAL DE ACERO ERIKA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002740	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000381-MAY	06/05/2025	TF 31614 RENTA DE CAMIONETA RIGOBERTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002741	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001185-MAY	06/05/2025	TF 7354226 MATERIAL FACT PU 1598 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0000000000	15-1
00002743	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001186-MAY	06/05/2025	FACT A 20ARTICULOS DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,774.80	0.00	0000000000	15-1
00002745	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001188-MAY	06/05/2025	TF 640986 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0000000000	15-1
00002750	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001189-MAY	06/05/2025	tf 7440640 CFE 164190702343 FRANCISCO J MUJICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0000000000	15-1

0000535

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002752	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000384-MAY	06/05/2025	TF 31579 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002755	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000385-MAY	06/05/2025	TF 626 DIGITALIZACION DE ABRIL	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-1
00002756	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000386-MAY	06/05/2025	TF 4791050 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002758	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000387-MAY	06/05/2025	TF 1105031 MATTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	5,024.99	0.00	0000000000	15-1
00002760	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001192-MAY	06/05/2025	TF 541486729 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0000000000	15-1
00002762	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001193-MAY	06/05/2025	TF 3166907 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061 MARIANO MATAMOROS PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	627.00	0.00	0000000000	15-1
00002764	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001194-MAY	06/05/2025	TF 9478267 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	84.00	0.00	0000000000	15-1
00002766	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001195-MAY	06/05/2025	TF 215827 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	15-1
00002768	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001196-MAY	06/05/2025	TF 61532813 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	998.00	0.00	0000000000	15-1
00002770	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001197-MAY	06/05/2025	TF 98826 CFEW CON No DE SERVICIO 164100601063 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0000000000	15-1
00002772	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001198-MAY	06/05/2025	TF 28422 CFE CON No DE SERVICIO 164191001357 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	118.00	0.00	0000000000	15-1
00002774	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001199-MAY	06/05/2025	TF 10917 CFE CON No DE SERVICIO 164010102696 FRENTE AL PANTEON PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	185.00	0.00	0000000000	15-1
00003287	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000494-MAY	06/05/2025	CH 73 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003288	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000495-MAY	06/05/2025	CH 77 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003289	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000496-MAY	06/05/2025	CH 76 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003290	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000497-MAY	06/05/2025	CH 75 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0000000000	15-1
00002776	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PGD-000390-MAY	07/05/2025	TF 13213 MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000000000	15-1
00002777	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PGD-000391-MAY	07/05/2025	TF 1105390 RENTA DE TRACTOR MOSTAZA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002778	SPEI BANCARIO	07/05/2025	P.PGD-000392-MAY	07/05/2025	TF 1122688 SOPORTE TECNICO ABRIL	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00002781	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PGD-000393-MAY	08/05/2025	TF 31639 APOYO DESPENSA CLEMENTE	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002782	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001201-MAY	08/05/2025	TF 3082797 EVENTO DE BENDICION Y CONSAGRACION CAPILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002784	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001202-MAY	08/05/2025	TF 20073 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002786	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PGD-000394-MAY	08/05/2025	TF 4494680 MARIANO	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	15-1
00003291	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000498-MAY	08/05/2025	CH 78 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003292	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000499-MAY	09/05/2025	CH 80 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002787	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000395-MAY	09/05/2025	TF 1126896 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1

00000536



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002788	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001203-MAY	09/05/2025	TF 1114292 EVENTO MUSICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002790	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000396-MAY	09/05/2025	TF 4499770 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-1
00002791	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000397-MAY	09/05/2025	TF 3019045 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	15-1
00002792	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001204-MAY	09/05/2025	TF 1110362 REFACCIONES FACT 1A49AFDF15FB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,675.01	0.00	0000000000	15-1
00002794	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000398-MAY	09/05/2025	TF 31649 PAGPO DE CRIAS TILAPIA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002795	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001205-MAY	09/05/2025	TF 243103054 MTTO DE MAQUINARIA FACT 1531: (PAGADO)	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0000000000	15-1
00002797	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000399-MAY	09/05/2025	TF 31654 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002798	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000400-MAY	09/05/2025	CH 79 DIEGO IVAN CARRANZA REYES ARRENDAMIENTO VEHICULO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002799	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000401-MAY	09/05/2025	TF 3369420 PINTURA	0.00	0.00	23,320.07	0.00	0000000000	15-1
00002800	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PGD-000402-MAY	09/05/2025	TF 1460 DIFUSION DEL MES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00002801	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PGD-000403-MAY	12/05/2025	TF 5031559 MATERIAL DE ACERO JOSE JERONIMO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002802	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-001206-MAY	13/05/2025	TF 13621 FACT PU 1614 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0000000000	15-1
00002812	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000405-MAY	13/05/2025	CH 82 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA PRIMERA QNA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002813	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000406-MAY	13/05/2025	CH 84 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO A BRIGADA 1RA QNA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	32,386.00	0.00	0000000000	15-1
00002818	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001212-MAY	13/05/2025	CH 83 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO PRIMER QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000083	15-1
00002820	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001213-MAY	13/05/2025	CH 81 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000081	15-1
00002809	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001209-MAY	14/05/2025	TF 1150882 BUJIAS FACT BD16A81C7BC5 FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-1
00002810	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001210-MAY	14/05/2025	TF 5574530 FACT C 419 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0000000000	15-1
00002814	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000407-MAY	14/05/2025	TF 1150536 ACEITE Y REFACCIONES	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002815	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001211-MAY	14/05/2025	TF 4635640 FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO BANDA LOS QUEVEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002817	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000408-MAY	14/05/2025	CH 85 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002804	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGD-000404-MAY	14/05/2025	TF 3028350 RENTA DE SONIDO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002805	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001207-MAY	14/05/2025	TF 1097438 APOYO ECONOMICO ADRIAN ISAI: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002807	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001208-MAY	14/05/2025	TF 11377676 APOYO ECONOMICO EVELYN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002822	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000409-MAY	15/05/2025	TF 4666950 NOMINA DE LA PRIMERA QNA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002823	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000410-MAY	15/05/2025	TF 1101117 NOMINA DEL PRIMERO DE MAYO JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1

0000537



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00002824	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000411-MAY	15/05/2025	TF 4622980 NOMINA DEL PRIMERO DE MAYO MARTHA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002825	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001214-MAY	15/05/2025	TF 1136591 BROCAL CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000000000	15-1
00002636	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PIR-000097-MAY	15/05/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	2,539,279.18	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002645	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001155-MAY	15/05/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MAYO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	694,333.00	0.00	0000000000	15-1
00003045	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000451-MAY	15/05/2025	TF 3033961 TRASFERENCIA DE PAGO DEMGASOLINA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003078	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001372-MAY	15/05/2025	TF 5639740 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003082	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001374-MAY	15/05/2025	TF 3032961 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003089	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001377-MAY	15/05/2025	TF 31654 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003091	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001378-MAY	15/05/2025	TF 5734580 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003093	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001379-MAY	15/05/2025	TF 5602370 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003097	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001380-MAY	15/05/2025	TF 3100609 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003100	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-001381-MAY	15/05/2025	TF 57352540 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003103	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001382-MAY	16/05/2025	TF 9892611715 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003105	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001383-MAY	16/05/2025	TF 4644930 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003107	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001384-MAY	16/05/2025	TF 3275477 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003109	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001385-MAY	16/05/2025	FACT A2E5E24744FC SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00003111	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PGD-000453-MAY	16/05/2025	TF 5642610 RENTA DE SONIDO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003086	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001376-MAY	16/05/2025	TF 1130324 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003112	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001386-MAY	16/05/2025	TF 1144899 APOYO ECONOMICO RAFAEL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003114	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001387-MAY	16/05/2025	FACT 8C076ABDE880 MATERIAL DE REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	649.99	0.00	0000000000	15-1
00003116	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001388-MAY	16/05/2025	FACT 50B89C918A2C MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0000000000	15-1
00003118	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PGD-000454-MAY	16/05/2025	TF 3387363 COBERTURA INFORMATIVA MAYO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00003119	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001389-MAY	16/05/2025	TF 4712740 BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003120	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-001390-MAY	19/05/2025	FACT 83 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,116.70	0.00	0000000000	15-1
00003123	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PGD-000455-MAY	19/05/2025	TF 10261 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0000000000	15-1
00003124	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-001391-MAY	19/05/2025	TF 3291732 APOYO ECONOMICO YASMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003293	CHEQUE	19/05/2025	P.PGD-000500-MAY	19/05/2025	CH 86 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	15-1

00000538



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00003126	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000456-MAY	20/05/2025	TF 1137369 RENTA DE CAMION	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003130	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001394-MAY	20/05/2025	FACT A 2190 MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003128	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001393-MAY	21/05/2025	FACT A21 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000000	11-1
00003134	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000457-MAY	21/05/2025	TF 13015 LLANTAS	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0000000000	15-1
00003135	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000458-MAY	21/05/2025	TF 4780430 LAMINA	0.00	0.00	58,656.00	0.00	0000000000	15-1
00003294	CHEQUE	21/05/2025	P.PGD-000501-MAY	21/05/2025	CH 87 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-1
00002624	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-001396-MAY	22/05/2025	FACT C81E410F40B7 SERVICIO FUNERARIO SEBASTIAN PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003295	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000502-MAY	23/05/2025	CH 89 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003296	CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000503-MAY	23/05/2025	CH 88 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003136	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001397-MAY	23/05/2025	FACT A 13016 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	15-1
00003138	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000459-MAY	23/05/2025	TF 3053501 ARREGLO DE CAMINOS	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003139	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000460-MAY	23/05/2025	TF 3311616 LIMPIEZA DE CANALES	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003140	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000461-MAY	23/05/2025	TF 5248110 APOYO DE VIVIENDA CON CEMENTO	0.00	0.00	175,392.00	0.00	0000000000	15-1
00003141	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000462-MAY	23/05/2025	TF 1144158 APOYO A COMUNIDAD	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003142	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000463-MAY	23/05/2025	TF 31574 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	26,857.76	0.00	0000000000	15-1
00003154	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000469-MAY	23/05/2025	TF 4832200 SERVICIO FUNERARIO REINTEGROS REYNA HURTADO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00003154	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PGD-000469-MAY	23/05/2025	TF 4832200 SERVICIO FUNERARIO REINTEGROS REYNA HURTADO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003143	SPEI BANCARIO	24/05/2025	P.PGD-000464-MAY	24/05/2025	TF 31644 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	25,181.00	0.00	0000000000	15-1
00003144	SPEI BANCARIO	24/05/2025	P.PEP-001398-MAY	24/05/2025	TF 3412570 APOYO ECONOMICO ELOY: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003146	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001399-MAY	26/05/2025	FACT 84 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,946.71	0.00	0000000000	15-1
00003148	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PGD-000465-MAY	26/05/2025	TF 31639 CEMENTO	0.00	0.00	17,688.07	0.00	0000000000	15-1
00003149	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-001400-MAY	27/05/2025	TF 6000100 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003151	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PGD-000466-MAY	27/05/2025	TF 31594 CEMRENTO Y MORTERO	0.00	0.00	28,993.00	0.00	0000000000	15-1
00003152	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PGD-000467-MAY	27/05/2025	TF 31594 MATERIAL DE ACERO JOSE	0.00	0.00	16,049.35	0.00	0000000000	15-1
00003153	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PGD-000468-MAY	27/05/2025	TF 3127868 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003155	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PGD-000470-MAY	27/05/2025	TF 4961280 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003132	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-001446-MAY	27/05/2025	FACT A 369 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,740.00	0.00	0000000000	15-1
00003163	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PGD-000471-MAY	28/05/2025	TF 2063934 IMPERMIABILIZANTES BARRAGAN	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0000000000	15-1

0000539

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00003164	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001406-MAY	28/05/2025	FACT 1670 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,439.00	0.00	0000000000	15-1
00003169	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PGD-000474-MAY	28/05/2025	TF 3068657 MDEL CARMEN	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000000000	15-1
00003170	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001407-MAY	29/05/2025	FACT 9D0A4F0B8586 MTTO D CARRETERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003172	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001408-MAY	29/05/2025	FACT FB5B816C5202 MTTO DE CARRETERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003174	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001409-MAY	29/05/2025	TF 1178035 APOYO ECONOMICO LUCIANA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003167	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PGD-000472-MAY	29/05/2025	TF 1160829 CLOUCH	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-1
00003168	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PGD-000473-MAY	29/05/2025	TF 5380890 TINACOS	0.00	0.00	52,950.00	0.00	0000000000	15-1
00002779	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001200-MAY	29/05/2025	FACT 81 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,679.93	0.00	0000000000	15-1
00002639	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000100-MAY	30/05/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (RECAU	0.00	7,896.34	0.00	0.00	0000000000	16-6
00002640	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000101-MAY	30/05/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	30,482.35	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002641	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000102-MAY	30/05/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,761,369.87	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002642	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000103-MAY	30/05/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO	0.00	10,439.42	0.00	0.00	0000000000	16-6
00002643	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000104-MAY	30/05/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUDAD	0.00	3,518,314.48	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002652	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-001156-MAY	30/05/2025	REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	677,300.00	0.00	0000000000	15-1
00003176	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001410-MAY	30/05/2025	TF 88904 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,011.00	0.00	0000000000	15-1
00003178	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001411-MAY	30/05/2025	TF 767910 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA DE ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0000000000	15-1
00003263	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001441-MAY	30/05/2025	CH 96 WILLIAM GABRIEL ZUÑIGA CEPEDA FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	15-1
00003265	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001442-MAY	30/05/2025	CH 98 JUAN CARDENAS PIEDRA ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000098	15-1
00003284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001449-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.16	0.00	0000000000	15-1
00003241	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001434-MAY	30/05/2025	CH 94 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO SEGUNDA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000094	15-1
00003243	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000486-MAY	30/05/2025	TF 5060720 COMPUTADORA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003244	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000487-MAY	30/05/2025	CH 91 JUVENAL LISTA DE RAYA	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000000000	15-1

0000540



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003245	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001435-MAY	30/05/2025	TF 5987810 SUBSIDIO EFREN-EZEQUIEL-JORGE-ROMUALDO-NADIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003247	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000488-MAY	30/05/2025	CH 92 JUVENAL PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003248	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000489-MAY	30/05/2025	CH 96 JUVENAL APOYO COFOM	0.00	0.00	32,386.00	0.00	0000000000	15-1
00003249	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001436-MAY	30/05/2025	CHG 93 JUVENAL PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000093	15-1
00003257	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001439-MAY	30/05/2025	FACT A 15474 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003259	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000492-MAY	30/05/2025	CH 99 MARISELA ORTIZ ALMONTE ABONO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003260	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001440-MAY	30/05/2025	CH 97 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO ABRIL Y MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000097	15-1
00003262	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000493-MAY	30/05/2025	TF 6033510 PENSION 2DA QNA DE MAYO LUIS MADRIGAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003180	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001412-MAY	30/05/2025	TF 647016754 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,968.00	0.00	0000000000	15-1
00003182	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000475-MAY	30/05/2025	TF 3421819 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003183	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000476-MAY	30/05/2025	TF 2291301 NOMINA DE MAYOP ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003185	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000477-MAY	30/05/2025	TF 6013610 SEGUNDA NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003186	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000478-MAY	30/05/2025	TF 1164638 NOMINA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003187	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001413-MAY	30/05/2025	TF 182123493 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,886.00	0.00	0000000000	15-1
00003189	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001414-MAY	30/05/2025	TF 5427330 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003192	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001415-MAY	30/05/2025	TF 1164431 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003194	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001416-MAY	30/05/2025	TF 2071787 SUBSIDIO JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003197	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001417-MAY	30/05/2025	TF 1186386 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003200	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001418-MAY	30/05/2025	TF 11817980 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003202	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000479-MAY	30/05/2025	TF 31619 MATERIALES TANIA	0.00	0.00	71,753.08	0.00	0000000000	15-1
00003203	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000480-MAY	30/05/2025	TF 5386120 PINTURA	0.00	0.00	73,145.12	0.00	0000000000	15-1
00003215	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001424-MAY	30/05/2025	TF 22917832 SERVICIO DE INTERNET DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003218	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001425-MAY	30/05/2025	TF 3405266 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003220	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001426-MAY	30/05/2025	TF 1186636 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003222	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001427-MAY	30/05/2025	TF 3071063 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003224	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001428-MAY	30/05/2025	TF 11646008 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003227	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001429-MAY	30/05/2025	TF 31604 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003229	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000481-MAY	30/05/2025	TF 3138534 GASOLINA DEL ANGEL	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000000	15-1

.00000541

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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						
00003230	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000482-MAY	30/05/2025	TF 3348321 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MAYO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003231	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000483-MAY	30/05/2025	TF 3926069 SERVICIO DE DIFUSION DE MAYO	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00003232	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000484-MAY	30/05/2025	TF 31584 PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003233	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001430-MAY	30/05/2025	FACT 90D6034DB27C ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000000	15-1
00003235	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000485-MAY	30/05/2025	TF 20063 RENTA DE CXAMIONETA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003236	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001431-MAY	30/05/2025	FACT D4E9D194EA0A SISTEM DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	31,354.80	0.00	0000000000	15-1
00003237	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001432-MAY	30/05/2025	TF 1192486 APOYO DE ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.03	0.00	0000000000	15-1
00003239	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001433-MAY	30/05/2025	FACT D301F77A412D PAQUETE VINIL IMPRESO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,435.76	0.00	0000000000	15-1
00003251	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PGD-000490-MAY	31/05/2025	TF 1164041 MEDICAMENTO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003252	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001437-MAY	31/05/2025	TF 3428739 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003254	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PGD-000491-MAY	31/05/2025	TF 3349827 DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00002644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000106-MAY	31/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	24.80	0.00	0.00	0000000000	11-1

00000542

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 24.80
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,020.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 5,235,575.77	$ 7,892,806.44	$ 9,507,789.57	$ 3,620,592.64

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	
$ 2,880,394.49	$ 1,569,352.48	31	137	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 5,235,575.7
1 MAY	5390000	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:5390000 HORA:08:59:12 CLAVE DE RASTREO:BB539000020628		$ 30,000.00	$ 5,205,575.7
1 MAY	2049640	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-204964031564 G BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-204964031564 GPO		$ 34,800.00	$ 5,170,775.7
1 MAY		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1109418 HORA:09:14:12 CLAVE DE RASTREO:BB1109418020743		$ 94,905.40	$ 5,075,870.3
1 MAY	4279780	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:4279780 HORA:09:18:44 CLAVE DE RASTREO:BB427978020708		$ 49,793.00	$ 5,026,077.3

00000543

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAY		ENVÍO SPEI:ANIVERSARIO PRIMARIA CAHULOTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:URIEL MENERA CAMPECHANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161448393461 REFERENCIA:3066187 HORA:09:25:46 CLAVE DE RASTREO:BB3066187018384		$ 18,000.00	$ 5,008,077.3
1 MAY		ENVÍO SPEI:ANIVERSARIO PRIMARIA CAHULOTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160473462761 REFERENCIA:2154917 HORA:09:28:12 CLAVE DE RASTREO:BB2154917020773		$ 4,000.00	$ 5,004,077.3
1 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1025529021303 GP REFERENCIA: 01164970801343250504000435136(BI-1025529021303 GP		$ 43,513.00	$ 4,960,564.3
1 MAY		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR MOSTAZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:1111399 HORA:09:46:10 CLAVE DE RASTREO:BB1111399020783		$ 58,000.00	$ 4,902,564.3
1 MAY		ENVÍO SPEI:ANTICIPO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1120571 HORA:11:38:54 CLAVE DE RASTREO:BB1120571020753		$ 19,500.00	$ 4,883,064.3
1 MAY	4709680	ENVÍO SPEI:FACTURA 1182 28 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:HUGO GOMEZ CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160491254208 REFERENCIA:4709680 HORA:11:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB4709680020653		$ 4,325.64	$ 4,878,738.7
2 MAY	70	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 4,848,738.7
2 MAY	1757310	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-17573 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-175731031594 GPO		$ 195,390.75	$ 4,653,347.9
2 MAY		ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA BASURERO MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:3351633 HORA:10:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB3351633020323		$ 42,630.00	$ 4,610,717.9

·00000544·

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY		ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA BASURERO ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:2158761 HORA:10:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB2158761020773		$ 42,630.00	$ 4,568,087.9
2 MAY		ENVÍO SPEI:SERVICIO MANTENIMIENTO ANTENA COMUNICACI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:461 HORA:10:14:04 CLAVE DE RASTREO:BB1094087020798		$ 58,000.00	$ 4,510,087.9
2 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO SERVIDOR TESORERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:3211262 HORA:10:16:38 CLAVE DE RASTREO:BB3211262020713		$ 34,800.00	$ 4,475,287.9
2 MAY		ENVÍO SPEI:EVENTO 5 MAYO CAHULOTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:URIEL MENERA CAMPECHANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161448393461 REFERENCIA:1113321 HORA:10:20:28 CLAVE DE RASTREO:BB1113321020783		$ 14,000.00	$ 4,461,287.9
2 MAY		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1122810 HORA:11:59:20 CLAVE DE RASTREO:BB1122810020753		$ 1,340.00	$ 4,459,947.9
2 MAY		ENVÍO SPEI:SELLO BALANCIN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2159838 HORA:12:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB2159838020773		$ 3,745.43	$ 4,456,202.5
2 MAY		ENVÍO SPEI:INYECTORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NARTHA LOPEZ SAAVEDRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506701189725609 REFERENCIA:1094923 HORA:12:06:06 CLAVE DE RASTREO:BB1094923020763		$ 11,252.00	$ 4,444,950.5
2 MAY	4737170	ENVÍO SPEI:LIMPIEZA CAMINOS NORIAS OJO DE AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2387 HORA:12:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB473717020658		$ 81,200.00	$ 4,363,750.5 00000545
2 MAY	4308730	ENVÍO SPEI:LIMPIEZA CAMINOS PURUARAN ARAMICUAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2386 HORA:12:58:20 CLAVE DE RASTREO:BB430873020708		$ 81,200.00	$ 4,282,550.5

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO ALUMBRADO ZARATE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:26 HORA:13:04:56 CLAVE DE RASTREO:BB2957020020423		$ 75,400.00	$ 4,207,150.5
2 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO ALUMBRADO SANTA CRUZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:3359188 HORA:13:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB3359188020343		$ 75,400.00	$ 4,131,750.5
2 MAY	2371676	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181262101(BI-2371676018512 BENEFICIARIO: MILEVA BETANCIO LOPEZ(BI-2371676018512 GP		$ 21,077.58	$ 4,110,672.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1027281018432 GP REFERENCIA: 01164210402988250428000003778 2(BI-1027281018432 GP		$ 3,778.00	$ 4,106,894.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1027283018432 GP REFERENCIA: 01164031200698250501000000874 7(BI-1027283018432 GP		$ 874.00	$ 4,106,020.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1016452021283 GP REFERENCIA: 01164111100911250428000002360 0(BI-1016452021283 GP		$ 2,360.00	$ 4,103,660.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1152353021313 GP REFERENCIA: 01164700104501250504000023588 4(BI-1152353021313 GP		$ 23,588.00	$ 4,080,072.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1205334018752 GP REFERENCIA: 01164060801188250504000000990 0(BI-1205334018752 GP		$ 990.00	$ 4,079,082.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1016462021283 GP REFERENCIA: 01164220303007250504000000149 6(BI-1016462021283 GP		$ 149.00	$ 4,078,933.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1205338018752 GP REFERENCIA: 01164070301370250504000000057 8(BI-1205338018752 GP		$ 57.00	$ 4,078,876.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1157222021333 GP REFERENCIA: 01164720600342250504000000158 2(BI-1157222021333 GP		$ 158.00	$ 4,078,718.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1523006018592 GP REFERENCIA: 01164070601101250504000000554 5(BI-1523006018592 GP		$ 554.00	$ 4,078,164.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1152369021313 GP REFERENCIA: 01164241100050250504000006134 0(BI-1152369021313 GP		$ 6,134.00	$ 4,072,030.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1152371021313 GP REFERENCIA: 01164190300741250504000000452 2(BI-1152371021313 GP		$ 452.00	$ 4,071,578.9
3 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1205348018752 GP REFERENCIA: 01164220501208250504000000897 2(BI-1205348018752 GP		$ 897.00	$ 4,070,681.9
3 MAY	1762930	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181262101(BI-176293031599 G BENEFICIARIO: MILEVA BETANCIO LOPEZ(BI-176293031599 GPO		$ 15,000.00	$ 4,055,681.9
3 MAY	2081380	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181262101(BI-208138031564 G BENEFICIARIO: MILEVA BETANCIO LOPEZ(BI-208138031564 GPO		$ 2,500.00	$ 4,053,181.9
6 MAY	1860410	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-18604 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-186041031559 GPO		$ 100,000.00	$ 3,953,181.9
6 MAY	1186710	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-118671031614 G BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-118671031614 GPO		$ 5,000.00	$ 3,948,181.9
6 MAY	73	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 3,888,181.9

00000546

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAY		ENVÍO SPEI:MATERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:7354226 HORA:11:35:26 CLAVE DE RASTREO:BB7354226018692		$ 1,121.00	$ 3,887,060.9
6 MAY		ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1103842 HORA:11:44:44 CLAVE DE RASTREO:BB1103842020763		$ 18,774.80	$ 3,868,286.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1054466021243 GP REFERENCIA: 0116416020162525050500000011330(BI-1054466021243 GP		$ 1,133.00	$ 3,867,153.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1029679018432 GP REFERENCIA: 0116419070234325050500000014237(BI-1029679018432 GP		$ 1,423.00	$ 3,865,730.1
6 MAY	1846480	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-18464 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-184648031579 GPO		$ 60,000.00	$ 3,805,730.1
6 MAY	77	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 50,000.00	$ 3,755,730.1
6 MAY	76	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 3,655,730.1
6 MAY	75	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,600.00	$ 3,580,130.1
6 MAY	1809450	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235997232101(BI-180945031584 G BENEFICIARIO: TRANQUILINO DIAZ REYES(BI-180945031584 GPO		$ 1,190.00	$ 3,578,940.1
6 MAY		ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:626 HORA:18:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB3230450020713		$ 34,425.00	$ 3,544,515.1
6 MAY	4791050	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:4791050 HORA:18:29:24 CLAVE DE RASTREO:BB4791050020643		$ 30,000.00	$ 3,514,515.1
6 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:1105031 HORA:18:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB1105031020733		$ 5,024.99	$ 3,509,490.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1159132021323 GP REFERENCIA: 0116411030177725050800000021842(BI-1159132021323 GP		$ 2,184.00	$ 3,507,306.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1156329021313 GP REFERENCIA: 0116473100006125050800000006274(BI-1156329021313 GP		$ 627.00	$ 3,506,679.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1055068021243 GP REFERENCIA: 0116400110384125050900000000846(BI-1055068021243 GP		$ 84.00	$ 3,506,595.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1159136021323 GP REFERENCIA: 0116414080233925050900000000570(BI-1159136021323 GP		$ 57.00	$ 3,506,538.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1209358018752 GP REFERENCIA: 0116422030299025051000000009987(BI-1209358018752 GP		$ 998.00	$ 3,505,540.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1209360018752 GP REFERENCIA: 0116410060106325051000000019223(BI-1209360018752 GP		$ 1,922.00	$ 3,503,618.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1020990021293 GP REFERENCIA: 0116419100135725051000000001181(BI-1020990021293 GP		$ 118.00	$ 3,503,500.1
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1209366018752 GP REFERENCIA: 0116401010269625051200000001851(BI-1209366018752 GP		$ 185.00	$ 3,503,315.1

00000547

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAY		PAGO DE SERVICIO : TARJETACREDITO-BBTOTALSYSTEM(BI-1669988013213 GP REFERENCIA: 5482341212520401(BI-1669988013213 GP		$ 5,469.40	$ 3,497,845.7
7 MAY		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR MOSTAZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:1105390 HORA:10:34:32 CLAVE DE RASTREO:BB1105390020793		$ 58,000.00	$ 3,439,845.7
7 MAY		ENVÍO SPEI:SOPORTE TECNICO ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782 REFERENCIA:1122688 HORA:10:40:12 CLAVE DE RASTREO:BB1122688020748		$ 17,400.00	$ 3,422,445.7
8 MAY		ENVÍO SPEI:ACEITE TRANSMISION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3081949 HORA:09:08:28 CLAVE DE RASTREO:BB3081949018384		$ 3,679.92	$ 3,418,765.8
8 MAY	1250110	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-125011031639 G BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-125011031639 GPO		$ 8,500.00	$ 3,410,265.8
8 MAY		ENVÍO SPEI:EVENTO CUAMACUARO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:3082797 HORA:13:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB3082797018384		$ 13,500.00	$ 3,396,765.8
8 MAY	2639138	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340851262101(BI-2639138020073 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL GOMEZ GALLEGOS(BI-2639138020073 GP		$ 1,000.00	$ 3,395,765.8
8 MAY	78	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,600.00	$ 3,320,165.8
8 MAY	4494680	ENVÍO SPEI:ABONO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIANO NIETO MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001465085029 REFERENCIA:4494680 HORA:19:03:30 CLAVE DE RASTREO:BB449468020663		$ 3,990.00	$ 3,316,175.8
9 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1126895 HORA:08:39:14 CLAVE DE RASTREO:BB1126895020748		$ 30,000.00	$ 3,286,175.8

00000548

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

\REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAY		ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:1114292 HORA:08:41:36 CLAVE DE RASTREO:BB1114292020788		$ 15,000.00	$ 3,271,175.8
9 MAY	4499770	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:4499770 HORA:09:25:00 CLAVE DE RASTREO:BB449977020663		$ 2,300.00	$ 3,268,875.8
9 MAY		ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ISRRAEL VERMEJO PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161473716248 REFERENCIA:3019045 HORA:10:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB3019045020443		$ 5,684.00	$ 3,263,191.8
9 MAY		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1110362 HORA:10:28:42 CLAVE DE RASTREO:BB1110362020763		$ 2,675.00	$ 3,260,516.8
9 MAY	1227840	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 472289370101(BI-122784031649 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION COMPESCA CRI		$ 17,500.00	$ 3,243,016.8
9 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JUAN JOSE MEDINA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506700830000807 REFERENCIA:3242943 HORA:12:58:28 CLAVE DE RASTREO:BB3242943020713		$ 12,296.00	$ 3,230,720.8
9 MAY	1264600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 462274842101(BI-126460031654 G BENEFICIARIO: MIRIAM MENDOZA GOMEZ(BI-126460031654 GPO		$ 5,000.00	$ 3,225,720.8
9 MAY		ENVÍO SPEI:DIFUSION MES DE ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1460 HORA:13:20:20 CLAVE DE RASTREO:BB3084398018376		$ 3,480.00	$ 3,222,240.8
9 MAY		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3369420 HORA:14:42:18 CLAVE DE RASTREO:BB3369420020323		$ 23,320.07	$ 3,198,920.7
10 MAY	79	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,000.00	$ 3,188,920.7
12 MAY	80	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 110,000.00	$ 3,078,920.7
12 MAY	1945050	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-19450 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-194505031559 GPO		$ 50,000.00	$ 3,028,920.7

00000549

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAY		ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:2981828 HORA:12:37:58 CLAVE DE RASTREO:BB2981828020423		$ 1,405.00	$ 3,027,515.7
14 MAY		ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JESUS ACOSTA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665872052981 REFERENCIA:3028350 HORA:11:15:48 CLAVE DE RASTREO:BB3028350020433		$ 8,500.00	$ 3,019,015.7
14 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ADRIAN ISAI ROMERO BLANQUET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314204359882 REFERENCIA:1097438 HORA:13:16:58 CLAVE DE RASTREO:BB1097438020778		$ 10,000.00	$ 3,009,015.7
14 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVELYN HERNANDEZ SANTILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314007573903 REFERENCIA:1137676 HORA:13:18:20 CLAVE DE RASTREO:BB1137676020743		$ 10,000.00	$ 2,999,015.7
14 MAY		ENVÍO SPEI:BUJIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1150882 HORA:14:19:24 CLAVE DE RASTREO:BB1150882020718		$ 800.00	$ 2,998,215.7
14 MAY	5574530	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:5574530 HORA:14:22:54 CLAVE DE RASTREO:BB557453020668		$ 3,070.00	$ 2,995,145.7
14 MAY	82	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 29,000.00	$ 2,966,145.7
14 MAY	84	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,386.00	$ 2,933,759.7
14 MAY		ENVÍO SPEI:ACEITE Y REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ARTURO REYNOSO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040679278221 REFERENCIA:1150536 HORA:15:02:52 CLAVE DE RASTREO:BB1150536020753		$ 17,000.00	$ 2,916,759.7

00000550

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	4635640	ENVÍO SPEI:DIA DEL MAESTRO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161401417620 REFERENCIA:4635640 HORA:15:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB4635640020698		$ 7,000.00	$ 2,909,759.7
14 MAY	85	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,000.00	$ 2,834,759.7
14 MAY	83	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 2,734,759.7
14 MAY	81	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 1,434,759.7
15 MAY	2000006	DEPÓSITO SPEI:25023000046 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:150525 HORA:11:56:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250515406250649	$ 2,539,279.18		$ 3,974,038.9
15 MAY		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 694,333.00	$ 3,279,705.9
15 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 512.00	$ 3,279,193.9
15 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 81.92	$ 3,279,112.0
15 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1101117 HORA:15:13:12 CLAVE DE RASTREO:BB1101117020778		$ 14,000.00	$ 3,265,112.0
15 MAY	4666950	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:4666950 HORA:15:50:08 CLAVE DE RASTREO:BB4666950020703		$ 14,000.00	$ 3,251,112.0
15 MAY	4622980	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:4622980 HORA:15:51:50 CLAVE DE RASTREO:BB4622980020708		$ 3,500.00	$ 3,247,612.0
15 MAY		ENVÍO SPEI:BROCALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:1136591 HORA:15:57:10 CLAVE DE RASTREO:BB1136591020738		$ 4,620.00	$ 3,242,992.0
15 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3100609 HORA:16:12:56 CLAVE DE RASTREO:BB3100609018384		$ 5,000.00	$ 3,237,992.0
15 MAY	5735240	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:5735240 HORA:16:14:32 CLAVE DE RASTREO:BB5735240020628		$ 3,000.00	$ 3,234,992.0

.-00000551

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAY	5602370	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:5602370 HORA:16:15:44 CLAVE DE RASTREO:BB560237020683		$ 5,000.00	$ 3,229,992.0
15 MAY	5734580	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:5734580 HORA:16:17:28 CLAVE DE RASTREO:BB573458020633		$ 5,000.00	$ 3,224,992.0
15 MAY	1350680	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-135068031654 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-135068031654 GPO		$ 3,000.00	$ 3,221,992.0
15 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:3032981 HORA:16:19:54 CLAVE DE RASTREO:BB3032981020433		$ 4,000.00	$ 3,217,992.0
15 MAY	5639740	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:5639740 HORA:16:22:34 CLAVE DE RASTREO:BB563974020673		$ 4,000.00	$ 3,213,992.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3033961 HORA:06:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB3033961020433		$ 200,000.00	$ 3,013,992.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1126862 HORA:10:08:54 CLAVE DE RASTREO:BB1126862020798		$ 3,000.00	$ 3,010,992.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1130324 HORA:10:12:08 CLAVE DE RASTREO:BB1130324020808		$ 4,000.00	$ 3,006,992.0

00000552

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAY	4644930	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:4644930 HORA:10:16:48 CLAVE DE RASTREO:BB464493020708		$ 4,000.00	$ 3,002,992.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3275477 HORA:10:18:52 CLAVE DE RASTREO:BB3275477020713		$ 4,000.00	$ 2,998,992.0
16 MAY	4664720	ENVÍO SPEI:SERVCIO REPARACION TANQUE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:4664720 HORA:13:01:14 CLAVE DE RASTREO:BB466472020688		$ 6,960.00	$ 2,992,032.0
16 MAY	5642610	ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JESUS ACOSTA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665872052981 REFERENCIA:5642610 HORA:13:10:02 CLAVE DE RASTREO:BB564261020668		$ 8,500.00	$ 2,983,532.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:RAFAEL GARCIA HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665881843735 REFERENCIA:1144899 HORA:13:12:00 CLAVE DE RASTREO:BB1144899020743		$ 8,500.00	$ 2,975,032.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3277887 HORA:13:45:06 CLAVE DE RASTREO:BB3277887020713		$ 650.00	$ 2,974,382.0
16 MAY	5768380	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:5768380 HORA:13:47:04 CLAVE DE RASTREO:BB576838020628		$ 2,115.00	$ 2,972,267.0
16 MAY		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:3387363 HORA:13:50:10 CLAVE DE RASTREO:BB3387363020323		$ 4,640.00	$ 2,967,627.0
16 MAY	4712740	ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MISAEL MARIN CASTREJON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515014768092434 REFERENCIA:4712740 HORA:19:17:00 CLAVE DE RASTREO:BB471274020663		$ 17,000.00	$ 2,950,627.0

00000553

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAY	4761440	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:4761440 HORA:13:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB476144020663		$ 7,116.70	$ 2,943,510.3
19 MAY		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:10261 HORA:14:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB3399862020343		$ 15,180.00	$ 2,928,330.3
19 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BABIEN BENEFICIARIO:YASMIN MURILLO HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5515072907802413 REFERENCIA:3291732 HORA:14:13:00 CLAVE DE RASTREO:BB3291732020713		$ 12,000.00	$ 2,916,330.3
19 MAY	86	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 110,000.00	$ 2,806,330.3
20 MAY	2639918	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-26399 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-2639918020063 GP		$ 69,600.00	$ 2,736,730.3
20 MAY		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BLANCO NAVISTAR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:1137369 HORA:16:11:40 CLAVE DE RASTREO:BB1137369020798		$ 34,800.00	$ 2,701,930.3
21 MAY	87	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 69,600.00	$ 2,632,330.3
21 MAY		ENVÍO SPEI:UNIFORMES DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1134746 HORA:11:36:00 CLAVE DE RASTREO:BB1134746020768		$ 30,624.00	$ 2,601,706.3
21 MAY		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JULIO INFANTE HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014477605449762350 REFERENCIA:3115042 HORA:12:58:06 CLAVE DE RASTREO:BB3115042018384		$ 25,740.00	$ 2,575,966.3

00000554

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAY	4780430	ENVÍO SPEI:LAMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:4780430 HORA:12:58:32 CLAVE DE RASTREO:BB478043020688		$ 58,656.00	$ 2,517,310.3
21 MAY	4806250	ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:13015 HORA:13:19:06 CLAVE DE RASTREO:BB480625020663		$ 5,730.00	$ 2,511,580.3
22 MAY	5835800	ENVÍO SPEI:ATAUD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:5835800 HORA:11:52:54 CLAVE DE RASTREO:BB583580020618		$ 6,000.00	$ 2,505,580.3
23 MAY	5194100	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:13016 HORA:10:58:08 CLAVE DE RASTREO:BB519410020643		$ 7,200.00	$ 2,498,380.3
23 MAY	2106680	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-21066 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-210668031574 GPO		$ 26,857.76	$ 2,471,522.5
23 MAY	4832200	ENVÍO SPEI:SERVICIOS FUNERARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:REYNA HURTADO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160724367652 REFERENCIA:4832200 HORA:13:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB483220020688		$ 25,000.00	$ 2,446,522.5
23 MAY	89	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 150,000.00	$ 2,296,522.5
23 MAY	88	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,600.00	$ 2,220,922.5
23 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO COMUNIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:1144158 HORA:14:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB1144158020798		$ 116,000.00	$ 2,104,922.5
23 MAY	5248110	ENVÍO SPEI:APOYOS VIVIENDA CON CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:5248110 HORA:14:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB524811020638		$ 175,392.00	$ 1,929,530.5
23 MAY		ENVÍO SPEI:LIMPIEZA DE CANALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:3311616 HORA:14:41:42 CLAVE DE RASTREO:BB3311616020713		$ 63,800.00	$ 1,865,730.5

00000555

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO ARREGLO CAMINOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:3053501 HORA:14:43:56 CLAVE DE RASTREO:BB3053501020513		$ 116,000.00	$ 1,749,730.5
24 MAY	1460620	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-14606 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-146062031644 GPO		$ 25,181.00	$ 1,724,549.5
24 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELOY PIEDRA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015295787677 REFERENCIA:3412570 HORA:13:41:14 CLAVE DE RASTREO:BB3412570020343		$ 13,000.00	$ 1,711,549.5
26 MAY	4914160	ENVÍO SPEI:INYECTOR ELECT JD 670D(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:4914160 HORA:11:48:12 CLAVE DE RASTREO:BB491416020663		$ 8,946.71	$ 1,702,602.8
26 MAY	1495910	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-14959 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-149591031639 GPO		$ 17,688.07	$ 1,684,914.8
27 MAY	6000100	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BABIEN BENEFICIARIO:YASMIN MURILLO HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5515072907802413 REFERENCIA:6000100 HORA:08:36:48 CLAVE DE RASTREO:BB6000010020623		$ 6,000.00	$ 1,678,914.8
27 MAY	2076150	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-20761 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-207615031594 GPO		$ 28,993.00	$ 1,649,921.8
27 MAY	2077610	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-20776 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-207761031594 GPO		$ 16,049.35	$ 1,633,872.4
27 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3127868 HORA:14:42:42 CLAVE DE RASTREO:BB3127868018376		$ 32,000.00	$ 1,601,872.4
27 MAY	4961280	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:4961280 HORA:20:11:02 CLAVE DE RASTREO:BB496128020703		$ 100,000.00	$ 1,501,872.4

.· 00000556

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTI DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

N REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY		ENVÍO SPEI:IMPERMEABILIZANTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:2063934 HORA:11:10:40 CLAVE DE RASTREO:BB2063934018852		$ 5,304.00	$ 1,496,568.4
28 MAY		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS DE ACERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:1156534 HORA:11:44:44 CLAVE DE RASTREO:BB1156534020733		$ 29,439.00	$ 1,467,129.4
28 MAY		ENVÍO SPEI:MANGUERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:3068657 HORA:11:47:08 CLAVE DE RASTREO:BB3068657020453		$ 3,840.00	$ 1,463,289.4
29 MAY	5380890	ENVÍO SPEI:TINACOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:KATYA LLULIETTH CASTILLO MACIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797547335 REFERENCIA:5380890 HORA:12:08:50 CLAVE DE RASTREO:BB538089020658		$ 52,950.00	$ 1,410,339.4
29 MAY		ENVÍO SPEI:CLOUTCH(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:1160829 HORA:12:11:50 CLAVE DE RASTREO:BB1160829020803		$ 6,300.00	$ 1,404,039.4
29 MAY	1541420	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-15414 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-154142031634 GPO		$ 36,000.00	$ 1,368,039.4
29 MAY	1544130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-15441 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-154413031639 GPO		$ 36,000.00	$ 1,332,039.4
29 MAY	2019068	DEPÓSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:BANCOPPEL ORDENANTE:REYNA HURTADO GARCIA CUENTA ORDENANTE:137535105033450274 REFERENCIA:5388102 HORA:17:49:38 CLAVE DE RASTREO:50110274TRANSBPI53881020	$ 25,000.00		$ 1,357,039.4
29 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:LUCIANA SANCHEZ MACEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161477330798 REFERENCIA:1178035 HORA:20:44:14 CLAVE DE RASTREO:BB1178035020748		$ 15,000.00	$ 1,342,039.4
30 MAY	2020815	DEPÓSITO SPEI:25023000051 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:14:26:06 CLAVE DE RASTREO:00260100250530000027259	$ 7,896.34		$ 1,349,935.8

0000055

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY	2020845	DEPÓSITO SPEI:25023000052 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:300525 HORA:14:33:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR220250530410982897 3	$ 3,518,314.48		$ 4,868,250.2
30 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1068129021233 GP REFERENCIA: 01164130301307250522000022011 6(BI-1068129021233 GP		$ 22,011.00	$ 4,846,239.2
30 MAY	2020856	DEPÓSITO SPEI:25023000054 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:300525 HORA:14:37:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR220250530410985134 1	$ 1,761,369.67		$ 6,607,609.1
30 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1046050021283 GP REFERENCIA: 01164140402004250523000005370 7(BI-1046050021283 GP		$ 5,370.00	$ 6,602,239.1
30 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1070718021253 GP REFERENCIA: 01164040800908250531000012968 9(BI-1070718021253 GP		$ 12,968.00	$ 6,589,271.1
30 MAY		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 677,300.00	$ 5,911,971.1
30 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 508.00	$ 5,911,463.1
30 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 81.28	$ 5,911,381.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1164638 HORA:14:49:06 CLAVE DE RASTREO:BB1164638020808		$ 14,000.00	$ 5,897,381.8
30 MAY	6013610	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:6013610 HORA:14:50:26 CLAVE DE RASTREO:BB601361020673		$ 14,000.00	$ 5,883,381.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:2291301 HORA:14:52:18 CLAVE DE RASTREO:BB2291301020773		$ 3,500.00	$ 5,879,881.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3421819 HORA:14:53:52 CLAVE DE RASTREO:BB3421819020323		$ 33,000.00	$ 5,846,881.8

.-00000558

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY	2020939	DEPÓSITO SPEI:25023000050 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:300525 HORA:14:55:32 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250530410997440 9	$ 30,482.35		$ 5,877,364.2
30 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1046104021283 GP REFERENCIA: 0116497080134325060500004188 63(BI-1046104021283 GP		$ 41,886.00	$ 5,835,478.2
30 MAY	1517230	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-15172 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-151723031619 GPO		$ 71,753.08	$ 5,763,725.1
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1181790 HORA:15:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB1181790020783		$ 5,000.00	$ 5,758,725.1
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:1186386 HORA:15:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB1186386020758		$ 3,000.00	$ 5,755,725.1
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2071787 HORA:15:03:06 CLAVE DE RASTREO:BB2071787018852		$ 5,000.00	$ 5,750,725.1
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1164431 HORA:15:04:32 CLAVE DE RASTREO:BB1164431020733		$ 5,000.00	$ 5,745,725.1
30 MAY	5427330	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:5427330 HORA:15:07:00 CLAVE DE RASTREO:BB5427330206 38		$ 5,000.00	$ 5,740,725.1
30 MAY	5386120	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:5386120 HORA:15:15:48 CLAVE DE RASTREO:BB538612020643		$ 73,145.12	$ 5,667,580.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:SERVICIO INTERNET MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:2291783 HORA:15:18:38 CLAVE DE RASTREO:BB2291783020773		$ 8,000.00	$ 5,659,580.0

-00000559

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3138534 HORA:15:20:22 CLAVE DE RASTREO:BB3138534018384		$ 310,000.00	$ 5,349,580.0
30 MAY	2133750	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-213375031604 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-213375031604 GPO		$ 3,000.00	$ 5,346,580.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1164608 HORA:15:24:14 CLAVE DE RASTREO:BB1164608020733		$ 2,000.00	$ 5,344,580.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:3071063 HORA:15:25:34 CLAVE DE RASTREO:BB3071063020433		$ 4,000.00	$ 5,340,580.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1186636 HORA:15:30:38 CLAVE DE RASTREO:BB1186636020758		$ 4,000.00	$ 5,336,580.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:3405266 HORA:15:34:08 CLAVE DE RASTREO:BB3405266020333		$ 3,000.00	$ 5,333,580.0
30 MAY	2149130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-21491 BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-214913		$ 12,000.00	$ 5,321,580.0
30 MAY		ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:3926069 HORA:15:41:26 CLAVE DE RASTREO:BB3926069018532		$ 5,000.01	$ 5,316,580.0

-00000560

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTI DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES GUBER MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:3348321 HORA:15:45:58 CLAVE DE RASTREO:BB3348321020713		$ 5,800.00	$ 5,310,780.0
30 MAY	2021169	DEPÓSITO SPEI:25023000053 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:300525 HORA:15:46:42 CLAVE DE RASTREO:250530154524501688593262582598	$ 10,439.42		$ 5,321,219.4
30 MAY		ENVÍO SPEI:ATAUD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUANA REYES LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160807418877 REFERENCIA:1192486 HORA:15:48:38 CLAVE DE RASTREO:BB1192486020753		$ 9,000.03	$ 5,312,219.4
30 MAY	5007810	ENVÍO SPEI:ARREGLOS FLORALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:5007810 HORA:15:51:30 CLAVE DE RASTREO:BB500781020708		$ 11,475.00	$ 5,300,744.4
30 MAY	5018520	ENVÍO SPEI:SISTEMAS CONTABLES 1ER TRIMESTRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701017451375 REFERENCIA:5357 HORA:15:55:00 CLAVE DE RASTREO:BB501852020688		$ 31,354.80	$ 5,269,389.6
30 MAY	2655424	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2655424020063 BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2655424020063 GP		$ 5,000.00	$ 5,264,389.6
30 MAY		ENVÍO SPEI:VINIL IMPRESO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:1165279 HORA:15:59:30 CLAVE DE RASTREO:BB1165279020808		$ 5,435.76	$ 5,258,953.8
30 MAY	94	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 5,158,953.8
30 MAY	91	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 67,000.00	$ 5,091,953.8
30 MAY	5060720	ENVÍO SPEI:COMPUTADORA PORTATIL HP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:5060720 HORA:16:01:38 CLAVE DE RASTREO:BB506072020613		$ 10,500.00	$ 5,081,453.8
30 MAY	92	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 29,000.00	$ 5,052,453.8
30 MAY	5987810	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:5987810 HORA:16:03:40 CLAVE DE RASTREO:BB598781020683		$ 4,000.00	$ 5,048,453.8

·00000561

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:3117324 HORA:16:04:56 CLAVE DE RASTREO:BB3117324018380		$ 4,000.00	$ 5,044,453.8
30 MAY	95	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,386.00	$ 5,012,067.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:1162081 HORA:16:07:40 CLAVE DE RASTREO:BB1162081020793		$ 4,000.00	$ 5,008,067.8
30 MAY	2671832	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-2671832020073 BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-2671832020073 GP		$ 2,000.00	$ 5,006,067.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:3139000 HORA:16:10:56 CLAVE DE RASTREO:BB3139000018384		$ 5,000.00	$ 5,001,067.8
30 MAY	93	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 3,701,067.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:APOYO MARIO Y MARCELINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:3428739 HORA:16:59:36 CLAVE DE RASTREO:BB3428739020343		$ 10,000.00	$ 3,691,067.8
30 MAY		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:3349827 HORA:17:02:14 CLAVE DE RASTREO:BB3349827020713		$ 6,000.00	$ 3,685,067.8
30 MAY	1580960	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-15809 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-158096031634 GPO		$ 25,000.00	$ 3,660,067.8
30 MAY	6033510	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA MAYO LUIS MADRIGAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104202567582 REFERENCIA:6033510 HORA:18:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB6033510020673		$ 3,500.00	$ 3,656,567.8

.· 00000362

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTI
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

N REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

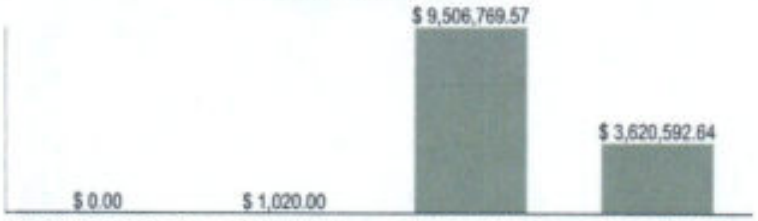
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAY		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1164041 HORA:06:18:24 CLAVE DE RASTREO:BB1164041020798		$ 36,000.00	$ 3,620,567.8
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 24.80		$ 3,620,592.6

SALDO TOTAL*	**$ 3,620,592.64**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**218**

SALDO INICIAL $ 5,235,575.77
DEPOSITOS $ 7,892,806.44



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**22**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**22**
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	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-06-02T20:05:39	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	52028654-A0C1-48EA-998C-7EB62621664D	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R8pgpDr4pM2iZu5yvtbO/kCfWoi5W+Kh2mCKJub5POZbXmCcFwSGf3qRu7pbN7Cf9fWdwUNsEBBXm6rEhF0bpMaKCt0CfnPkvJQAhEwHteSTnc1AguouM/31CfNDAWDapfS0U0eP5UkPbPSxfVNNbgx1h845Graf0Vb4Fai47Wu5sfdDXFNniltA2ka+9b/yb5auYwHvlZl4ViRXfEgzaeb5QQtPrhCFqT4bsZYDVVqepd8L+l0slJyDgIjp0xZe4g3qBRdj73HDlOj3AxjEPQ0mJYHndcykTLstLq+n6m4Gp3WGod8ytu7lmho30tO6a0E7+LIgk9SXDeFBtn9GJA==

SELLO DIGITAL

DlBe43Ba1+L7FeOesnkWxjiHw9FY8c/OP2NlVHvBPnuJEMPyaJT+AsaCCVijSNQOeT+lnCUDqwpw5vDjZ6WWTjV+EzVR08kCbQEuylGik5Bn8T8B4XHV34QsM9T92uPHDEtxOxzcxOuPd1B5IG4OOF4T5nCTi5VQC6KmvsJn2cWqCVADt81xC7t0ZMDmdFD4ggYCSkJWqzYFUlro4il7P}YaaPCpC6LEvUvqalldvm06D76KhWZTTYX7Lq6KQaGgnypffy7o1f8M6Kgs5ZGtyBszm8LDNBdfDQyViQU0El1dCeLWRvYnWjoX/FGU2OMMPq6fW/UzeAhFg5XgoYkCEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|52028654-A0C1-48EA-998C-7EB62621664D|2025-06-02T20:05:39|SFE0807172W8|DlBe43Ba1+L7FeOesnkWxjiHw9FY8c/OP2NlVHvBPnuJEMPyaJT+AsaCCVijSNQOeT+lnCUDqwpw5vDjZ6WWTjV+EzVR08kCbQEuylGik5Bn8T8B4XHV34QsM9T92uPHDEtxOxzcxOuPd1B5IG4OOF4T5nCTi5VQC6KmvsJn2cWqCVADt81xC7t0ZMDmdFD4ggYCSkJWqzYFUlro4il7P}YaaPCpC6LEvUvqalldvm06D76KhWZTTYX7Lq6KQaGgnypffy7o1f8M6Kgs5ZGtyBszm8LDNBdfDQyViQU0El1dCeLWRvYnWjoX/FGU2OMMPq6fW/UzeAhFg5XgoYkCEA==|00001000000710052019||

CODIGO

.· 00000563

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:32:20	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:05:38	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	68BD4139-0FCC-4191-9064-8BB40E4CE6AE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dbwiUgxgxG1AOdWmmh9KLD6Y48+Or8sGuEUQcrB0yniHm5MDlgTxrq0BTVky7XZQW3eNHK0ZCok8OpUOSw9vRM4SGExJK6EwhXrlVNyxC13svWpdcKA+qYQhjj1GxbO85wTPPptchLDYKFKaPCJ944m3w1JPSmAiS/9u1froic5TKv6t9qyrzwj3cVdkPTqh52WxKHZzw7tLZbxnY6JDJuDTEeiEatBYqtSSnrSSGWDrZN2fTKocbr/GgzlzakLMY65wWqBiQ8NJ5jmlfsB4H8XmWxWsxqIDftlWgS4vDkmPaG1SwKN3/8oaBDLpmvWkendUz63ozvFs1APMSgFb3uw==

SELLO DIGITAL

KAjiKWYcMSmQEwhlxGZlV9+VxgYLfvXoyjPwym6VA6GQ9aWdN18ctzNGqLmsCCewa93CTOSbiEBC/lEloTmZg4oFOK+dAT7lz13PwBU/lP+cp87KG5iXDPW4j+t7C218lpldBYLXcHoBr8GtlN1lFluh8aGp0J7O3GNNl1Y6E+sU4qmH/7vB/57bG4zCvprdWRJuJfJ21ZzpwltC8jRRQEJaWetyU7OToG0QHodQ63fGqATFrvn4SUPJ+mwbezYSUptSqMkVPmoSgeQV3oEIQ9o5khRul3ezbuxsOJlbHlFxwQJQzHap0hA7do60RE43Y6SiloSzfX7t3mua4hc9ZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|68BD4139-0FCC-4191-9064-8BB40E4CE6AE|2025-06-02T20:05:38|SFE0807172W8|KAjiKWYcMSmQEwhlxGZlV9+VxgYLfvXoyjPwym6VA6GQ9aWdN18ctzNGqLmsCCewa93CTOSbiEBC/lEloTmZg4oFOK+dAT7lz13PwBU/lP+cp87KG5iXDPW4j+t7C218lpldBYLXcHoBr8GtlN1lFluh8aGp0J7O3GNNl1Y6E+sU4qmH/7vB||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	512.00	81.92	593.92	MXN
30-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	508.00	81.28	589.28	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,020.00	163.20	1,183.20	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000564

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

-00000565

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[1] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000566

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTI DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:44791549 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000576

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		44791549
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000577

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 MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	78,635,305.55	46,599,205.07	37,595,140.33	87,639,370.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	41,426,042.57	41,518,037.64	37,595,140.33	45,342,939.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,193,718.17	17,495,888.41	16,996,069.37	14,693,537.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,692,325.17	17,495,888.41	16,996,069.37	14,592,144.21								
1112-002					BAN BAJIO	14,865,083.44	17,495,888.41	16,996,069.37	14,564,822.48								
1112-002-00040					CTA. 447915400 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000578

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA*	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.65 %**
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	$ 2,950.16	31	145	**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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 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.

·00000579

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.-00000580

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

‡ EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE ABRIL DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:447915490 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000583

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	44791549
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

-00000584

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	66,309,969.06	52,904,526.38	40,579,189.89	78,635,305.55		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,137,983.75	45,857,408.71	40,575,349.89	41,420,042.57		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,811,103.32	20,501,488.34	17,118,873.49	14,193,718.17		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,709,710.32	20,501,488.34	17,118,873.49	14,092,325.17		
1112-002					BAN BAJIO	10,682,388.59	20,501,488.34	17,118,873.49	14,065,003.44		
1112-002-00040					CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

.00000585

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.71 %**
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'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 3,752.40	30	114	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 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.

.-00000586

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000587

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

00000588

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000589

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 5,034.21
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 5,034.21

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000590

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	5,034.21
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:	$	5,034.21

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000591

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 MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**78,635,305.55**	**46,599,205.07**	**37,507,216.93**	**87,727,293.69**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**41,420,042.57**	**41,518,037.64**	**37,507,216.93**	**45,430,863.28**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,193,718.17**	**17,495,888.41**	**16,996,069.37**	**14,693,537.21**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,092,325.17**	**17,495,888.41**	**16,996,069.37**	**14,592,144.21**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,065,003.44**	**17,495,888.41**	**16,996,069.37**	**14,564,822.48**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**124,448.78**	**962.60**	**120,377.17**	**5,034.21**		
00003652	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001596-MAY	16/05/2025	FACT 40862 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-10
00003654	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001594-MAY	16/05/2025	TF 24406498 FACT 40863 ALIMENTOS ESCOLARES A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0000000000	11-10
00003656	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001595-MAY	16/05/2025	TF 666201029 FACT 40866 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	11-10
00003659	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001597-MAY	16/05/2025	TF 178209389 ENTREGA DE PROGRAMAS ATENCION ALIMENTARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0000000000	11-10
00003661	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001598-MAY	16/05/2025	TF 10122176 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-10
00003663	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001599-MAY	16/05/2025	TF 620530224 FACT 40867 ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10
00003665	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001601-MAY	16/05/2025	TF 46349 FACT 40868 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-10
00003667	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001602-MAY	16/05/2025	TF 667948 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	306.00	0.00	0000000000	11-10
00003669	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-001603-MAY	19/05/2025	TF 98599 FACT 40939 ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000000	11-10
00003671	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-001604-MAY	19/05/2025	TF 3089100 FACT 9991D5AAA388 FLETE DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	11-10
00003674	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001605-MAY	20/05/2025	TF 4794960 APOYO DE MALLA ELECTROSTATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	11-10
00003676	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001606-MAY	21/05/2025	TF 1139539 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,025.17	0.00	0000000000	11-10
00003678	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001607-MAY	21/05/2025	TF 1152001 CFE V: (PAGADO)	0.00	0.00	962.00	0.00	0000000000	11-10
00003680	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000596-MAY	21/05/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO A LA MISMA CUENTA	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003680	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000596-MAY	21/05/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO A LA MISMA CUENTA	0.00	0.00	962.00	0.00	0000000000	11-10
00003681	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-001608-MAY	21/05/2025	TF 4812410 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0000000000	11-10
00003683	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001609-MAY	28/05/2025	TF 1168 APOYO ECONOMICO HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10
00003685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000136-MAY	31/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.60	0.00	0.00	0000000000	11-10

0000592

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.56 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 124,448.78	$ 962.60	$ 120,377.17	$ 5,034.21

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	
$ 69,929.73	$ 103,756.12	31	151	**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			$ 124,448.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1171896021323 GP REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-1171896021323 GP		$ 8,000.00	$ 116,448.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1174985021343 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1174985021343 GP		$ 57,400.00	$ 59,048.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1222164018752 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1222164018752 GP		$ 11,500.00	$ 47,548.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1537952018592 GP REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1537952018592 GP		$ 2,028.00	$ 45,520.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1032491021293 GP REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1032491021293 GP		$ 690.00	$ 44,830.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1064810021243 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1064810021243 GP		$ 3,000.00	$ 41,830.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1064816021243 GP REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1064816021243 GP		$ 1,200.00	$ 40,630.7
16 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1043220021303 GP REFERENCIA: 01164991002459250510000000306O(BI-1043220021303 GP		$ 306.00	$ 40,324.7
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1176547021333 GP REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1176547021333 GP		$ 52.00	$ 40,272.7
19 MAY		ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:3089100 HORA:13:39:14 CLAVE DE RASTREO:BB3089100018380		$ 8,700.00	$ 31,572.7

-'00000593

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAY	4794960	ENVÍO SPEI:APOYO MALLA ELECTROSOLDADA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:4794960 HORA:12:19:54 CLAVE DE RASTREO:BB479496020698		$ 8,400.00	$ 23,172.7
21 MAY		ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09705255(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1139539 HORA:16:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB1139539020798		$ 6,025.17	$ 17,147.6
21 MAY	4812410	ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:4812410 HORA:16:36:38 CLAVE DE RASTREO:BB481241020663		$ 1,152.00	$ 15,995.6
21 MAY		ENVÍO SPEI:B2621TRANSS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1163705 HORA:16:38:20 CLAVE DE RASTREO:BB1163705020758		$ 962.00	$ 15,033.6
21 MAY	2008579	DEVOLUCIÓN DE SPEI:B2621TRANSS5 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CUENTA BENEFICIARIO:012914002014122137 HORA:16:38:32 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1163705020758	$ 962.00		$ 15,995.6
21 MAY		ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1152001 HORA:16:49:34 CLAVE DE RASTREO:BB1152001020738		$ 962.00	$ 15,033.6
28 MAY	4959680	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:1168 HORA:11:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB495968020663		$ 10,000.00	$ 5,033.6
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.60		$ 5,034.2

.-00000594

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	$ 5,034.21
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	18

SALDO INICIAL $ 124,448.78
DEPOSITOS $ 962.60



"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	2025-06-02T22:29:13	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-06-02T22:44:20	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	7A90DD1E-28AE-44A8-BBB3-A9364BECB0C2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cEOgjR5bct/bXk+hLkX1VX2wD+WUIkX80c849Vl0t4MUEsy0vEsYeehfssEBKLgyLCMBYRhnY5iZTRFnjavrYCQpn+iO19iO5krzwzy+u15S6zbnYUtn+uzYiWVlhLNBSuaZqn0NukzdkPmdHhbp/y9O+/XAoq20y5blCObF9umcOu6RSgQm/8VpmjIBwiGgd2c7vvNv3LcYpOh5Rfw9w6Ghk3sYRlKnDMQwTvuUefrbdpMpPNj/pfUSAhHBLpchmau/D/75t/vN7GnWBCOQjxCsiSPMx8WggFZy3/sL3zc6QK0HR7I8M5jygpvkh8ybgFxnMJ889eVlSstq1EjQ==

SELLO DIGITAL

eF3/GSI6QVX5ZJ3qdT0UQimiwc/J17OP7RP/33Ami4+mQ7xvofmccGHWQQ8apVeMlYnCpjbWNvn/IMhUKtZ3XZp1YO/PWh+9fl9AKmoM2PREQuf+CB5Wbu33i6/dAddkDKBtu7Xha+4Wr/V5dNkWmmVmuKE0AxRnZa4OQ8WmAosuwfLsR2eM0YncpsTS8fPuyJYPx5JvKdrcFqXyimsUx0e+QgY3YVFkISQSUBzYJHg70DX6Iq1KuT5SI8EBkvsozDQ/DfN9WqZU3uo1MDtE8Pc4ZqdSPVEwtq2crVaSHViA3pRJQERPagAjwxhb1SKLB3Wk/VSYSW1dfvt9AywLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A90DD1E-28AE-44A8-BBB3-A9364BECB0C2|2025-06-02T22:44:20|SFE0807172W8|eF3/GSI6QVX5ZJ3qdT0UQimiwc/J17OP7RP/33Ami4+mQ7xvofmccGHWQQ8apVeMlYnCpjbWNvn/IMhUKtZ3XZp1YO/PWh+9fl9AKmoM2PREQuf+CB5Wbu33i6/dAddkDKBtu7Xha+4Wr/V5dNkWmmVmuKE0AxRnZa4OQ8WmAosuwfLsR2e||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

* 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.
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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000596

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

-00000597

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
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:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000615

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000616

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	87,846,798.26	47,310,452.17	37,010,247.67	98,146,912.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,558,277.85	42,985,524.11	37,010,247.67	51,525,554.29								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,812,951.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,492,402.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,711,550.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,391,069.97								
1112-002					BAN BAJIO	14,684,237.05	17,840,219.92	17,160,768.73	15,363,688.24								
1112-002-00044					CTA 425734890 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000617

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

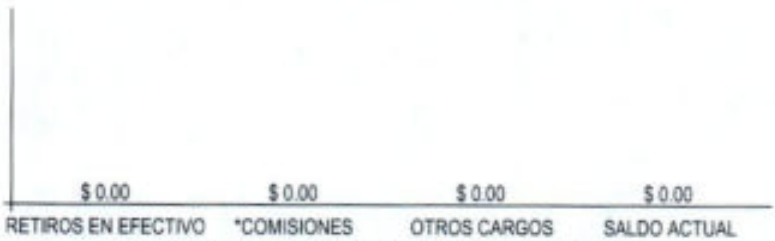
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	$ 18,317.87	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000618

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.-00000619

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

00000620

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
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 S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SI SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNI WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

*00000621

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 4(

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000622

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000623

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	87,846,708.26	47,310,452.17	37,010,247.67	98,146,912.76	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,277.85	42,585,524.11	37,010,247.67	51,525,554.29	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,812,951.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,492,402.97	
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,711,558.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,391,009.97	
1112-002					BAN BAJIO	14,684,237.85	17,840,219.92	17,160,768.73	15,363,688.24	
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08	

·00000624

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	30	181	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000625

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000626

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[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.

00000627

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000628

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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000629

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000630

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		ACTIVO	87,846,708.26	47,310,452.17	37,010,247.67	98,146,912.76		
		ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,277.85	42,985,524.11	37,010,247.67	51,525,554.29		
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,812,951.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,492,402.97		
		BANCOS / TESORERIA.	14,711,558.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,391,009.97		
		BAN BAJIO	14,684,237.05	17,840,219.92	17,160,768.73	15,363,688.24		
		CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

.00000631

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

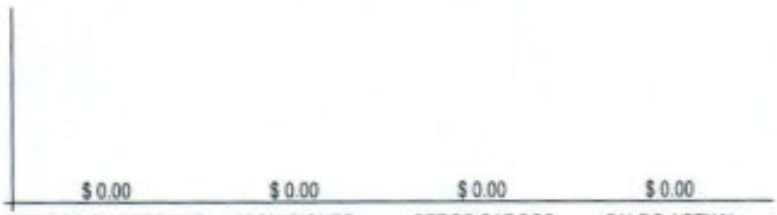
GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

00000632

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.00000633

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SI SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERN WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80

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 4

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFIL	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000634

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QU LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB

www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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.

00000635

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERI WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DI 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 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

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISC

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000636

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000637

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

'A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		ACTIVO	87,846,708.26	47,310,452.17	37,010,247.67	98,146,912.76								
		ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,277.85	42,985,524.11	37,010,247.67	51,525,554.29								
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,812,951.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,492,402.97								
		BANCOS / TESORERIA.	14,711,558.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,391,009.97								
		BAN BAJIO	14,684,237.05	17,840,219.92	17,160,768.73	15,363,688.24								
		CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

'-00000638

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

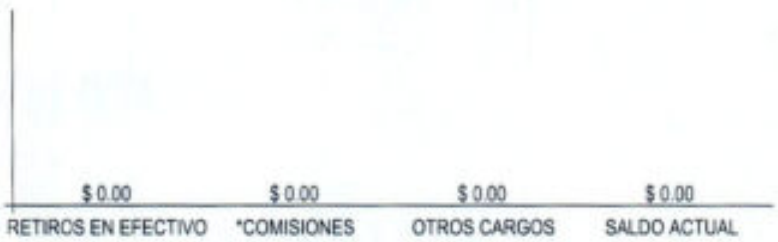
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000639

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000640

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000641

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000642

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SI SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERN WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80

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 4

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 3,463,170.33
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 100,000.00
SALDO EN LIBROS:		$ 3,363,170.33

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

.-00000643

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,463,170.33
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	$	100,000.00
SALDO EN LIBROS:	$	3,363,170.33

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000644



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**87,846,708.26**	**47,310,452.17**	**37,010,247.67**	**98,146,912.76**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**45,550,277.85**	**42,985,524.11**	**37,010,247.67**	**51,525,554.29**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,812,951.78**	**17,840,219.92**	**17,160,768.73**	**15,492,402.97**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**14,711,558.78**	**17,840,219.92**	**17,160,768.73**	**15,391,009.97**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,684,237.85**	**17,840,219.92**	**17,160,768.73**	**15,363,688.24**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**3,467,292.64**	**8,792,520.33**	**8,896,642.64**	**3,363,170.33**		
00003314	SPEI BANCARIO	01/06/2025	P.PEP-001451-JUN	01/06/2025	TF 3082594 APOYO ECONOMICO YADIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003316	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000506-JUN	02/06/2025	TF 6085590 COMPLEMENTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003317	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000507-JUN	02/06/2025	TF 2076378 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003276	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001456-JUN	02/06/2025	FACT M1609 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,694.40	0.00	0000000000	15-11
00003282	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001455-JUN	02/06/2025	FACT M1591 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,279.00	0.00	0000000000	15-11
00002626	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001453-JUN	02/06/2025	FACT 98F199CF79C4 TABIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000000	15-11
00002628	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-001452-JUN	02/06/2025	FACT 3617DCF3C55D TABIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000000	15-11
00002630	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001454-JUN	02/06/2025	FACT M 1564 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,521.20	0.00	0000000000	15-11
00003318	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000508-JUN	02/06/2025	TF 3412469 EVENTO DEL 03 DE JUNIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003319	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000509-JUN	02/06/2025	TF 1172557 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003320	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000510-JUN	02/06/2025	TF 1145568 DIFUSION DEL MES DE MAYO LENIN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-11
00003321	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000511-JUN	02/06/2025	TF 1165453 RENTA DE CAMION BLANCO NAVISTAR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11
00003322	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000512-JUN	02/06/2025	TF ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD MAYO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11
00003323	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000513-JUN	02/06/2025	TF 1172897 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-11
00003324	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000514-JUN	02/06/2025	TF 5513720 RENTA DE CAMION INTER NAVISTAR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11
00003638	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-000591-JUN	02/06/2025	CH 101 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003635	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000590-JUN	03/06/2025	CH 100 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECOINOMICO	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003325	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-000515-JUN	03/06/2025	TF 3148522 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	21,817.50	0.00	0000000000	15-11
00003326	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001457-JUN	03/06/2025	TF 5150530 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003328	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-000516-JUN	03/06/2025	TF 1202948 COBERTURA INFORMATIVA A JUNIO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-11
00003329	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-000517-JUN	03/06/2025	TF 6177770 SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003330	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001458-JUN	03/06/2025	TF 19431904339 COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	203,694.00	0.00	0000000000	15-11

0000645



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003333	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001459-JUN	03/06/2025	TF 2033131 COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DE RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	282,217.00	0.00	0000000000	15-11
00003336	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001460-JUN	03/06/2025	TF 3038014 EVENTOS MUSICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003337	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001461-JUN	03/06/2025	FACT C 427 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0000000000	15-11
00003338	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001462-JUN	04/06/2025	FACT 92DA5E5174A1 RENTA DE EXCAVADORA MARCA CARTEPILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000000000	15-11
00003340	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PGD-000518-JUN	04/06/2025	TF 5176820 REFACCIONES	0.00	0.00	73,971.60	0.00	0000000000	15-11
00003341	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001463-JUN	04/06/2025	FACT 3FC5BEF24A08 RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CARTEPILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	15-11
00003343	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PGD-000519-JUN	04/06/2025	TF 5180250 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003344	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001464-JUN	04/06/2025	FACT 131925 TUBO PVC ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0000000000	15-11
00003639	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-000592-JUN	04/06/2025	CH 102 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SEMILLAS BARRIGA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003346	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PGD-000520-JUN	05/06/2025	TF 18512 CEMENTO Y MORTERO	0.00	0.00	75,405.00	0.00	0000000000	15-11
00003347	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PGD-000521-JUN	05/06/2025	TF 1195719 ARREGLO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-11
00003348	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PGD-000522-JUN	05/06/2025	TF 3437985 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000000000	15-11
00003349	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001466-JUN	09/06/2025	FACT 875 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.52	0.00	0000000000	15-11
00003286	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-001465-JUN	09/06/2025	FACT A 370 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	15-11
00003351	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001467-JUN	09/06/2025	FACT C 436 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000000000	15-11
00003354	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000523-JUN	09/06/2025	TF 3995735 BOMBA DE FRENOS	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-11
00003356	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001469-JUN	09/06/2025	FACT 41803 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0000000000	15-11
00003358	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000524-JUN	09/06/2025	TF 127462012 MUJERES	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-11
00003359	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000525-JUN	09/06/2025	TF 876249024 P3LACTANTES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-11
00003360	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000526-JUN	09/06/2025	TF 417889636 INFANTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003361	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001470-JUN	09/06/2025	FACT 41807 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003363	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000527-JUN	09/06/2025	TF 292389368 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000000000	15-11
00003364	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001471-JUN	09/06/2025	FACT 41809 ENTREGA DE PROGRAMAS DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003366	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001472-JUN	09/06/2025	FACT F4E71B5DF8F1 MTTO DE LA CARRETERA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,624.00	0.00	0000000000	15-11
00003368	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001473-JUN	09/06/2025	FACT 179251A1B199 MMYTO DE CARRETERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,624.00	0.00	0000000000	15-11
00003636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001587-JUN	10/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE PROGRAMA ASPEL DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-11

000646

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003370	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PGD-000528-JUN	11/06/2025	TF 31619 BOTAS	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0000000000	15-11
00003374	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PGD-000529-JUN	11/06/2025	TF 6403310 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	2,222.53	0.00	0000000000	15-11
00003371	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001588-JUN	12/06/2025	FACT 041E7A55EBE6 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	15-11
00003375	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-000530-JUN	12/06/2025	TF 2353306 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0000000000	15-11
00003376	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001476-JUN	12/06/2025	TF 3459992 PAGO DE BANDO DE FIESTAS DE TURICATO POR ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003378	CHEQUE	12/06/2025	P.PGD-000532-JUN	12/06/2025	CH JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QNA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003379	CHEQUE	12/06/2025	P.PGD-000533-JUN	12/06/2025	CH 105 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003380	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001477-JUN	12/06/2025	CH 106 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE La PRIMER QNA DEL M ES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000106	15-11
00003382	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001478-JUN	12/06/2025	CH 104 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMER QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003377	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000531-JUN	13/06/2025	TF 19973 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	214.19	0.00	0000000000	15-11
00003384	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000534-JUN	13/06/2025	TF 20063 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0000000000	15-11
00003385	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001479-JUN	13/06/2025	TF 6467290 SUBSIDIOS GABRIELA ROJAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003387	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001480-JUN	13/06/2025	TF 5781260 SUBSIDIO ALEJANDRA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003389	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001481-JUN	13/06/2025	TF 3440494 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003392	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001482-JUN	13/06/2025	TF 1216804 SUBSIDIO MA LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003394	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001483-JUN	13/06/2025	TF 31569 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003396	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000535-JUN	13/06/2025	TF 3305584 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003397	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000536-JUN	13/06/2025	TF 117872 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003398	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000537-JUN	13/06/2025	TF 3173038 NOMINA DE LA PRIMER QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003399	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001484-JUN	13/06/2025	TF 3152681 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003400	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001485-JUN	13/06/2025	TF 6404390 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003402	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001486-JUN	13/06/2025	TF 7543149 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003404	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001487-JUN	13/06/2025	TF 1200324 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003406	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000538-JUN	13/06/2025	TF 1195642 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,815.40	0.00	0000000000	15-11
00003407	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001488-JUN	13/06/2025	TF 1172132 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003409	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001489-JUN	13/06/2025	TF 1217263 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003411	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001490-JUN	13/06/2025	TF 31599 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11

0000064



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003413	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000539-JUN	13/06/2025	TF 4006840 PUBLICACION EVENTO DEL DIA DEL MAESTR	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-11
00003414	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000540-JUN	13/06/2025	TF 6475410 ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DE TURICATO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-11
00003415	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000541-JUN	13/06/2025	TF 3307557 MEDICINAS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003416	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001491-JUN	13/06/2025	TF 1193607 COMPLEMENTO DE PAGO DE BANDO DE LA BANDA LA PATRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003300	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000124-JUN	13/06/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ALA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL MES	0.00	2,621,039.05	0.00	0.00	0000000000	15-50
00003353	SPEI BANCARIO	14/06/2025	P.PEP-001468-JUN	14/06/2025	FACT A 1240 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,762.01	0.00	0000000000	15-11
00003612	SPEI BANCARIO	15/06/2025	P.PEP-001584-JUN	15/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003640	CHEQUE	16/06/2025	P.PGD-000593-JUN	16/06/2025	CH 108 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0000000000	15-11
00003424	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000544-JUN	16/06/2025	TF 5856810 LTS CAÑA	0.00	0.00	965.00	0.00	0000000000	15-11
00003425	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000545-JUN	16/06/2025	TF 43 METROS CUADRADOS DE IMPERMIABILIZANTE XOCHITK	0.00	0.00	55,506.00	0.00	0000000000	15-11
00003426	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000546-JUN	16/06/2025	TF 44 MTROS CUADRADOS DE IMPERMIABILIZANTE CAIC	0.00	0.00	38,686.00	0.00	0000000000	15-11
00003427	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000547-JUN	16/06/2025	TF 2524 METROS CUADRADOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-11
00003428	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000548-JUN	16/06/2025	TF 45 MTROS CUADRADOS IMPERMIABILIZANTE UBR	0.00	0.00	45,414.00	0.00	0000000000	15-11
00003440	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001501-JUN	16/06/2025	CH 111 FACT 6EBB8A6D227F CONTRATACION DE GRUPOS DE LA FIESTA DEL MES DE JUNIO DE MUNICIPIO DE TURICAT	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000111	15-11
00003442	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001502-JUN	16/06/2025	CH 112 LUCAS ALEJANDRE VARGAS CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE T	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000112	15-11
00003444	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001503-JUN	16/06/2025	CH 113LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES FACT 63410CCCDE96 PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000113	15-11
00003446	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001504-JUN	16/06/2025	CH 109 LUCIANO MENDOZA SILVA FACT 88F57811A13C ARREGLOS FLORALES ALUCIBOS AL ANIVERSARIO DE TURICATO:	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0000000109	15-11
00003418	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000542-JUN	16/06/2025	TF 3118892 PENSION ALIMENTICIA ATZIRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003419	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000543-JUN	16/06/2025	TF 5477860 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000000	15-11
00003420	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001492-JUN	16/06/2025	FACT A 1242 MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,217.00	0.00	0000000000	15-11
00003422	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001493-JUN	16/06/2025	FACT F104621 MATERIAL DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.15	0.00	0000000000	15-11
00003448	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PGD-000549-JUN	17/06/2025	TF 3122795 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	3,262.00	0.00	0000000000	15-11
00003449	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001505-JUN	17/06/2025	FACT C 442 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-11

00000648

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003438	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001500-JUN	17/06/2025	TF 19963 MATERIAL TECHUMBRE EL ZAPOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,574.44	0.00	0000000000	15-11
00003450	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PGD-000550-JUN	17/06/2025	TF 637 DIGITALIZACION DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-11
00003451	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PGD-000551-JUN	18/06/2025	TF 18512 CAMARA	0.00	0.00	36,406.91	0.00	0000000000	15-11
00003452	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001506-JUN	18/06/2025	TF 31574 FACT 7E0F0A3CF936 TUBO PVC C ANILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,178.76	0.00	0000000000	15-11
00003641	CHEQUE	18/06/2025	P.PGD-000594-JUN	18/06/2025	CH 114 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003643	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001589-JUN	18/06/2025	CH 107 EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA FACT AF7A901B0C34	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000107	15-11
00003454	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001507-JUN	19/06/2025	SOPORTE TECNICO PARA TRASPARENCIA DE MUNICIPIO: TF 5546970 FACT C 443 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	15-11
00003456	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001512-JUN	19/06/2025	FACT 60981B8281F6 VIAJES DE BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000000000	15-11
00003458	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PGD-000552-JUN	19/06/2025	TF 31599 CEMENTO Y VARILLA	0.00	0.00	69,601.20	0.00	0000000000	15-11
00003459	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001513-JUN	19/06/2025	TF 3448697 APOYO ECONOMICO HUGO HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003372	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001475-JUN	19/06/2025	FACT AEE2A01CBCA4 FLETE DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-11
00003270	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001511-JUN	19/06/2025	FACT 6A968D89D86FE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,737.22	0.00	0000000000	15-11
00003271	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001510-JUN	19/06/2025	FACT 4F0A9B48A5FA AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,976.52	0.00	0000000000	15-11
00003273	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001509-JUN	19/06/2025	FACT 97388189F35B AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,241.93	0.00	0000000000	15-11
00003274	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001508-JUN	19/06/2025	FACT 303271901609 AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.93	0.00	0000000000	15-11
00003461	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PGD-000553-JUN	20/06/2025	TF 1216196 LAMINAS	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000000	15-11
00003462	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001514-JUN	20/06/2025	TF 5961970 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,822.42	0.00	0000000000	15-11
00003464	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PGD-000554-JUN	20/06/2025	TF 7575011 EVENTO DEL 22 DE JUNIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003465	SPEI BANCARIO	21/06/2025	P.PGD-000555-JUN	21/06/2025	TF 6676980 EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003466	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000556-JUN	23/06/2025	TF 3481076 ASTA DE BANDERA	0.00	0.00	2,371.04	0.00	0000000000	15-11
00003467	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000557-JUN	23/06/2025	TF 5596650 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0000000000	15-11
00003468	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000558-JUN	23/06/2025	TF 20063 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0000000000	15-11
00003469	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000559-JUN	23/06/2025	TF 2405128 REFACCIONARIA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	4,115.74	0.00	0000000000	15-11
00003470	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001515-JUN	24/06/2025	TF 1254563 DESFILE DEL30 ANIVERSARIO TURICATO BANDA LA PATRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003472	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001516-JUN	25/06/2025	TF 5682040 COMPLEMENTO DEL PAGO DE DESFILE DE 30 ANIVERSARIO TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003474	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001517-JUN	25/06/2025	TF 1218362 DESFILE DE TURICATO BANDA LA PATRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003476	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000560-JUN	26/06/2025	TF 6086730 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11

0000649



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003477	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000561-JUN	26/06/2025	TF 3137324 FIESTA DE CUITZIAN CHIQUITO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003478	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000562-JUN	26/06/2025	TF 5676400 FIESTA DE BAPACUARO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003479	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001518-JUN	26/06/2025	TF 3137279 FACT C 446 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0000000000	15-11
00003481	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000563-JUN	26/06/2025	TF 1246744 LAMINA	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000000000	15-11
00003482	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000564-JUN	26/06/2025	TF 1247748 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003483	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PGD-000565-JUN	27/06/2025	TF 11701 MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,855.37	0.00	0000000000	15-11
00003484	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PGD-000566-JUN	27/06/2025	TF 1229732 MEDICINAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003503	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000573-JUN	27/06/2025	CH 116 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003504	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000574-JUN	27/06/2025	CH 118 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003508	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000578-JUN	27/06/2025	CH 115 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003511	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001525-JUN	27/06/2025	CH 117 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0000000117	15-11
00003485	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PGD-000567-JUN	28/06/2025	TF 7614248 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003486	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PGD-000568-JUN	28/06/2025	TF 6847830 EVENTO DE ALTA GAMA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003487	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001519-JUN	30/06/2025	TF 471976166 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,072.00	0.00	0000000000	15-11
00003489	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001520-JUN	30/06/2025	TF 524521 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0000000000	15-11
00003491	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001521-JUN	30/06/2025	TF 594921621 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0000000000	15-11
00003493	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001522-JUN	30/06/2025	TF 288420197 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,889.00	0.00	0000000000	15-11
00003495	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001523-JUN	30/06/2025	TF 463980439 CFE CON No DE SERVICIO 164031200698 ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	994.00	0.00	0000000000	15-11
00003497	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000569-JUN	30/06/2025	TF 31614 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-11
00003498	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001524-JUN	30/06/2025	FACT A 1283 SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003500	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000570-JUN	30/06/2025	TF 194 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-11
00003507	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000577-JUN	30/06/2025	TF 6900040 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003509	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000579-JUN	30/06/2025	TF 5840110 COBUSTIBLE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003510	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000580-JUN	30/06/2025	TF 31624 MATERIALES TANIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003513	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000581-JUN	30/06/2025	TF 3150476 FACTURA DE MAYO Y JUNIO	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000000000	15-11
00003501	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000571-JUN	30/06/2025	TF 3348219 SERVICIOS DE DIFUSION DE JUNIO	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-11
00003502	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000572-JUN	30/06/2025	TF 20073 RADIOFUSORA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-11

0000000650

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003505	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000575-JUN	30/06/2025	TF 1233141 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003506	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000576-JUN	30/06/2025	CH 124 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003518	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000582-JUN	30/06/2025	TF 2441946 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003519	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000583-JUN	30/06/2025	TF 1240789 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003520	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000584-JUN	30/06/2025	TF 1241560 NOMINA DE LA SEGUNDA DE JUNIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003521	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000585-JUN	30/06/2025	TF 7937020 PENSION DE LA SEGUNDA QNA ATZIRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-11
00003522	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001528-JUN	30/06/2025	TF 1237620 PINTURA FACT 1592: (PAGADO)	0.00	0.00	12,665.58	0.00	0000000000	15-11
00003524	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001529-JUN	30/06/2025	TF 3098668 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003526	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001530-JUN	30/06/2025	TF 6227970 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003528	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001531-JUN	30/06/2025	TF 5825430 SUBSIDIO JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003530	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001532-JUN	30/06/2025	TF 6150480 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003532	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001533-JUN	30/06/2025	TF 3150765 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003534	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000586-JUN	30/06/2025	TF 3156453 DENTAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003535	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001534-JUN	30/06/2025	TF 31619 SUBSIDIO POETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003642	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000595-JUN	30/06/2025	CH 125 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000133-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	12.26	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003621	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001585-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	669,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001590-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.37	0.00	0000000000	15-11
00003537	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001535-JUN	30/06/2025	TF 3127992 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003539	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001536-JUN	30/06/2025	TF 1209154 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003541	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001537-JUN	30/06/2025	TF 5845220 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003543	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001538-JUN	30/06/2025	TF 5802840 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003545	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001539-JUN	30/06/2025	TF 6788600 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003547	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001540-JUN	30/06/2025	TF 2443364 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003549	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001541-JUN	30/06/2025	TF 1242225 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003551	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001542-JUN	30/06/2025	TF 20083 SUBSIDIO RUMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003553	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001543-JUN	30/06/2025	TF 1259989 NADIA SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003555	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000587-JUN	30/06/2025	TF 1261188 FACTURAS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-11

0000051



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003556	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000588-JUN	30/06/2025	TF 1208791 PINTURA	0.00	0.00	38,878.06	0.00	0000000000	15-11
00003606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000589-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00003301	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000125-JUN	30/06/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO: (RECAUD	0.00	4,949.92	0.00	0.00	0000000000	16-61
00003302	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000126-JUN	30/06/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	18,601.47	0.00	0.00	0000000000	15-51
00003303	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000127-JUN	30/06/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,007.97	0.00	0.00	0000000000	16-60
00003304	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000128-JUN	30/06/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,814,468.62	0.00	0.00	0000000000	15-50
00003308	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000132-JUN	30/06/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE FONDO DE COMPENSACION DE: (RECAUDADO)	0.00	4,322,441.04	0.00	0.00	0000000000	15-50

0000652

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.44 %**
RENDIMIENTOS	$ 12.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 996.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,620,592.64	$ 8,792,520.33	$ 8,949,942.64	$ 3,463,170.33

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,471,714.31	$ 1,551,812.71	30	167	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 3,620,592.64
1 JUN		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:YADIRA DURAN RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515027641680112 REFERENCIA:3082594 HORA:11:47:54 CLAVE DE RASTREO:BB3082594020453		$ 5,000.00	$ 3,615,592.64
2 JUN		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:2076378 HORA:08:55:28 CLAVE DE RASTREO:BB2076378018852		$ 3,000.00	$ 3,612,592.64
2 JUN	6085590	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:6085590 HORA:09:01:40 CLAVE DE RASTREO:BB608559020673		$ 27,000.00	$ 3,585,592.64

-00000653

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		ENVÍO SPEI:EVENTO 03 JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231787961767 REFERENCIA:3412469 HORA:09:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB3412469020333		$ 15,000.00	$ 3,570,592.64
2 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1172657 HORA:12:50:16 CLAVE DE RASTREO:BB1172657020733		$ 32,000.00	$ 3,538,592.64
2 JUN		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE MAYO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1145568 HORA:13:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB1145568020778		$ 3,480.00	$ 3,535,112.64
2 JUN		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BLANCO NAVISTAR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:1165453 HORA:14:12:26 CLAVE DE RASTREO:BB1165453020768		$ 34,800.00	$ 3,500,312.64
2 JUN	2458390	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-2458390019993 BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-2458390019993 GP		$ 34,800.00	$ 3,465,512.64
2 JUN		ENVÍO SPEI:TABIQUE FACTURA 3C55D 7 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:3979126 HORA:14:27:38 CLAVE DE RASTREO:BB3979126018372		$ 23,500.00	$ 3,442,012.64
2 JUN		ENVÍO SPEI:TABIQUE FACTURA 3C55D 7 ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:3979126 HORA:14:29:52 CLAVE DE RASTREO:BB3934333016532		$ 23,500.00	$ 3,418,512.64

-00000654

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA 426B(BI-)		$ 40,600.00	$ 3,377,912.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1172897 HORA:14:46:56 CLAVE DE RASTREO:BB1172897020808			
2 JUN	5513720	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI-)		$ 34,800.00	$ 3,343,112.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:5513720 HORA:14:49:32 CLAVE DE RASTREO:BB551372020638			
2 JUN		ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-)		$ 38,494.60	$ 3,304,618.04
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:3079582 HORA:14:57:28 CLAVE DE RASTREO:BB3079582020433			
2 JUN	98	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,000.00	$ 3,294,618.04
3 JUN		ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI-)		$ 21,817.50	$ 3,272,800.54
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:3148522 HORA:08:45:06 CLAVE DE RASTREO:BB3148522018384			
3 JUN	5150530	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-)		$ 11,000.00	$ 3,261,800.54
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:5150530 HORA:08:48:28 CLAVE DE RASTREO:BB515053020698			
3 JUN		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA JUNIO(BI-)		$ 4,640.00	$ 3,257,160.54
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:1202948 HORA:08:52:12 CLAVE DE RASTREO:BB1202948020718			
3 JUN	6147770	ENVÍO SPEI:SERVICIOS FUNERARIOS(BI-)		$ 25,000.00	$ 3,232,160.54
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:REYNA HURTADO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160724367652 REFERENCIA:6147770 HORA:08:58:50 CLAVE DE RASTREO:BB6147770020618			.-00000655
3 JUN	100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 90,000.00	$ 3,142,160.54
3 JUN	1819206	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194319(BI-EFERENCIADO)		$ 203,694.00	$ 2,938,466.54
3 JUN	7429103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		$ 282,217.00	$ 2,656,249.54
3 JUN	101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 2,556,249.54
3 JUN	99	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 110,000.00	$ 2,446,249.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUN		ENVÍO SPEI:EVENTOS MUSICALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:URIEL MENERA CAMPECHANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161448393461 REFERENCIA:3038014 HORA:16:27:04 CLAVE DE RASTREO:BB3038014020423		$ 27,000.00	$ 2,419,249.54
3 JUN		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1197822 HORA:16:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB1197822020758		$ 6,210.00	$ 2,413,039.54
4 JUN	5140060	ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA CATERPILLAR MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:5140060 HORA:10:31:10 CLAVE DE RASTREO:BB5140060020688		$ 59,160.00	$ 2,353,879.54
4 JUN	5176820	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:5176820 HORA:10:34:00 CLAVE DE RASTREO:BB5176820020698		$ 73,971.60	$ 2,279,907.94
4 JUN		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1204710 HORA:10:39:38 CLAVE DE RASTREO:BB1204710020753		$ 20,880.00	$ 2,259,027.94
4 JUN	5180250	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:5180250 HORA:13:01:02 CLAVE DE RASTREO:BB5180250020703		$ 24,000.00	$ 2,235,027.94
4 JUN		ENVÍO SPEI:TUBO PVC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004468133052 REFERENCIA:1206294 HORA:14:17:02 CLAVE DE RASTREO:BB1206294020718		$ 4,926.00	$ 2,230,101.94

.-00000656

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUN	2419598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-24195 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-2419598018512 GP		$ 75,405.00	$ 2,154,696.94
5 JUN	97	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 2,124,696.94
5 JUN	102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 2,024,696.94
5 JUN		ENVÍO SPEI:ARREGLO DE ALCANTARILLADO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:1195719 HORA:15:56:56 CLAVE DE RASTREO:BB1195719020743		$ 69,600.00	$ 1,955,096.94
5 JUN		ENVÍO SPEI:LIMPIEZA Y SANITIZACION OFICINAS AYUNTAM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:3437985 HORA:15:59:40 CLAVE DE RASTREO:BB3437985020323		$ 49,880.00	$ 1,905,216.94
6 JUN	96	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,300.00	$ 1,901,916.94
9 JUN	5672860	ENVÍO SPEI:REMMBOLSO SOPORTES FAC D2A8C(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:5672860 HORA:08:42:08 CLAVE DE RASTREO:BB567286020648		$ 6,380.00	$ 1,895,536.94
9 JUN	5289990	ENVÍO SPEI:TINTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DANIEL BENITEZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470080780677819 REFERENCIA:875 HORA:10:58:42 CLAVE DE RASTREO:BB528999020703		$ 3,442.52	$ 1,892,094.42
9 JUN		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1184276 HORA:11:02:40 CLAVE DE RASTREO:BB1184276020798		$ 2,734.00	$ 1,889,360.42
9 JUN	5299410	ENVÍO SPEI:VALVULA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:5299410 HORA:15:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB529941020703		$ 1,762.00	$ 1,887,598.42
9 JUN		ENVÍO SPEI:BOMBA FRENOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3995735 HORA:15:24:48 CLAVE DE RASTREO:BB3995735018372		$ 1,100.00	$ 1,886,498.42
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1085593021243 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1085593021243 GP		$ 38,950.00	$ 1,847,548.42
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1202945021343 GP REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1202945021343 GP		$ 690.00	$ 1,846,858.42

-00000657

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1059539021273 GP REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1059539021273 GP		$ 1,200.00	$ 1,845,658.42
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1057680021293 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1057680021293 GP		$ 3,000.00	$ 1,842,658.42
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1201951021333 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1201951021333 GP		$ 11,500.00	$ 1,831,158.42
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1250237018752 GP REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1250237018752 GP		$ 2,080.00	$ 1,829,078.42
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1079209021253 GP REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-1079209021253 GP		$ 8,000.00	$ 1,821,078.42
9 JUN	2425122	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-24251 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2425122018512 GP		$ 37,624.00	$ 1,783,454.42
9 JUN	2600770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-26007 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-260077031564 GPO		$ 37,624.00	$ 1,745,830.42
10 JUN		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[3026640] RASTREO: 20250610070000040083964800000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 671.64	$ 1,745,158.78
11 JUN	1672500	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172842101(BI-167250031619 G BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-167250031619 GPO		$ 5,082.00	$ 1,740,076.78
11 JUN	5339470	ENVÍO SPEI:MUELLES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:5339470 HORA:12:23:38 CLAVE DE RASTREO:BB533947020703		$ 4,950.00	$ 1,735,126.78
11 JUN	5726230	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:5726230 HORA:12:34:58 CLAVE DE RASTREO:BB572623020648		$ 8,700.00	$ 1,726,426.78
11 JUN	6403310	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRANDEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004461538366 REFERENCIA:6403310 HORA:13:19:30 CLAVE DE RASTREO:BB640331020628		$ 2,222.53	$ 1,724,204.25

-00000658

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 JUN		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRASPORTE(BI-)		$ 2,243.00	$ 1,721,961.25
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:2353306 HORA:17:27:56 CLAVE DE RASTREO:BB2353306020773			
12 JUN		ENVÍO SPEI:PEGO DE BANDO TURICATO(BI-)		$ 10,000.00	$ 1,711,961.25
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIÁ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101 REFERENCIA:3459992 HORA:17:35:02 CLAVE DE RASTREO:BB3459992020343			
13 JUN	2465343	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24653		$ 214.19	$ 1,711,747.06
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2465343019973 GP			
13 JUN	103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 40,000.00	$ 1,671,747.06
13 JUN	105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,500.00	$ 1,601,247.06
13 JUN	106	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 1,501,247.06
13 JUN	104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 201,247.06
13 JUN	2040649	DEPÓSITO SPEI:25023000061	$ 2,621,039.05		$ 2,822,286.11
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:130625 HORA:13:55:20 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202506134154159189			
13 JUN	2675088	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-26750		$ 17,200.00	$ 2,805,086.11
		BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-2675088020063 GP			
13 JUN		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 670,000.00	$ 2,135,086.11
13 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 500.00	$ 2,134,586.11
13 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 80.00	$ 2,134,506.11
13 JUN	6467290	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 2,129,506.11
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:6467290 HORA:14:37:16 CLAVE DE RASTREO:BB646729020633			
13 JUN	5781260	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 3,000.00	$ 2,126,506.11
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:5781260 HORA:14:41:02 CLAVE DE RASTREO:BB578126020653			
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 2,121,506.11
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:3440494 HORA:14:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB3440494020333			

-00000659

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1216804 HORA:14:48:38 CLAVE DE RASTREO:BB1216804020748		$ 5,000.00	$ 2,116,506.11
13 JUN	2417040	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-241704031569 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-241704031569 GPO		$ 3,000.00	$ 2,113,506.11
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3305584 HORA:15:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB3305584020353		$ 14,000.00	$ 2,099,506.11
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1171872 HORA:15:13:08 CLAVE DE RASTREO:BB1171872020778		$ 14,000.00	$ 2,085,506.11
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3173038 HORA:15:24:10 CLAVE DE RASTREO:BB3173038018376		$ 3,500.00	$ 2,082,006.11
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:3152681 HORA:15:29:30 CLAVE DE RASTREO:BB3152681016360		$ 4,000.00	$ 2,078,006.11
13 JUN	6404390	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:6404390 HORA:15:32:26 CLAVE DE RASTREO:BB6404390020618		$ 4,000.00	$ 2,074,006.11

-00000660

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:7543149 HORA:15:35:08 CLAVE DE RASTREO:BB7543149018692		$ 3,000.00	$ 2,071,006.11
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1200324 HORA:15:38:10 CLAVE DE RASTREO:BB1200324020733		$ 4,000.00	$ 2,067,006.11
13 JUN		ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1195642 HORA:15:43:54 CLAVE DE RASTREO:BB1195642020796		$ 7,815.40	$ 2,059,190.71
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1172132 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB1172132020778		$ 4,000.00	$ 2,055,190.71
13 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:1217263 HORA:15:49:30 CLAVE DE RASTREO:BB1217263020748		$ 4,000.00	$ 2,051,190.71
13 JUN	2330650	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-233065031599 G BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-233065031599 GPO		$ 2,000.00	$ 2,049,190.71
13 JUN		ENVÍO SPEI:PUBLICACION EVENTO DIA DEL MAESTRO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERGIO SOLORIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470062742674448 REFERENCIA:4006840 HORA:16:16:04 CLAVE DE RASTREO:BB4006840018372		$ 2,320.00	$ 2,046,870.71
13 JUN	6475410	ENVÍO SPEI:ACTIVIDADES PRESIDENTA TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008067262574 REFERENCIA:6475410 HORA:16:23:14 CLAVE DE RASTREO:BB6475410020633		$ 3,480.00	$ 2,043,390.71
13 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3307557 HORA:20:20:56 CLAVE DE RASTREO:BB3307557020353		$ 33,000.00	$ 2,010,390.71

-00000661

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN		ENVÍO SPEI:EVENTO TURICATO 93 ANIVERSARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101 REFERENCIA:1193607 HORA:21:07:48 CLAVE DE RASTREO:BB1193607020768		$ 5,000.00	$ 2,005,390.71
16 JUN		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104202567582 REFERENCIA:3118892 HORA:09:17:28 CLAVE DE RASTREO:BB3118892020453		$ 3,500.00	$ 2,001,890.71
16 JUN	5477860	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:5477860 HORA:11:54:12 CLAVE DE RASTREO:BB547786020703		$ 1,510.00	$ 2,000,380.71
16 JUN		ENVÍO SPEI:VALVULA DE COMPUERTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:3312886 HORA:12:01:30 CLAVE DE RASTREO:BB3312886020353		$ 3,217.00	$ 1,997,163.71
16 JUN		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRANDEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004461538366 REFERENCIA:1224502 HORA:12:26:04 CLAVE DE RASTREO:BB1224502020783		$ 1,999.17	$ 1,995,164.54
16 JUN	5856810	ENVÍO SPEI:LTS CA¤A(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIANO NIETO MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001465085029 REFERENCIA:5856810 HORA:12:34:34 CLAVE DE RASTREO:BB585681020638		$ 965.00	$ 1,994,199.54
16 JUN	6545580	ENVÍO SPEI:METROS CUADRADOS IMPERMEABILIZANTE DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:43 HORA:15:00:18 CLAVE DE RASTREO:BB654558020628		$ 55,506.00	$ 1,938,693.54

-00000662

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN	2334110	ENVÍO SPEI:METROS CUADRADOS IMPERMEABILIZACIęN CAIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:44 HORA:15:04:52 CLAVE DE RASTREO:BB233411018693		$ 38,686.00	$ 1,900,007.54
16 JUN	1867702	ENVÍO SPEI:METROS CUADRADOS IMPERMEABILIZACIęN UBR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:45 HORA:15:08:18 CLAVE DE RASTREO:BB18677020425		$ 45,414.00	$ 1,854,593.54
16 JUN	5865080	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE LIMPIEZA CANALES Y DRENES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2524 HORA:15:13:14 CLAVE DE RASTREO:BB586508020653		$ 92,800.00	$ 1,761,793.54
17 JUN	2472893	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-24728 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2472893019963 GP		$ 200,574.44	$ 1,561,219.10
17 JUN	111	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 46,400.00	$ 1,514,819.10
17 JUN	112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 290,000.00	$ 1,224,819.10
17 JUN	113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 92,800.00	$ 1,132,019.10
17 JUN	109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 133,400.00	$ 998,619.10
17 JUN		ENVÍO SPEI:MATERIAL ACERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:3122795 HORA:13:34:42 CLAVE DE RASTREO:BB3122795020453		$ 3,262.00	$ 995,357.10
17 JUN		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3122909 HORA:14:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB3122909020453		$ 1,220.00	$ 994,137.10
17 JUN	5466300	ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:637 HORA:14:27:30 CLAVE DE RASTREO:BB546630020708		$ 34,425.00	$ 959,712.10 •00000663
17 JUN	108	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,600.00	$ 884,112.1(
18 JUN	2437668	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849622101(BI-2437668018512 BENEFICIARIO: EDWIN MAGAÑA ORTIZ(BI-2437668018512 GP		$ 36,406.91	$ 847,705.1(
18 JUN	107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 17,400.00	$ 830,305.1(
18 JUN	2470160	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-24701 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-247016031574 GPO		$ 13,178.76	$ 817,126.4(

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUN	6506070	ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA MAYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:6506070 HORA:08:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB650607020673		$ 10,494.60	$ 806,631.83
19 JUN	5546970	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTOEQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:5546970 HORA:08:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB554697020703		$ 2,260.00	$ 804,371.83
19 JUN		ENVÍO SPEI:VIAJES DE MATERIAL ROJO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:3319817 HORA:09:11:06 CLAVE DE RASTREO:BB3319617020353		$ 2,842.00	$ 801,529.83
19 JUN	2400630	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-24006 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-240063031599 GPO		$ 69,601.20	$ 731,928.63
19 JUN	114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 631,928.63
19 JUN		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:HUGO HERNANDEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665881848155 REFERENCIA:3448697 HORA:17:18:32 CLAVE DE RASTREO:BB3448697020713		$ 4,000.00	$ 627,928.63
20 JUN		ENVÍO SPEI:LAMINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:1216196 HORA:09:10:52 CLAVE DE RASTREO:BB1216196020788		$ 10,900.00	$ 617,028.63
20 JUN	5961970	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09706252(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:5961970 HORA:11:12:58 CLAVE DE RASTREO:BB596197020648		$ 24,822.42	$ 592,206.21

00000664

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 JUN		ENVÍO SPEI:EVENTO 22 JUNIO(BI-)		$ 15,000.00	$ 577,206.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:7575011 HORA:12:57:22 CLAVE DE RASTREO:BB7575011018692			
21 JUN	6676980	ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-)		$ 20,000.00	$ 557,206.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO CAMPOS CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161456508562 REFERENCIA:6676980 HORA:13:17:14 CLAVE DE RASTREO:BB667698020628			
23 JUN		ENVÍO SPEI:ASTA BANDERA(BI-)		$ 2,371.04	$ 554,835.17
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARIADNA CAMACHO AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701174618488 REFERENCIA:3481076 HORA:11:08:06 CLAVE DE RASTREO:BB3481076020323			
23 JUN	5596650	ENVÍO SPEI:ART¡CULOS DEPORTIVOS(BI-)		$ 6,580.00	$ 548,255.17
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:5596650 HORA:11:10:40 CLAVE DE RASTREO:BB5596650020708			
23 JUN	2688115	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848892101(BI-2688115020063		$ 2,415.00	$ 545,840.17
		BENEFICIARIO: YENIFER HEREDIA CEJA(BI-2688115020063 GP			
23 JUN		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-)		$ 4,115.74	$ 541,724.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2405128 HORA:15:07:34 CLAVE DE RASTREO:BB2405128020773			
24 JUN		ENVÍO SPEI:DESFILE 93 ANIVERSARIO TURICATO(BI-)		$ 10,000.00	$ 531,724.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101 REFERENCIA:1254563 HORA:11:21:56 CLAVE DE RASTREO:BB1254563020718			
25 JUN	5682040	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DESFILE TURICATO(BI-)		$ 5,000.00	$ 526,724.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101 REFERENCIA:5682040 HORA:10:03:08 CLAVE DE RASTREO:BB568204020698			
25 JUN		ENVÍO SPEI:DESFILE TURICATO(BI-)		$ 5,000.00	$ 521,724.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101 REFERENCIA:1218362 HORA:10:39:02 CLAVE DE RASTREO:BB1218362020768			

00000665

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 JUN	6086730	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:6086730 HORA:11:18:52 CLAVE DE RASTREO:BB608673020638		$ 100,000.00	$ 421,724.43
26 JUN		ENVÍO SPEI:FIESTA CUITZIAN CHIQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:3137324 HORA:11:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB3137324020513		$ 22,000.00	$ 399,724.43
26 JUN	5676400	ENVÍO SPEI:FIESTA BAPACUARO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JOSE CARMEN ARCIGA TRUJILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181100048453 REFERENCIA:5676400 HORA:12:27:00 CLAVE DE RASTREO:BB567640020688		$ 8,500.00	$ 391,224.43
26 JUN		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3137279 HORA:13:09:28 CLAVE DE RASTREO:BB3137279020433		$ 1,685.00	$ 389,539.43
26 JUN		ENVÍO SPEI:LAMINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA HERRERA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004881812682 REFERENCIA:1246744 HORA:13:36:32 CLAVE DE RASTREO:BB1246744020783		$ 2,180.00	$ 387,359.43
26 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1247748 HORA:18:18:44 CLAVE DE RASTREO:BB1247748020783		$ 36,000.00	$ 351,359.43
27 JUN		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUPIO DE COMPUTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CIRA TECHNOLOGIES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605408995864 REFERENCIA:11701 HORA:14:35:26 CLAVE DE RASTREO:BB3146890020453		$ 6,855.37	$ 344,504.06

-00000666

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 30,000.00	$ 314,504.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1229732 HORA:14:58:54 CLAVE DE RASTREO:BB1229732020763			
28 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 31,000.00	$ 283,504.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:7614248 HORA:10:33:12 CLAVE DE RASTREO:BB7614248018692			
28 JUN	6847830	ENVÍO SPEI:EVENTO ALTA GAMA(BI-)		$ 15,000.00	$ 268,504.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:6847830 HORA:14:37:10 CLAVE DE RASTREO:BB684783020633			
30 JUN		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1079635018432 GP		$ 25,072.00	$ 243,432.06
		REFERENCIA: 01164130301307250622000025072 4(BI-1079635018432 GP			
30 JUN		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1078899021283 GP		$ 5,865.00	$ 237,567.06
		REFERENCIA: 01164140402004250623000005865 8(BI-1078899021283 GP			
30 JUN		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1078933021283 GP		$ 2,176.00	$ 235,391.06
		REFERENCIA: 01164111100911250627000002176 4(BI-1078933021283 GP			
30 JUN		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1098070021253 GP		$ 4,889.00	$ 230,502.06
		REFERENCIA: 01164210402988250627000004889 3(BI-1098070021253 GP			
30 JUN		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1090507021303 GP		$ 994.00	$ 229,508.06
		REFERENCIA: 01164031200698250628000000994 5(BI-1090507021303 GP			
30 JUN	1938220	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849622101(BI-193822031614 G		$ 5,600.00	$ 223,908.06
		BENEFICIARIO: EDWIN MAGAÑA ORTIZ(BI-193822031614 GPO			
30 JUN	5795860	ENVÍO SPEI:SERVICIO INTERNET JUNIO(BI-)		$ 8,000.00	$ 215,908.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:5795860 HORA:15:21:00 CLAVE DE RASTREO:BB579586020688			
30 JUN	6212660	ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES(BI-)		$ 5,800.00	$ 210,108.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:194 HORA:15:27:10 CLAVE DE RASTREO:BB621266020658			
30 JUN		ENVÍO SPEI:SERVICIOS DIFUSION JUNIO(BI-)		$ 5,000.01	$ 205,108.05
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:3348219 HORA:15:28:46 CLAVE DE RASTREO:BB3348219020353		-00000667	
30 JUN	2715435	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-27154		$ 12,000.00	$ 193,108.05
		BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-271543			
30 JUN	2011720	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-201172031639	$ 5,000.00		$ 198,108.05
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2011720			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN	2063170	DEPÓSITO SPEI:25023000064 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:16:01:50 CLAVE DE RASTREO:002601002506300000436998	$ 4,949.92		$ 203,057.97
30 JUN	116	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 40,000.00	$ 163,057.97
30 JUN	118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 63,057.97
30 JUN	2063292	DEPÓSITO SPEI:25023000063 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:300625 HORA:16:37:00 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250630420777 3043	$ 18,601.47		$ 81,659.44
30 JUN	2063294	DEPÓSITO SPEI:25023000066 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:300625 HORA:16:37:32 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250630420777 6601	$ 1,814,468.62		$ 1,896,128.06
30 JUN	2063299	DEPÓSITO SPEI:25023000068 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:300625 HORA:16:38:28 CLAVE DE RASTREO:8846APR220250630420778 2290	$ 4,322,441.04		$ 6,218,569.10
30 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1233141 HORA:16:53:18 CLAVE DE RASTREO:BB1233141020768		$ 33,000.00	$ 6,185,569.10
30 JUN	124	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 6,125,569.10
30 JUN	6900040	ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:6900040 HORA:16:56:16 CLAVE DE RASTREO:BB690004020628		$ 6,000.00	$ 6,119,569.10
30 JUN	115	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,500.00	$ 6,062,069.10

-00000668

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN	5840110	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:5840110 HORA:17:08:20 CLAVE DE RASTREO:BB584011020613		$ 250,000.00	$ 5,812,069.10
30 JUN	1948880	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-19488 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-194888031624 GPO		$ 50,000.00	$ 5,762,069.10
30 JUN	117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,400,000.00	$ 4,362,069.10
30 JUN	2063442	DEPÓSITO SPEI:25023000065 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:300625 HORA:17:16:04 CLAVE DE RASTREO:25063017100550193036226805502B	$ 6,007.97		$ 4,368,077.07
30 JUN		ENVÍO SPEI:FACTURAS MAYO Y JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:3150476 HORA:17:16:24 CLAVE DE RASTREO:BB3150476020513		$ 63,800.00	$ 4,304,277.07
30 JUN		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 669,000.00	$ 3,635,277.07
30 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 496.00	$ 3,634,781.07
30 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 79.36	$ 3,634,701.71
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:2441946 HORA:17:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB2441946020773		$ 14,000.00	$ 3,620,701.71
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1240789 HORA:17:27:18 CLAVE DE RASTREO:BB1240789020808		$ 14,000.00	$ 3,606,701.71
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231415921387 8 REFERENCIA:1241550 HORA:17:29:28 CLAVE DE RASTREO:BB1241550020733		$ 3,500.00	$ 3,603,201.71
30 JUN	7937020	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104202567582 REFERENCIA:7937020 HORA:17:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB7937020674		$ 3,500.00	$ 3,599,701.71

-00000669

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-)		$ 12,665.58	$ 3,587,036.13
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1237620 HORA:17:39:18 CLAVE DE RASTREO:BB1237620020793			
30 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 3,582,036.13
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3098668 HORA:17:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB3098668020423			
30 JUN	6227970	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 3,000.00	$ 3,579,036.13
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:6227970 HORA:17:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB622797020648			
30 JUN	5825430	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 3,574,036.13
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780657 REFERENCIA:5825430 HORA:17:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB582543020663			
30 JUN	6150480	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 3,569,036.13
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:6150480 HORA:17:49:28 CLAVE DE RASTREO:BB615048020643			
30 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 3,564,036.13
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:3150765 HORA:17:51:46 CLAVE DE RASTREO:BB3150765020513			
30 JUN		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-)		$ 38,878.06	$ 3,525,158.07
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1208791 HORA:18:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB1208791020778			

-00000670

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		ENVÍO SPEI:DENTAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004762907289 REFERENCIA:3156453 HORA:18:38:28 CLAVE DE RASTREO:BB3156453020453		$ 15,000.00	$ 3,510,158.07
30 JUN	1941520	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-194152031619 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-194152031619 GPO		$ 3,000.00	$ 3,507,158.07
30 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:3127992 HORA:19:01:36 CLAVE DE RASTREO:BB3127992020413		$ 2,000.00	$ 3,505,158.07
30 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231423682923 3 REFERENCIA:1209154 HORA:19:03:52 CLAVE DE RASTREO:BB1209154020778		$ 4,000.00	$ 3,501,158.07
30 JUN	5845220	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:5845220 HORA:19:05:56 CLAVE DE RASTREO:BB584522020698		$ 4,000.00	$ 3,497,158.07
30 JUN	5802840	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:5802840 HORA:19:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB580284020708		$ 3,000.00	$ 3,494,158.07
30 JUN		ENVÍO SPEI:FACTURAS MAYO ATAUDES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:1261188 HORA:19:14:20 CLAVE DE RASTREO:BB1261188020748		$ 12,000.00	$ 3,482,158.07
30 JUN	6788600	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:6788600 HORA:19:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB678860020668		$ 4,000.00	$ 3,478,158.07
30 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:2443364 HORA:19:22:32 CLAVE DE RASTREO:BB2443364020773		$ 4,000.00	$ 3,474,158.07

-00000671

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 4,000.00	$ 3,470,158.07
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:1242225 HORA:19:24:10 CLAVE DE RASTREO:BB1242225020733			
30 JUN	2722905	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-2722905020083		$ 2,000.00	$ 3,468,158.07
		BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-2722905020083 GP			
30 JUN		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-)		$ 5,000.00	$ 3,463,158.07
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:1259989 HORA:19:27:56 CLAVE DE RASTREO:BB1259989020743			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 12.26		$ 3,463,170.33

SALDO TOTAL*	**$ 3,463,170.33**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**188**

SALDO INICIAL $ 3,620,592.64
DEPOSITOS $ 8,792,520.33



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**23**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**23**
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

-00000672

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-07-03T14:25:18	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	2E2D1E9A-B154-4C14-B345-A8205B3A2777	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fpV64wvRWfHwStW1GeGJzQaxF8CZGRC26bbHr95wB0Tc+/ziJzOr2LMUb823tzmc9BwGIBxM4NGyQe5/gloXyve9DBJtkLqu/JGcSrhGlhQoiR+1awGLYc
fJcCVGew46VFMddQivY/fY2wQOQv3s0N3LRZMlloFzSy9VtyMLowt6HFyaB9mD2zQ1GMpjqmilaK1rT6ScnNEUn1sPxXzc6i4Z8ED3svLOjEH/HTMCef6h
mHDFMzlpU4npDLLR4jmHegYZtOSf/FEwJQTxGdoAGVURxz68HkSNqePmqYBP/Ka4v4sCYN0o2AuCGyq1vbPD1UKty0Y+20PhLLA1ltKlA==

SELLO DIGITAL

SSmZtm4DLKpv5ToKidWfSdpzS/3RN12xefTxfOHlhykKViSrvzFKPaXDurtz4B03e4W6n0cU678+LYO1SbJ/wtsQqVJa7ko5GH8QcQRCXPNbVnM5JcVU0
QEgU7tnVaMi8EvkBL2wvQB/QdjGiW2+xAEkAumQ5e55izauVRq5ym6X70jVOorFqwnVX530RgziSbkINPslx5JAUPnsdWcH0GkYv/Q6sKNUssnPt5xHmk0
BVXzTv6PNRgW6wDeBZimeuzgLe+csv2tn3eSexsblAWCbIluDpmqqkrwtMZt+kAhgPpaBUZYcoq267OSrzShpC8U4kEJRr++ec6GmuDOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E2D1E9A-B154-4C14-B345-A8205B3A2777|2025-07-03T14:25:18|SFE0807172W8|SSmZtm4DLKpv5ToKidWfSdpzS/3RN12xefTxfOHlhykKViSrvzFKPaXDurtz4B03e4W
6n0cU678+LYO1SbJ/wtsQqVJa7ko5GH8QcQRCXPNbVnM5JcVU0QEgU7tnVaMi8EvkBL2wvQB/QdjGiW2+xAEkAumQ5e55izauVRq5ym6X70jVOorFqwnVX530RgziSbkINPslx
5JAUPnsdWcH0GkYv/Q6sKNUssnPt5xHmk0BVXzTv6PNRgW6wDeBZimeuzgLe+csv2tn3eSexsblAWCbIluDpmqqkrwtMZt+kAhgPpaBUZYcoq257OSrzShpC8U4kEJRr++ec6G
muOOg==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T14:25:19	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	927F5860-D1FD-47EF-A8CB-3329FB47DFFD	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hbjg/B/BdvX6siHkWPMwaDrAKArYbb5J+W9LpK3xThCxVuxt8P6/WOSWTeOF0BFH8Uy11opeBeoykH/AM6P9TFGpnjO6elIYMaAbSw498pkCXcvX5erF
iQNjD6iYL6OWyU79Xwqelvw3/w3OfYgMjPBAi/8kaLZqKYH80IhjHxLqKi+w7tJFbnP3t6HNZkZila8sY5UP3nRKcWQ1wX04AABdKSGyw7nUSyJ33AdvM52
9umhgU9muUdx/1veY+WWR/doHe/GWja3AT+zhoWN4ce4uOlbu9oHPhTioWpYnScSKkCxFYbcckjGqoq8A2hvLEptoWyQi2eO45Rsr45vQ==

SELLO DIGITAL

CZpkQ0+EO0R4eKWYgbQgIAfPSOLNgXk8LArLOVHXOoU5/6yZKg4/BXbH5x+/M7m0V1PqzNjkqsx6yj+cJsMAZDJL3O3F0XIAj0Xrl6lQSJajmGwSU9hC
O7HYQZtpGRcBarDqdq4k6+/Q5cTz9FHU7D+65Q70BddOSjlo4yiZXArTeX6ebYpm7GXEp++zYvpHkhphVd32YWjjo7PRifeDpnKF63S2zEXCcoE+VVN6V
G8rZhoms+WJYwk+H/UArRmELy7Cx8GyDLRaHERkbBSrZEKtpzRpPS062MX+s2cfWGX5YNBmtcyDSpbmVucq4a5SmO0cnMFdTKrFCgmf+koWyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|927F5860-D1FD-47EF-A8CB-3329FB47DFFD|2025-07-03T14:25:19|SFE0807172W8|CZpkQ0+EO0R4eKWYgbQgIAfPSOLNgXk8LArLOVHXOoU5/
6yZKg4/BXbH5x+/M7m0V1PqzNjkqsx6yj+cJsMAZDJL3O3F0XIAj0Xrl6lQSJajmGwSU9hCO7HYQZtpGRcBarDqdq4k6+/Q5cTz9FHU7D+65Q70BddOSjlo
4yiZXArTeX6ebYpm||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-06-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	500.00	80.00	580.00	MXN
30-06-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	496.00	79.36	575.36	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	996.00	159.36	1,155.36	MXN

00000673

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000674

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000675

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

0000676

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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,463,170.33
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	$	229,004.00
SALDO EN LIBROS:	$	3,234,166.33

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000677

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 3,463,170.33
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 229,004.00
SALDO EN LIBROS:		$ 3,234,166.33

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000678



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**87,197,828.04**	**48,310,456.79**	**39,049,940.12**	**96,458,344.71**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**44,871,079.87**	**43,985,528.73**	**39,049,940.12**	**49,806,668.48**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,893,537.21**	**18,340,222.23**	**17,892,762.73**	**15,140,996.71**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,592,144.21**	**18,340,222.23**	**17,892,762.73**	**15,039,603.71**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,564,822.48**	**18,340,222.23**	**17,892,762.73**	**15,012,281.98**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**3,467,292.64**	**8,792,520.33**	**9,025,648.64**	**3,234,166.33**		
00003314	SPEI BANCARIO	01/06/2025	P.PEP-001451-JUN	01/06/2025	TF 3082594 APOYO ECONOMICO YADIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003316	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000506-JUN	02/06/2025	TF 6086590 COMPLEMENTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003317	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000507-JUN	02/06/2025	TF 2076378 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003276	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001456-JUN	02/06/2025	FACT M1609 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,694.40	0.00	0000000000	15-1
00003282	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001455-JUN	02/06/2025	FACT M1591 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,279.00	0.00	0000000000	15-1
00002626	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-001453-JUN	02/06/2025	FACT 98F199CF79C4 TABIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002628	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-001452-JUN	02/06/2025	FACT 3617DCF3C55D TABIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000000	15-1
00002630	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-001454-JUN	02/06/2025	FACT M 1564 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,521.20	0.00	0000000000	15-1
00003318	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000508-JUN	02/06/2025	TF 3412469 EVENTO DEL 03 DE JUNIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003319	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000509-JUN	02/06/2025	TF 1172657 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003320	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000510-JUN	02/06/2025	TF 1145568 DIFUSION DEL MES DE MAYO LENIN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00003321	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000511-JUN	02/06/2025	TF 1165453 RENTA DE CAMION BLANCO NAVISTAR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003322	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000512-JUN	02/06/2025	TF ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD MAYO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003323	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000513-JUN	02/06/2025	TF 1172897 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003324	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PGD-000514-JUN	02/06/2025	TF 5513720 RENTA DE CAMION INTER NAVISTAR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003638	CHEQUE	02/06/2025	P.PGD-000691-JUN	02/06/2025	CH 101 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003635	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000690-JUN	03/06/2025	CH 100 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECOINOMICO	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003325	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-000515-JUN	03/06/2025	TF 3148522 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	21,817.50	0.00	0000000000	15-1
00003326	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001457-JUN	03/06/2025	TF 5150530 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003328	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-000516-JUN	03/06/2025	TF 1202948 COBERTURA INFORMATIVA A JUNIO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00003329	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PGD-000517-JUN	03/06/2025	TF 6177770 SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003330	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001458-JUN	03/06/2025	TF 19431904339 COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	203,694.00	0.00	0000000000	15-1

00000679



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003333	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001459-JUN	03/06/2025	TF 2033131 COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DE RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	282,217.00	0.00	0000000000	15-1
00003336	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001460-JUN	03/06/2025	TF 3036014 EVENTOS MUSICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003337	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001461-JUN	03/06/2025	FACT C 427 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0000000000	15-1
00003338	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001462-JUN	04/06/2025	FACT 92DA5E5174A1 RENTA DE EXCAVADORA MARCA CARTEPILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000000000	15-1
00003340	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PGD-000518-JUN	04/06/2025	TF 5176820 REFACCIONES	0.00	0.00	73,971.60	0.00	0000000000	15-1
00003341	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001463-JUN	04/06/2025	FACT 3FC5BEF24A08 RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CARTEPILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	15-1
00003343	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PGD-000519-JUN	04/06/2025	TF 5180250 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003344	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001464-JUN	04/06/2025	FACT 131925 TUBO PVC ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0000000000	15-1
00003639	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-000592-JUN	04/06/2025	CH 102 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SEMILLAS BARRIGA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003346	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PGD-000520-JUN	05/06/2025	TF 18512 CEMENTO Y MORTERO	0.00	0.00	75,405.00	0.00	0000000000	15-1
00003347	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PGD-000521-JUN	05/06/2025	TF 1195719 ARREGLO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003348	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PGD-000522-JUN	05/06/2025	TF 3437985 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000000000	15-1
00003349	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001466-JUN	09/06/2025	FACT 875 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.52	0.00	0000000000	15-1
00003351	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001467-JUN	09/06/2025	FACT C 436 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000000000	15-1
00003286	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-001465-JUN	09/06/2025	FACT A 370 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	15-1
00003354	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000523-JUN	09/06/2025	TF 3996735 BOMBA DE FRENOS	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-1
00003356	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001469-JUN	09/06/2025	FACT 41803 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0000000000	15-1
00003358	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000524-JUN	09/06/2025	TF 127462012 MUJERES	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-1
00003359	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000525-JUN	09/06/2025	TF 876249024 P3LACTANTES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-1
00003360	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000526-JUN	09/06/2025	TF 417889636 INFANTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003361	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001470-JUN	09/06/2025	FACT 41807 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003363	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PGD-000527-JUN	09/06/2025	TF 292389368 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000000000	15-1
00003364	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001471-JUN	09/06/2025	FACT 41809 ENTREGA DE PROGRAMAS DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003366	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001472-JUN	09/06/2025	FACT F4E71B5DF8F1 MTTO DE LA CARRETERA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,624.00	0.00	0000000000	15-1
00003368	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001473-JUN	09/06/2025	FACT 179251A1B199 MMYTO DE CARRETERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,624.00	0.00	0000000000	15-1
00003636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001587-JUN	10/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE PROGRAMA ASPEL DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-1

0000080



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003370	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PGD-000528-JUN	11/06/2025	TF 31619 BOTAS	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0000000000	15-1
00003374	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PGD-000529-JUN	11/06/2025	TF 6403310 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	2,222.53	0.00	0000000000	15-1
00003375	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PGD-000530-JUN	12/06/2025	TF 2353306 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0000000000	15-1
00003376	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001476-JUN	12/06/2025	TF 3459992 PAGO DE BANDO DE FIESTAS DE TURICATO POR ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003378	CHEQUE	12/06/2025	P.PGD-000532-JUN	12/06/2025	CH JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QNA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003379	CHEQUE	12/06/2025	P.PGD-000533-JUN	12/06/2025	CH 105 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003380	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001477-JUN	12/06/2025	CH 106 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE La PRIMER QNA DEL M ES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000106	15-1
00003382	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001478-JUN	12/06/2025	CH 104 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMER QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003371	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001588-JUN	12/06/2025	FACT 041E7A55EBE6 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	15-1
00003384	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000534-JUN	13/06/2025	TF 20063 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0000000000	15-1
00003385	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001479-JUN	13/06/2025	TF 6467290 SUBSIDIOS GABRIELA ROJAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003387	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001480-JUN	13/06/2025	TF 5781260 SUBSIDIO ALEJANDRA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003377	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000531-JUN	13/06/2025	TF 19973 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	214.19	0.00	0000000000	15-1
00003389	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001481-JUN	13/06/2025	TF 3440494 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003392	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001482-JUN	13/06/2025	TF 1216804 SUBSIDIO MA LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003394	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001483-JUN	13/06/2025	TF 31569 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003396	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000535-JUN	13/06/2025	TF 3305584 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003397	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000536-JUN	13/06/2025	TF 117872 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003398	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000537-JUN	13/06/2025	TF 3173038 NOMINA DE LA PRIMER QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003399	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001484-JUN	13/06/2025	TF 3152681 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003400	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001485-JUN	13/06/2025	TF 6404390 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003402	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001486-JUN	13/06/2025	TF 7543149 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003404	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001487-JUN	13/06/2025	TF 1200324 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003406	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000538-JUN	13/06/2025	TF 1196642 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,815.40	0.00	0000000000	15-1
00003407	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001488-JUN	13/06/2025	TF 1172132 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003409	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001489-JUN	13/06/2025	TF 1217263 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003411	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001490-JUN	13/06/2025	TF 31599 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1

0000681

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003413	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000539-JUN	13/06/2025	TF 4006840 PUBLICACION EVENTO DEL DIA DEL MAESTR	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-1
00003414	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000540-JUN	13/06/2025	TF 6475410 ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DE TURICATO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00003415	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000541-JUN	13/06/2025	TF 3307557 MEDICINAS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003416	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001491-JUN	13/06/2025	TF 1193607 COMPLEMENTO DE PAGO DE BANDO DE LA BANDA LA PATRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003300	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000124-JUN	13/06/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ALA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL MES	0.00	2,621,039.05	0.00	0.00	0000000000	15-SI
00003353	SPEI BANCARIO	14/06/2025	P.PEP-001468-JUN	14/06/2025	FACT A 1240 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,762.01	0.00	0000000000	15-1
00003612	SPEI BANCARIO	15/06/2025	P.PEP-001584-JUN	15/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003640	CHEQUE	16/06/2025	P.PGD-000593-JUN	16/06/2025	CH 108 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003426	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000546-JUN	16/06/2025	TF 44 MTROS CUADRADOS DE IMPERMIABILIZANTE CAIC	0.00	0.00	38,686.00	0.00	0000000000	15-1
00003427	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000547-JUN	16/06/2025	TF 2524 METROS CUADRADOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003428	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000548-JUN	16/06/2025	TF 45 MTROS CUADRADOS IMPERMIABILIZANTE UBR	0.00	0.00	45,414.00	0.00	0000000000	15-1
00003440	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001501-JUN	16/06/2025	CH 111 FACT 6EB88A60227F CONTRATACION DE GRUPOS DE LA FIESTA DEL MES DE JUNIO DE MUNICIPIO DE TURICAT	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000111	15-1
00003442	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001502-JUN	16/06/2025	CH 112 LUCAS ALEJANDRE VARGAS CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE T	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000112	15-1
00003444	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001503-JUN	16/06/2025	CH 113LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES FACT 63410CCCDE96 PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000113	15-1
00003446	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001504-JUN	16/06/2025	CH 109 LUCIANO MENDOZA SILVA FACT 88F57811A13C ARREGLOS FLORALES ALUCIBOS AL ANIVERSARIO DE TURICATO:	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0000000109	15-1
00003418	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000542-JUN	16/06/2025	TF 3118892 PENSION ALIMENTICIA ATZIRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003419	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000543-JUN	16/06/2025	TF 5477860 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000000	15-1
00003420	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001492-JUN	16/06/2025	FACT A 1242 MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,217.00	0.00	0000000000	15-1
00003422	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001493-JUN	16/06/2025	FACT F104621 MATERIAL DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.15	0.00	0000000000	15-1
00003424	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000544-JUN	16/06/2025	TF 5856810 LTS CAÑA	0.00	0.00	965.00	0.00	0000000000	15-1
00003425	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PGD-000545-JUN	16/06/2025	TF 43 METROS CUADRADOS DE IMPERMIABILIZANTE XOCHITK	0.00	0.00	55,506.00	0.00	0000000000	15-1
00003448	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PGD-000549-JUN	17/06/2025	TF 3122795 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	3,262.00	0.00	0000000000	15-1
00003449	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001505-JUN	17/06/2025	FACT C 442 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-1

00000682



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003450	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PGD-000560-JUN	17/06/2025	TF 637 DIGITALIZACION DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-1
00003438	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001500-JUN	17/06/2025	TF 19963 MATERIAL TECHUMBRE EL ZAPOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,574.44	0.00	0000000000	15-1
00003451	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PGD-000561-JUN	18/06/2025	TF 18512 CAMARA	0.00	0.00	36,406.91	0.00	0000000000	15-1
00003452	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001506-JUN	18/06/2025	TF 31574 FACT 7E0F0A3CF936 TUBO PVC C ANILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,178.76	0.00	0000000000	15-1
00003641	CHEQUE	18/06/2025	P.PGD-000594-JUN	18/06/2025	CH 114 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003643	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001589-JUN	18/06/2025	CH 107 EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA FACT AF7A901B0C34	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000107	15-1
00003454	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001507-JUN	19/06/2025	SOPORTE TECNICO PARA TRASPARENCIA DE MUNICIPIO: TF 5546970 FACT C 443 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	15-1
00003456	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001512-JUN	19/06/2025	FACT 60981B8281F6 VIAJES DE BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000000000	15-1
00003458	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PGD-000552-JUN	19/06/2025	TF 31599 CEMENTO Y VARILLA	0.00	0.00	69,601.20	0.00	0000000000	15-1
00003459	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001513-JUN	19/06/2025	TF 3448697 APOYO ECONOMICO HUGO HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003372	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001475-JUN	19/06/2025	FACT AEE2A01CBCA4 FLETE DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-1
00003270	SPEI BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-001511-JUN	19/06/2025	FACT 6A968D89D86FE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,737.22	0.00	0000000000	15-1
00003271	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-001510-JUN	19/06/2025	FACT 4F0A9B48A5FA AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,976.52	0.00	0000000000	15-1
00003273	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001509-JUN	19/06/2025	FACT 97388189F35B AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,241.93	0.00	0000000000	15-1
00003274	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001508-JUN	19/06/2025	FACT 303271901609 AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.93	0.00	0000000000	15-1
00003461	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PGD-000553-JUN	20/06/2025	TF 1216196 LAMINAS	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000000	15-1
00003462	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001514-JUN	20/06/2025	TF 5961970 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,822.42	0.00	0000000000	15-1
00003464	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PGD-000554-JUN	20/06/2025	TF 7575011 EVENTO DEL 22 DE JUNIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003465	SPEI BANCARIO	21/06/2025	P.PGD-000555-JUN	21/06/2025	TF 6676980 EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003466	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000556-JUN	23/06/2025	TF 3481076 ASTA DE BANDERA	0.00	0.00	2,371.04	0.00	0000000000	15-1
00003467	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000557-JUN	23/06/2025	TF 5596650 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0000000000	15-1
00003468	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000558-JUN	23/06/2025	TF 20063 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0000000000	15-1
00003469	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PGD-000559-JUN	23/06/2025	TF 2405128 REFACCIONARIA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	4,115.74	0.00	0000000000	15-1
00003470	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001515-JUN	24/06/2025	TF 1254563 DESFILE DEL30 ANIVERSARIO TURICATO BANDA LA PATRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003472	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001516-JUN	25/06/2025	TF 5682040 COMPLEMENTO DEL PAGO DE DESFILE DE 30 ANIVERSARIO TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003474	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001517-JUN	25/06/2025	TF 1218362 DESFILE DE TURICATO BANDA LA PATRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003476	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000560-JUN	26/06/2025	TF 6086730 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1

3890000683



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003477	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000561-JUN	26/06/2025	TF 3137324 FIESTA DE CUITZIAN CHIQUITO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003478	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000562-JUN	26/06/2025	TF 5676400 FIESTA DE BAPACUARO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003479	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001518-JUN	26/06/2025	TF 3137279 FACT C 446 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0000000000	15-1
00003481	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000563-JUN	26/06/2025	TF 1246744 LAMINA	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000000000	15-1
00003482	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PGD-000564-JUN	26/06/2025	TF 1247748 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003483	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PGD-000565-JUN	27/06/2025	TF 11701 MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,855.37	0.00	0000000000	15-1
00003484	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PGD-000566-JUN	27/06/2025	TF 1229732 MEDICINAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003503	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000573-JUN	27/06/2025	CH 116 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003504	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000574-JUN	27/06/2025	CH 118 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00004003	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001777-JUN	27/06/2025	CH 123 MARTHA ELIZABETH CHAVEZ DIAZ APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000123	15-1
00004005	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001778-JUN	27/06/2025	CH 122 JUAN CARDENAS PIEDRA ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000122	15-1
00004007	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001779-JUN	27/06/2025	CH 119 GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0000000119	15-1
00004010	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001780-JUN	27/06/2025	CH 120 VERONICA PIEDRA PEREZ ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000120	15-1
00004012	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001781-JUN	27/06/2025	CH 121 ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000121	15-1
00003508	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000578-JUN	27/06/2025	CH 115 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003511	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001525-JUN	27/06/2025	CH 117 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0000000117	15-1
00003485	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PGD-000567-JUN	28/06/2025	TF 7614248 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003486	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PGD-000568-JUN	28/06/2025	TF 6847830 EVENTO DE ALTA GAMA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003498	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001524-JUN	30/06/2025	FACT A 1283 SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003500	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000570-JUN	30/06/2025	TF 194 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003501	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000571-JUN	30/06/2025	TF 3348219 SERVICIOS DE DIFUSION DE JUNIO	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00003502	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000572-JUN	30/06/2025	TF 20073 RADIOFUSORA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003487	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001519-JUN	30/06/2025	TF 471976166 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,072.00	0.00	0000000000	15-1
00003489	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001520-JUN	30/06/2025	TF 524521 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0000000000	15-1
00003491	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001521-JUN	30/06/2025	TF 594921621 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0000000000	15-1
00003493	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001522-JUN	30/06/2025	TF 288420197 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,889.00	0.00	0000000000	15-1

0000684



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003495	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001523-JUN	30/06/2025	TF 463980439 CFE CON No DE SERVICIO 164031200698 ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	994.00	0.00	0000000000	15-1
00003497	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000569-JUN	30/06/2025	TF 31614 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-1
00003505	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000575-JUN	30/06/2025	TF 1233141 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003506	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000576-JUN	30/06/2025	CH 124 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003507	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000577-JUN	30/06/2025	TF 6900040 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003509	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000579-JUN	30/06/2025	TF 5840110 COBUSTIBLE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003510	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000580-JUN	30/06/2025	TF 31624 MATERIALES TANIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003513	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000581-JUN	30/06/2025	TF 3150476 FACTURA DE MAYO Y JUNIO	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000000000	15-1
00003518	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000582-JUN	30/06/2025	TF 2441946 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003519	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000583-JUN	30/06/2025	TF 1240789 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003520	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000584-JUN	30/06/2025	TF 1241550 NOMINA DE LA SEGUNDA DE JUNIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003521	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000585-JUN	30/06/2025	TF 7937020 PENSION DE LA SEGUNDA QNA ATZIRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00003522	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001528-JUN	30/06/2025	TF 1237620 PINTURA FACT 1592: (PAGADO)	0.00	0.00	12,665.58	0.00	0000000000	15-1
00003524	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001529-JUN	30/06/2025	TF 3098668 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003526	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001530-JUN	30/06/2025	TF 6227970 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003528	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001531-JUN	30/06/2025	TF 5825430 SUBSIDIO JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003530	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001532-JUN	30/06/2025	TF 6150480 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003532	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001533-JUN	30/06/2025	TF 3150765 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003534	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000586-JUN	30/06/2025	TF 3156453 DENTAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003535	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001534-JUN	30/06/2025	TF 31619 SUBSIDIO POETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003537	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001535-JUN	30/06/2025	TF 3127992 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003539	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001536-JUN	30/06/2025	TF 1209154 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003541	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001537-JUN	30/06/2025	TF 5845220 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003543	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001538-JUN	30/06/2025	TF 5802840 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003545	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001539-JUN	30/06/2025	TF 6788600 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003642	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000595-JUN	30/06/2025	CH 125 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000589-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00003607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000133-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	12.26	0.00	0.00	0000000000	11-5

0000685



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003621	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001585-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	669,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001590-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.37	0.00	0000000000	15-1
00003547	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001540-JUN	30/06/2025	TF 2443364 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003549	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001541-JUN	30/06/2025	TF 1242225 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003551	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001542-JUN	30/06/2025	TF 20083 SUBSIDIO RUMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003553	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001543-JUN	30/06/2025	TF 1259989 NADIA SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003555	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000587-JUN	30/06/2025	TF 1261188 FACTURAS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00003556	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000588-JUN	30/06/2025	TF 1208791 PINTURA	0.00	0.00	38,878.06	0.00	0000000000	15-1
00003301	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000125-JUN	30/06/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO: (RECAUD	0.00	4,949.92	0.00	0.00	0000000000	16-6
00003302	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000126-JUN	30/06/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	18,601.47	0.00	0.00	0000000000	15-5
00003303	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000127-JUN	30/06/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,007.97	0.00	0.00	0000000000	16-6
00003304	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000128-JUN	30/06/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,814,468.62	0.00	0.00	0000000000	15-5
00003308	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000132-JUN	30/06/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE FONDO DE COMPENSACION DE: (RECAUDADO)	0.00	4,322,441.04	0.00	0.00	0000000000	15-5

0000000989

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000603

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. IUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000609

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	87,846,709.26	47,310,452.17	37,010,247.67	98,146,912.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,277.85	42,985,524.11	37,010,247.67	51,525,554.29								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,812,951.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,492,402.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,711,550.78	17,840,219.92	17,160,768.73	15,391,009.97								
1112-002					BAN BAJIO	14,684,237.65	17,840,219.92	17,160,768.73	15,363,688.24								
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								

01000000.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

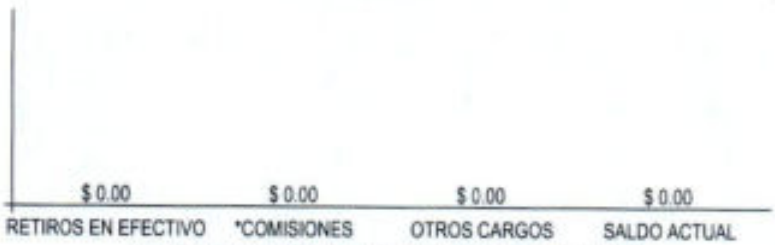
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000611

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000612

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFL	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[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.

00000613

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000614

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 34.86
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 34.86

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.·00000599

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	34.86
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:	$	34.86

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000600

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**87,727,293.69**	**48,310,456.79**	**38,010,249.98**	**98,027,500.50**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**45,430,863.28**	**43,985,528.73**	**38,010,249.98**	**51,406,142.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,693,537.21**	**18,340,222.23**	**17,660,768.73**	**15,372,990.71**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,592,144.21**	**18,340,222.23**	**17,660,768.73**	**15,271,597.71**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,564,822.48**	**18,340,222.23**	**17,660,768.73**	**15,244,275.98**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**5,034.21**	**200,000.65**	**205,000.00**	**34.86**		
00003687	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PIR-000138-JUN	05/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA VACUNAS CONTRA DERRI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00003688	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001610-JUN	16/06/2025	FACT C5F9A6C3EA93 BROMADILONA ANTICUAGULANTE DE ULTIMA GENERACION PARA EL PUEBLO DE TURICATO EN APOYO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-10
00003606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000589-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00003686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000137-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL PAGO DE INTERES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.65	0.00	0.00	0000000000	11-10

10900001

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.44 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 5,034.21	$ 200,000.65	$ 205,000.00	$ 34.86

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	
$ 78,200.88	$ 99,496.91	30	181	**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			$ 5,034.21
5 JUN	2029624	DEPÓSITO SPEI:25009000652	$ 200,000.00		$ 205,034.21
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241527862 REFERENCIA:26148 HORA:16:26:14 CLAVE DE RASTREO:00260100250605000089592 1			
16 JUN		ENVÍO SPEI:VACUNA CONTRA DERRIENGUE(BI-)		$ 200,000.00	$ 5,034.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA DEL SOCORRO GARCIA VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012403237057 REFERENCIA:1222087 HORA:09:26:28 CLAVE DE RASTREO:BB1222087020743			
30 JUN	2011710	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463348430101(BI-201171031639		$ 5,000.00	$ 34.21
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.65		$ 34.86

SALDO TOTAL*	**$ 34.86**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**4**

-00000602

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 5,034.21
DEPOSITOS $ 200,000.65



***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	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T19:30:31	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B5BDBD0B-0FB9-4332-855B-DCF5B732D555	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QammBHm/TF5SGM0QQDYxfB5DT+Fv0d0Tn4ZLJHr2Bk2cfL+x6is4iCNqdDQ5cS1eD0lAcWCuqpxyiC8hzV+qQ1TRuXo664rxLL6/fj1H+xKRjv5qSH2UX3OMyBMnjTr+ZenYys/9VO4CrQbxW/+2WJX5cG2oEzhc2uvfIDq1FRwMdnJfksk96ICu2T5IXaAjK74UkK9My1zHAildDuv/SFhCA5Uf5upf/h+OmEjJKSH3BvExEvZ2LWUKwwzzBLRgwmPFbFG+mBj4GNtfMkrDSasLgEW7JyO1zV5flWg0TTC5HGxra59tU8FrWWM7n3ajYvuVhC8lenpsuFP/PUoHAw==

SELLO DIGITAL

QSNsT+rVNAsvt9EpeWpcFY1NpcW+pmYRVyt0H9caL19XLDa+k4KW0L9cDK88IFLHJ6q605weBwmGEJ1JaSYuA32z1nDrdqwS7q9u/pUPQua9slwjCEbmrZJKe7571xG54pB/JcQJ9jkyE3lbstUU9+8j0quRDT+Wa06aZCbd+p8grXgiqyhAzQfmTGrGlm9AziSsJg3MEMi3ppSAliay+DeEgKsOBbZOSuiJ9ELGR45+QDonHpFlMVMb67aSHEAC7XTkply1LLQgjpO4c9i+/pprsEFKL30OGar8trYq03ymMfpmRrX6DWZXOp91WGSTmFS2ivs2su2vzPomv0jYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B5BDBD0B-0FB9-4332-855B-DCF5B732D555|2025-07-03T19:30:31|SFE0807172W8|QSNsT+rVNAsvt9EpeWpcFY1NpcW+pmYRVyt0H9caL19XLDa+k4KW0L9cDK88IFLHJ6q605weBwmGEJ1JaSYuA32z1nDrdqwS7q9u/pUPQua9slwjCEbmrZJKe7571xG54pB/JcQJ9jkyE3lbstUU9+8j0quRDT+Wa06aZCbd+p8grXgiqyh||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

.-00000603

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8(

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.*00000604

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALI

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[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.

-00000606

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB

www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES, COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000607

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SI SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERN WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80

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 4I

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:447915490 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1.66
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1.66

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

.-00000567

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		447915490
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	1.66
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:	$	1.66

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gracida Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000568

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**87,639,370.29**	**48,310,456.79**	**38,066,393.91**	**97,883,433.17**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**45,342,939.88**	**43,985,526.73**	**38,066,393.91**	**51,262,074.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,693,537.21**	**18,340,222.23**	**17,660,768.73**	**15,372,990.71**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**14,592,144.21**	**18,340,222.23**	**17,660,768.73**	**15,271,597.71**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,564,822.48**	**18,340,222.23**	**17,660,768.73**	**15,244,275.98**								
1112-002-00040					**CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**	**0.00**	**300,001.66**	**300,000.00**	**1.66**								
00003646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/06/2025	P.PIR-000134-JUN	05/06/2025	REGISTRO DEL APOYO QUE SE RECIBIO DE LA DEPENDENCIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: (RECAUDADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-805						000000
00003647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000135-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003648	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001591-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	299,072.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001593-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	927.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000

69500000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.44 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.66
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 799.89

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 300,001.66	$ 300,000.00	$ 1.66

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	
$ 199,381.43	$ 36,624.09	30	175	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0447915490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
5 JUN	2029624	DEPÒSITO SPEI:25009001215	$ 300,000.00		$ 300,000.00
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241527862 REFERENCIA:26149 HORA:16:26:16 CLAVE DE RASTREO:00260100250605000895922			
5 JUN		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 199.89	$ 299,800.11
5 JUN		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 31.98	$ 299,768.13
5 JUN		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 299,568.13
5 JUN		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 299,536.13
5 JUN		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 299,336.13
5 JUN		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 299,304.13
5 JUN		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 299,104.13
5 JUN		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 299,072.13
25 JUN	2489604	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849212101(BI-2489604019993 BENEFICIARIO: MARISELA ORTIZ ALMONTE;(BI-2489604019993 GP		$ 299,072.13	$ 0.00
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.66		$ 1.66

SALDO TOTAL*	**$ 1.66**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**11**

00000570

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 300,001.66



***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	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-07-03T14:24:38	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9F095A04-AEC0-48C8-A621-791DBFF64E5A	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f7bXl/Md/3tl7J9nyr/bbp74TLsEAEaxFq0cRdkbeB/cEWQiT1l/g0kqwMcRzh6N3f6qFl9XkwzjWnkWWu2YvlNLqDSUW4Zi7l9FXVl9mdPiTLRVOl9ZdnH3G3z6NngA+ljNMXzqstAEhlAqJxe0rcy4Z0Zzt2e98UflumKWaDJuK1zsJ0m/mzmkb6VAw7bV5ay2jvmw2o7Ra8lsnY4J0ysnEvDK8AWCCoCOWpAaJqR+Kc6ikUl9ddvWHZRH6mH/ymnBRTFHoMHAlaP8cVrRqqCXDRVMXJNUwZkclK!QN0+MMzyMByr7skZnjYJmW+rFrhP9Lucpe4jHJfEGitWbsA==

SELLO DIGITAL

HYXrE642GLWu2eQ1LcsXni4BdzF/5Cmr2+tMwE+ZjoeBWiTc5UmmX2n7J1pTf0ONUPNjq1r2tCvqNrAF1Vu9olbNS9BolWrwH5zwwJyBBX+0/0gJKMoo1l4DZMSlR7kcHah+qsonip1dMoxf66f+0lk3SDiMgDzdb+S6up4A8H1rwbDRHE17HAslypdETdNMN0Xy52YzVB4zy3t3wlq+iB9f3phelyl4YAoOwJlQruAgy1MMjgyHZLA+V7HOa/PWJH99b1olYm3Xndvq+ztoDzEcP03KsUlDD1y++5+l/v1oGtHJuTat9OcWq5eXdrgTKH9LSmLEe5sdoXFDlmx7KQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F095A04-AEC0-48C8-A621-791DBFF64E5A|2025-07-03T14:24:38|SFE0807172W8|HYXrE642GLWu2eQ1LcsXni4BdzF/5Cmr2+tMwE+ZjoeBWiTc5UmmX2n7J1pTf0ONUPNjq1r2tCvqNrAF1Vu9olbNS9BolWrwH5zwwJyBBX+0/0gJKMoo1l4DZMSlR7kcHah+qsonip1dMoxf66f+0lk3SDiMgDzdb+S6up4A8H1rwbDRHE17HAslypdETdNMN0Xy52YzVB4zy3t3wlq+iB9f3phelyl4YAoOwJlQruAgy1MMjgyHZLA+V7HOa/PWJH99b1olYm3Xndvq+ztoDzEcP03KsUlDD1y++5+l/v1oGtHJuTat9OcWq5eXdrgTKH9LSmLEe5sdoXFDlmx7KQ==|00001000000710052019||

CODIGO

·00000571

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T14:24:39	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F705E3CF-A93A-49D0-AB06-CD87902CAE26	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kcoi1ohl0aEtNmu2poNDYiEzfQxx8CpsCn4eNbBBetAj5WVk2i5heED64lvDESRGkVKwalH4LmV1p0mbRcjcFgHCJL0pXb+voMSLqtzjeUdeM9sw+lFf0cNa3N9kXIZXJiZkFpwK+MEkJaqlltYJlxKkoDnYLqbh1CGFgsDkZ9gPYSmMANxsOpB7x7sk/fELf8y0YW12ToTAY6zF9nNXt2e3i9hqkC9BdNgI1Z/dC4M21xWH8Eyv08QPRIJek2q8J4dh9fK5uoNWpVcNAoF/5fwh0Y56QiDMNsJ7CUa/Oy8mUh1gAiTrT11wlY3ag1t+hfuJBMeF8K6jJ78FoSkfYiaQ==

SELLO DIGITAL

Qjax2KNHBHAf+Xtb99zTL+LoMHNGmrCqII76iasjaz+r3Hzh4BgXOu3ZvfsKvvXp3NzV6cmZzfF2dnGXplGecBs+bMpZQuwjgEKjIPt93020+7s+Jy8CEKdoXYvRFyMXdn2xmOq9nijHyzP36tg0OAIM8u/CWfYD+Q7gn1YHIH+2JMb0WfktE6Ns2bWF+I+fIxZSqET66W4IBB45iCD315gMbeIVQV7i1355x+GNcEoPKHGYBbFOITKoqNjHjSmBo/NmZWgWTGVXqy6Z2D2NKQI89WRqXqe8akQxD8rk+93dC9kYRT5fiXOFIQRzEGtDqRT31jk5frURQxiwU6xuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F705E3CF-A93A-49D0-AB06-CD87902CAE26|2025-07-03T14:24:39|SFE0807172W8|Qjax2KNHBHAf+Xtb99zTL+LoMHNGmrCqII76iasjaz+r3Hzh4BgXOu3ZvfsKvvXp3NzV6cmZzfF2dnGXplGecBs+bMpZQuwjgEKjIPt93020+7s+Jy8CEKdoXYvRFyMXdn2xmOq9nijHyzP36tg0OAIM8u/CWfYD+Q7gn1YHIH+2JMb0Wfkt||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
05-06-25	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	199.89	31.98	231.87	MXN
05-06-25	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
05-06-25	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
05-06-25	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	799.89	127.98	927.87	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000572

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000573

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.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[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.

·00000574

IPAB

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000575

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESI DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE I OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80

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 4

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.00000687

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000688



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,178.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		

68900000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

.-00000690

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000691

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

·00000692

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000694

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN
gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000695



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,996.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

96900000-

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
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[3]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

·00000697

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.-00000698

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

000000700

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000701

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Administración Municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000702

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,998.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000703

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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"

·00000704

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000705

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

·00000706

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,792.39
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,792.39

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000708

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,792.39
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:	$ 44,792.39

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACAN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000709

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00030					CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,788.60	0.37	0.00	44,788.97		
00003225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000121-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-1(

0000071O

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

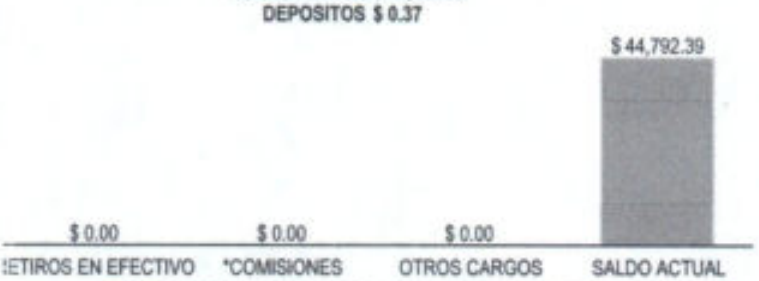
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,792.02	$ 0.37	$ 0.00	$ 44,792.39

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 44,792.02	$ 44,791.27	30	181	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,792.0
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.37		$ 44,792.3

SALDO TOTAL*	**$ 44,792.39**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

00000711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T14:21:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	50155959-8393-480F-8004-10FAB250C8B5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dzR4meZls1wbxVpFYjM+Dh/FZlQRdCfH+3MI9e7ZNSp01Ek27XLdW+cTyC6EyazST3M9CA3TYk4z79kLE9ZfFhHgZMqoquI7/wuZK7MI9VCymgTW8+w5nK5m/8PyWgmkF/RalrYwKDvokN65MSHYZy1ExQzCXZbDnWb2lAYJLOdG0AT87UsFLBPUmAhto7zjc2fOx5cLybudGv2c+7PCiQFZZqhmejk0+MDTxwHbqUMJC368YbA86BxFK5ualfCV+Sx7FwVc4HBxACUyDQUbuIRRVDqRVkC0xL34C/bvtiV5MktLWwTbo/QNhbxNGjhdSS/ye8QVsFJnuyLo6UV3g==

SELLO DIGITAL

Y3C/dxbMlKp0rTeeK/Wfq18EtiiG/pUrKZV5YHSrhQd4qO/FEtuI50iPqWPpjvOUzlU52NFPJRiuOQNA2q74Te9SsRXuijnmlkNAB/meBOG/6ezwEUZGistf3LH0sqw4BQ9L2nSVW2yCsRyJVJvu951saq38b4wS2bG4o417voKGmZWhAit2BwokXqgqb0Dj3UltLKZkGtFhty7FlGl9kzZnCqAMm6vz45x3Nq8g/KNTB9cv8zuKk0HC9SCYbaykDLh2bzMP3l0anGFFsi7Xur3vLfWUoVU26bLyZUsgyzv2d/LWB6Xnkrqw1F/Dfhxi7cdFm/96axiHulzWDTu7Ukg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|50155959-8393-480F-8004-10FAB250C8B5|2025-07-03T14:21:30|SFE0807172W8|Y3C/dxbMlKp0rTeeKWfq18EtiiG/pUrKZV5YHSrhQd4qO/FEtuI50iPqWPpjvOUzlU52NFPJRiuOQNA2q74Te9SsRXuijnmlkNAB/meBOG/6ezwEUZGistf3LH0sqw4BQ9L2nSVW2yCsRyJVJvu951saq38b4wS2bG4o417voKGmZWhAit2B||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000712

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

-00000713

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

⁵ EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000714

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000715

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899 0
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000716

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,178.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91		

00000717

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371096990101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
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'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

00000718

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000719

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

00000720

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000721

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Administración Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000722

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000723



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00033					CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000724

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
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	$ 0.18	30	181	**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000725

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000726

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERÉS DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000727

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000728

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

·00000729

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	$ -
Ch. # 28	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000730

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,811,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15		

00000731

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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"

00000732

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000733

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000734

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,060.23
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,060.23

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000736

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2018
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,060.23
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:	$ 15,060.23

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERIA

00000737

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00005					CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,050.43	0.13	0.00	15,050.56		
00003216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000120-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-II

00000738

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FEISPUM 2018

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0214409200101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900013907014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,060.10	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,060.23

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	
$ 15,060.10	$ 15,059.84	30	181	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0214409200101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,060.1
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,060.2

SALDO TOTAL*	**$ 15,060.23**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000739

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T19:29:56	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F686DC4A-E8EF-4E3C-A733-17965698F55D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FdrGz6vfZdMR07lVf1HAadpy5ESxKSqHNUGCY+Bl+kEKAIDCrWYWQyziAsRGRcUOkfOaOz5oDHCLAdPrcKPuRrl2XNsjXjvXd7Ef2TxCHje4LrscyPWTOT+K+V6LM2qokoSoMIZLB3f7Q4KWkZaxakjes+RpQ+4rff4rDVDEXfTNxNTdEUTir3pi/TqL08xirvp0NQ/5d6klmQLIEo4zrTyHHb13mZ82LnXJltQJQXzo7lLTporonIJDhk9AwonTgQ3F8yoUyiQidrmt6pXZteAyg49zuga1O319XYg5qBvOFiZhEzLFr+uXja406W9Fcrt3771sAGbjQhc9NiZtQ==

SELLO DIGITAL

eF0+J28rGKdLJ/1ldUVsR8+fNM36QITLbh2p4c87E1A+BPSg85WT+nlOJSSYgQS5flgS3qU4/HddKK30uKYn4UbbFcSOkBeapDORUyq5W407xQZXI2aXiO+0L+Mkf/BKJPVKrTcQfYKltSSpp5ds5Yrlm2eitwPhD0L8C2e5YlTmARIKvlfLuAlrjfNmhn7tK6bJ8QGhB4QuBVe1hiqyqGoX1IFPBKMFbDSynor/7OL6ewBUVGFQ5FY1Z0avsQmq65p1yZWCtA1TvvqtzdqK4Fxscz1VuNl4HbjN/GG98M4QUL6aHzeoGe0FJ7HWudeFh3ugmUL+9tYV0cB6tTHkZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F686DC4A-E8EF-4E3C-A733-17965698F55D|2025-07-03T19:29:56|SFE0807172W8|eF0+J28rGKdLJ/1ldUVsR8+fNM36QITLbh2p4c87E1A+BPSg85WT+nlOJSSYgQS5flgS3qU4/HddKK30uKYn4UbbFcSOkBeapDORUyq5W407xQZXI2aXiO+0L+Mkf/BKJPVKrTcQfYKltSSpp5ds5Yrlm2eitwPhD0L8C2e5YlTmARIKvlfL||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

00000741

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000742

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

00000743

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

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:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000744

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00006					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000745

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

00000746

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000747

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000749

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000750

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000751

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000752

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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"**

-00000753

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000754

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000755

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000756

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		67,960.96
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,960.96

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

-00000757

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	67,960.96
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:	$ 67,960.96

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000758

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**87,847,227.76**	**35,451,098.16**	**22,881,643.56**	**100,416,682.36**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**45,550,797.35**	**31,126,170.10**	**22,881,643.56**	**53,795,323.89**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,739,990.82**	**13,512,652.06**	**8,259,126.09**	**20,993,516.79**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,638,597.82**	**13,512,652.06**	**8,259,126.09**	**20,892,123.79**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**15,611,276.09**	**13,512,652.06**	**8,259,126.09**	**20,864,802.06**		
1112-002-00015					**BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012**	**67,958.07**	**0.57**	**0.00**	**67,958.64**		
00003213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000119-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-1I

0000007759

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.44 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,960.39	$ 0.57	$ 0.00	$ 67,960.96

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 67,960.39	$ 68,336.51	30	181	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

ETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 67,960.3
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.57		$ 67,960.9

SALDO TOTAL*	**$ 67,960.96**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



-00000760

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T19:08:57	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T19:30:22	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1C1ECB34-82FA-4BEF-992E-4D2FAB0B5EC2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WjtgX3fl78JqJMCVxS2HoEEtPMhnJI+St8zEGKpFEM0uOsmZHI2YwiZRcq3aXkI2JltdIT9K7+y5+LdUaUBnfeRooDFBoLXTrNLTsKwvfvHsiPUBwp56JFQ7hYfy2YPT/lpWTP/d92fXzPrXc6eOth8CBmfMVxxrvh3M9S2jObWosRunDrH6e+FSIT1HdplGlnDLItlVbTkm9SYjmT+PX5zAI7xYh7CcLcJQheTkq9CfXVNRbBBf5oEU5trWJeT6pI1nDs8q4OHFlqq2jUqpVinBfwldobPdMUn5Db7V/T53BQGbX27xRwQZMm38p1IdQ5ctiHU6Zmf4orbO+4leMA==

SELLO DIGITAL

CYKEYrPUHHBhT6c76nn+WtM+/kzkYPjHvdCGgTY0uZPpgbLKd2hdoFSalrOrt4Z7NXHK8ymuUuPFXim6DmZfL7UeMy8g8UULIGChZm2MnnojXmaWPrCxAMoZT+oKsT7yFzJxWDTQVRplBPjzt0s7XXuV/lJ8uaiQvlnxwAbltfYYeV8LcXOjXxK2fWl/9Wpe9CaRqHoOwvFFkmtoEd6015NmpdGdVFPDHc8ulpL+vdH90GWLQ8ac30/r23rjOucJmYlYTelz3jrLRAorKo5+dj4J5VEqoLnwavQRMf9Kfl6sXDvhXseHZFrYdgCN3aSdrWB+gUWlnNUEq7BQCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1C1ECB34-82FA-4BEF-992E-4D2FAB0B5EC2|2025-07-03T19:30:22|SFE0807172W8|CYKEYrPUHHBhT6c76nn+WtM+/kzkYPjHvdCGgTY0uZPpgbLKd2hdoFSalrOrt4Z7NXHK8ymuUuPFXim6DmZfL7UeMy8g8UULIGChZm2MnnojXmaWPrCxAMoZT+oKsT7yFzJxWDTQVRplBPjzt0s7XXuV/lJ8uaiQvlnxwAbltfYYeV8Lc||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000761

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000762

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000763

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803 BANCO: BANBAJIO

	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 ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

·00000764

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26491803
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.00000765



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00016					CTA 26491803 5 MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000766

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000767

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
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

.-00000768

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

·00000769

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000770

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000771

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000772

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00045					CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000773

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 04307987000101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
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'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

00000774

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000775

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

00000776

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[1] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[2] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[3] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

►80000777

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000778

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

..-00000779



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00039					CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000780

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

00000781

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000782

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFL	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

-00000783

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

-00000784

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

	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 NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

00000785

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2024
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000786



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,811,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00042					CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000787

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

BanBajío

PUEBLO TURICATO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

[redacted]

TACAMBARO, MICHOACAN

SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA'	[redacted]
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	-3.54 %
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'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 441.76	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL*	$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000783

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
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

-00000789

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

#OP	*NUMERO DE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RP	
AFOR	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#	NUMERO RET ANTICIPADO RETIRO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	*NUMERO DE OPERACION	EL EXT	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000791

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000792

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000793

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	87,847,227.76	35,451,098.16	22,881,643.56	100,416,682.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,550,797.35	31,126,170.10	22,881,643.56	53,795,323.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,739,990.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,993,516.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,638,597.82	13,512,652.06	8,259,126.09	20,892,123.79		
1112-002					BAN BAJIO	15,611,276.09	13,512,652.06	8,259,126.09	20,864,802.06		
1112-002-00043					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

-00000794

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
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	$ 1.16	30	181	**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.

-00000795

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
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

-00000796

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

-00000797

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 468

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 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 12,397,331.65
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:	$ 12,397,331.65

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000799

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO III 2025

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 12,397,331.65
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 12,397,331.65

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

-00000800

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**86,962,288.84**	**48,838,950.91**	**39,139,940.18**	**96,661,299.57**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**44,376,881.15**	**44,411,032.85**	**39,139,940.18**	**49,647,973.82**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,475,163.28**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,892,622.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,373,770.28**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,791,229.84**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**15,346,448.55**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,763,908.11**		
1112-002-00047					**CTA 046334975 FONDO III 2025**	**11,707,714.89**	**6,769,609.56**	**6,079,992.80**	**12,397,331.65**		
00002911	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001254-JUN	02/06/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2025 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-52
00002913	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001255-JUN	02/06/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-52
00002914	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001256-JUN	02/06/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2020 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-52
00002915	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001257-JUN	02/06/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI 2022 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-52
00002916	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001258-JUN	02/06/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROTEL 2021 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-52
00003298	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000122-JUN	02/06/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	6,769,495.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002900	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001250-JUN	03/06/2025	OBRA 013 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD CHIQUITO EL GRANDE CONTRATO T	0.00	0.00	261,019.62	0.00	0000000000	25-52
00000669	SPEI BANCARIO	06/03/2025	P.PEP-001252-JUN	04/06/2025	OBRA 012 COSNTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANANTIAL LA SOLEADAD LOCALIDAD DE PURUA	0.00	0.00	1,736,849.73	0.00	0000000000	25-52
00002909	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PGD-000433-JUN	04/06/2025	ANTICIPO DE OBRA 015 PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO	0.00	0.00	502,500.00	0.00	0000000000	25-52
00000671	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001253-JUN	05/06/2025	OBRA 003 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL MPRIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE TURICATO. SEGUNDA E	0.00	0.00	836,889.88	0.00	0000000000	25-52
00002905	ESTIMACION DE OBRA	16/05/2025	P.PGD-000431-JUN	10/06/2025	ANTICIPO DE OBRA 017 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MPIO DE TURICATO LOCALID	0.00	0.00	257,235.26	0.00	0000000000	25-52
00002907	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000432-JUN	10/06/2025	ANTICIPO DE OBRA 022 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDA	0.00	0.00	142,899.15	0.00	0000000000	25-52
00002937	SPEI BANCARIO	06/2025	P.PGD-000438-JUN	13/06/2025	ANTICIPO DE OBRA 018 PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ALCANTARILLADO AGUA POTAB	0.00	0.00	925,050.00	0.00	0000000000	25-52
00002902	SPEI BANCARIO	06/2025	P.PGD-000430-JUN	18/06/2025	ANTICIPO PARA EJECUCION DE OBRA 023 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO LOC CUTZIAN CH	0.00	0.00	899,962.67	0.00	0000000000	25-52

0000801



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00002904	SPEI BANCARIO	29/05/2025	P.PEP-001251-JUN	19/06/2025	OBRA 021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BORDO DEL RIO EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD TURICATO CO	0.00	0.00	361,661.49	0.00	0000000000	25-52
00003313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000131-JUN	30/06/2025	RENDIMIEMTOS BANCARIOS JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	114.56	0.00	0.00	0000000000	11-10

-00000802-

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 114.56
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 11,707,714.89	$ 6,769,609.56	$ 6,079,992.80	$ 12,397,331.65

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	
$ 13,746,722.42	$ 11,236,119.85	30	141	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463349750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 11,707,714.8
2 JUN	6193700	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:641 HORA:15:34:52 CLAVE DE RASTREO:BB619370020623		$ 30,982.50	$ 11,676,732.3
2 JUN		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:640 HORA:15:36:38 CLAVE DE RASTREO:BB1188571020743		$ 30,982.50	$ 11,645,749.8
2 JUN	5093940	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2020 JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:39 HORA:15:38:28 CLAVE DE RASTREO:BB509394020693		$ 31,320.00	$ 11,614,429.8

-00000803

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:1201689 HORA:15:42:22 CLAVE DE RASTREO:BB1201689020718		$ 31,320.00	$ 11,583,109.8
2 JUN		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2022 JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:1190714 HORA:15:44:00 CLAVE DE RASTREO:BB1190714020783		$ 31,320.00	$ 11,551,789.8
2 JUN	2725967	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2725967013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 6,769,495.00		$ 18,321,284.8
3 JUN	2684855	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-26848 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-2684855020083 GP		$ 261,019.62	$ 18,060,265.2
4 JUN	1639800	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-16398 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-163980031634 GPO		$ 1,736,849.73	$ 16,323,415.5
4 JUN		ENVÍO SPEI:ANTICIPO PROYECTO INTEGRAL C HIDALGO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:1194755 HORA:14:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB1194755020748		$ 502,500.00	$ 15,820,915.5
5 JUN	2227890	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-22278 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-222789031584 GPO		$ 836,889.88	$ 14,984,025.6
10 JUN	2292450	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-22924 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-229245031594 GPO		$ 257,235.26	$ 14,726,790.4
10 JUN	2579625	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-25796 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-2579625018832 GP		$ 142,899.15	$ 14,583,891.2
13 JUN		ENVÍO SPEI:ANTICIPO PROYEC INTEGRAL C. SAN JUDAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:3105325 HORA:12:37:28 CLAVE DE RASTREO:BB3105325020433		$ 925,050.00	$ 13,658,841.2
18 JUN	5916380	ENVÍO SPEI:ANTICIPO REHAB PAV CUITZIAN CHIQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746 REFERENCIA:5916380 HORA:13:36:56 CLAVE DE RASTREO:BB591638020658		$ 899,962.67	$ 12,758,878.5

00000804

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

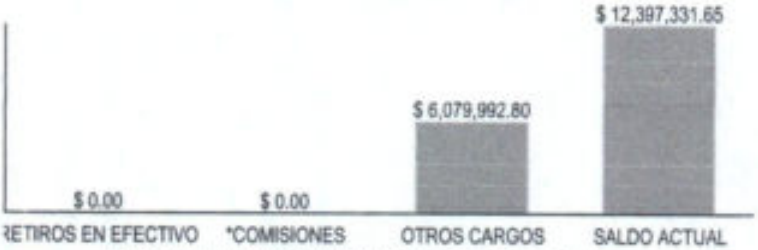
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUN	2483350	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-24833		$ 361,661.49	$ 12,397,217.(
		BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-248335031579 GPO			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 114.56		$ 12,397,331.6

SALDO TOTAL*	**$ 12,397,331.65**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**16**

SALDO INICIAL $ 11,707,714.89
DEPOSITOS $ 6,769,609.56



***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	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T14:25:21	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	BF31348B-2456-4CD7-B0F1-299A3E119BC1	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VIFR8eVjvA75YAA9/A8NYn46IpJDxlzrCOSMMLbd4VoSRlRmAnYyQJaVkokQZXmNkRSkoQ4IBlo8LfU4aKrmjvEHK68krEDczvIBUiQOpHjiv5yOXr/tfLqs6yOc1SRAd7R9Ui+clZkoancnjf6YM80jgfV6IRi5iHprzM01/xEk/9SZVALf7E0iuhW8fGZtofqFxdp1mKxHgdrRECNmFT1bxr0qVH97uiXJhEP9xz7Ny1g7qKxOwp0M8GkoV/rCblAHFe7kkBAYZQkEGLxdAmyKa37dgXQ|T2E6sKzlbtLMNb4Lm+CcUb2EveKgHlTkPZkBUw2pYqRAi8eXRYAloQ==

SELLO DIGITAL

K9NMa1CUeXTsmTJGehsuD5o9HlYT1ilu8wEAZzukMgDZHEtiuc+fclWDyvWQw9XbEZ6xLSD4FJxyK8ybeA7/cTNhObzt6dVhx1yu1ayYqlf32eNalr1QUiNL7pd2iU4/YS3dlInrBlitw9YlkvXxiGRxYJlrlPhcQHH5SRQqeqn4WW4sWvOmHWAzDotiSl9fnQ8Fndd9DBNDWFgIfpKUqGpuDypjfug9nXZHo28H3kxvKHYFy4xfM3nh4dk+vlfXpxZofcoZFdPhb0Uj/KAWlJ0sHtBwFno76MkoZi4mbRuKcPNgguJYtE3q3di/j9GD13a0gznja814/xQ7WzshJPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF31348B-2456-4CD7-B0F1-299A3E119BC1|2025-07-03T14:25:21|SFE0807172W8|K9NMa1CUeXTsmTJGehsuD5o9HlYT1ilu8wEAZzukMgDZHEtiuc+fclWDyvWQw9XbEZ6xLSD4FJxyK8ybeA7/cTNhObzt6dVhx1yu1ayYqlf32eNalr1QUiNL7pd2iU4/YS3dlInrBlitw9YlkvXxiGRxYJlrlPhcQHH5SRQqeqn4WW4sWvOm||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

·00000805

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000806

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

-00000807

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000808

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONSULTE EN EL APARTADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 4 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 108.39
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:	$ 108.39

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000809

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 108.39
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 108.39

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000810



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**86,962,288.84**	**48,838,950.91**	**39,139,940.18**	**96,661,299.57**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**44,376,881.15**	**44,411,032.85**	**39,139,940.18**	**49,647,973.82**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,475,163.28**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,892,622.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,373,770.28**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,791,229.84**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**15,346,448.55**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,763,908.11**		
1112-002-00049					**CTA 046335105 FONDO IV 2025**	**4,142.72**	**2,278,088.96**	**2,282,123.29**	**108.39**		
00003013	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001335-JUN	04/06/2025	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON FACTURAS 37358 DEL 4 ABRIL 256D	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0000000000	25-52
00003299	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000123-JUN	06/06/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES: (RECAU	0.00	2,278,081.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002953	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001288-JUN	09/06/2025	PAGO DE REFACCIONES CON FACT 7E6E PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000000000	25-52
00002984	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-001317-JUN	09/06/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CON FACTURAS M1448 Y M1473 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGAD	0.00	0.00	67,720.80	0.00	0000000000	25-52
00003003	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001329-JUN	09/06/2025	PAGO DE ADEUDO DE FACT 1436 DE 18 DIC 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000000000	25-52
00002944	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001278-JUN	09/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT31D3 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003926	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001806-JUN	10/06/2025	PAGO DE SISTEMA GNSS RTKMARCA MERIDIAN TRANSF. 3094 F IV JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	102,990.00	0.00	0000000000	25-52
00003002	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PGD-000450-JUN	11/06/2025	APOYO PARA MEDICO A RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000000	25-52
00002949	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PGD-000443-JUN	11/06/2025	VIATICOS A OCTAVIO SUASTEGUI RAMIREZ	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	25-52
00002952	CFDI	09/06/2025	P.PEP-001285-JUN	12/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT 8901D, 09BF2 Y DB2E3 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,939.00	0.00	0000000000	25-52
00002994	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000017-JUN	13/06/2025	CH 015 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1A QNA DE JUNIO	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002994	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000448-JUN	13/06/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-52
00002994	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000449-JUN	13/06/2025	PAGO DE NOMINA EN DISPERSION INDIVIDUAL 1A QNA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002992	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001320-JUN	13/06/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CON FACT 15582 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGAD	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002994	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000447-JUN	13/06/2025	PAGO DE NOMINA EN TRANSFERENCIA 1A QNA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	279,250.00	0.00	0000000000	25-52
00003079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001373-JUN	13/06/2025	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-52
00003022	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001348-JUN	13/06/2025	PAGO DE GASOLINA CON VARIAS FACTURAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	118,976.20	0.00	0000000000	25-52

00008111



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00003037	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001350-JUN	13/06/2025	PAGO DE GASOLINA CON VARIAS FACTURAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,684.60	0.00	0000000000	25-52
00002952	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001286-JUN	14/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT 8901D, 09BF2 Y DB2E3 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003009	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001332-JUN	16/06/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CON FAC F1537 PARA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003047	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PGD-000452-JUN	17/06/2025	1 ER PAGO DE SERVICIO DE PROYECTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	25-52
00002975	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001309-JUN	17/06/2025	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CON FACT F1541 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGAD	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002952	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001287-JUN	17/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT 8901D, 09BF2 Y DB2E3 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002946	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001279-JUN	17/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT84B4 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002943	SPEI BANCARIO	19/06/2025	P.PEP-001277-JUN	19/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT E3E22 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002947	SPEI BANCARIO	16/06/2025	P.PEP-001280-JUN	19/06/2025	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CON FACT 1E161 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,015.23	0.00	0000000000	25-52
00002942	SPEI BANCARIO	23/06/2025	P.PEP-001276-JUN	23/06/2025	PAGO DE REPARACION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE CON FAC 9F6F PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0000000000	25-52
00002941	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001275-JUN	25/06/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS CON FACT687214 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002940	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001274-JUN	25/06/2025	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA CON FACT 71701 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,655.50	0.00	0000000000	25-52
00002939	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000440-JUN	30/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 2A QNA DE JUNIO	0.00	0.00	279,250.00	0.00	0000000000	25-52
00002939	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000441-JUN	30/06/2025	PAGO DE NOMINA POR DISPERSION INDIVIDUAL A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 2A QNA DE J	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002939	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000442-JUN	30/06/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000000	25-52
00002939	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000015-JUN	30/06/2025	CH. 016 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 2A QNA DE JUNIO	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001375-JUN	30/06/2025	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	25-52
00003087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000110-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	7.96	0.00	0.00	0000000000	11-10

0000812

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.44 %**
RENDIMIENTOS	$ 7.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 456.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 4,142.72	$ 2,278,068.96	$ 2,282,123.29	$ 108.39

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	
$ 955,228.30	$ 898,185.46	30	167	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 4,142.72
4 JUN		ENVÍO SPEI:FACTURAS ABRIL Y MAYO AGUA(BI-)		$ 3,942.00	$ 200.72
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3060781 HORA:10:15:44 CLAVE DE RASTREO:BB3060781020413			
6 JUN	2745666	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2745666013216	$ 2,278,081.00		$ 2,278,281.72
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			
9 JUN	2577768	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-25777		$ 3,850.00	$ 2,274,431.72
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2577768018832 GP			
9 JUN		ENVÍO SPEI:ADEUDO 18 DIC FACTURA 1436(BI-)		$ 29,928.00	$ 2,244,503.72
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:3295314 HORA:16:11:08 CLAVE DE RASTREO:BB3295314020353			
9 JUN	6363190	ENVÍO SPEI:FACTURAS ENERO MATERIAL ELECTRICO(BI-)		$ 67,720.80	$ 2,176,782.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:6363190 HORA:16:15:20 CLAVE DE RASTREO:BB6363190020628			

-00000813

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 35,000.00	$ 2,141,782.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3098745 HORA:18:55:46 CLAVE DE RASTREO:BB3098745020443			
10 JUN	5301950	ENVÍO SPEI:ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO(BI-)		$ 102,990.00	$ 2,038,792.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ADRIAN PEDRO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012624015802673094 REFERENCIA:122 HORA:11:03:12 CLAVE DE RASTREO:BB530195020663			
11 JUN		ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI-)		$ 3,800.00	$ 2,034,992.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:OCTAVIO SUASTEGUI RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161484791552 REFERENCIA:3078230 HORA:18:19:24 CLAVE DE RASTREO:BB3078230020413			
11 JUN		ENVÍO SPEI:APOYO MEDICO(BI-)		$ 2,520.00	$ 2,032,472.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAMIRO ORTIZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314455536550 REFERENCIA:1192098 HORA:21:05:30 CLAVE DE RASTREO:BB1192098020763			
12 JUN		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAS(BI-)		$ 35,939.00	$ 1,996,533.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:243 HORA:17:31:26 CLAVE DE RASTREO:BB3170820018384			
13 JUN		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 279,250.00	$ 1,717,283.92
13 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 1,717,055.92
13 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 1,717,019.44
13 JUN	2403900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-240390031569 G		$ 5,500.00	$ 1,711,519.44
		BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-240390031569 GPO			
13 JUN	2315090	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-231509031599 G		$ 3,000.00	$ 1,708,519.44
		BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-231509031599 GPO			

00000814

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1169628 HORA:10:00:06 CLAVE DE RASTREO:BB1169628020778		$ 4,500.00	$ 1,704,019.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1189323 HORA:10:01:18 CLAVE DE RASTREO:BB1189323020768		$ 4,000.00	$ 1,700,019.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:3438473 HORA:10:02:26 CLAVE DE RASTREO:BB3438473020333		$ 5,500.00	$ 1,694,519.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1225412 HORA:10:03:44 CLAVE DE RASTREO:BB1225412020753		$ 4,000.00	$ 1,690,519.44
13 JUN	5390000	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:5390000 HORA:10:05:06 CLAVE DE RASTREO:BB539000020613		$ 5,500.00	$ 1,685,019.44
13 JUN	6440400	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:6440400 HORA:10:06:40 CLAVE DE RASTREO:BB644040020623		$ 5,500.00	$ 1,679,519.44
13 JUN	5381500	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:5381500 HORA:10:07:46 CLAVE DE RASTREO:BB538150020698		$ 4,000.00	$ 1,675,519.44
13 JUN	5338910	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:5338910 HORA:10:09:16 CLAVE DE RASTREO:BB533891020693		$ 3,000.00	$ 1,672,519.44

-00000815

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN	6381010	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:6381010 HORA:10:10:28 CLAVE DE RASTREO:BB638101020618		$ 3,000.00	$ 1,669,519.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:3959283 HORA:10:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB3959283018532		$ 4,500.00	$ 1,665,019.44
13 JUN	6381250	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:6381250 HORA:10:15:24 CLAVE DE RASTREO:BB638125020618		$ 3,000.00	$ 1,662,019.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314081062757 REFERENCIA:2355484 HORA:10:16:50 CLAVE DE RASTREO:BB2355484020773		$ 3,000.00	$ 1,659,019.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:7538530 HORA:10:20:44 CLAVE DE RASTREO:BB7538530018692		$ 3,000.00	$ 1,656,019.44
13 JUN		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1197986 HORA:10:22:08 CLAVE DE RASTREO:BB1197986020733		$ 1,200.00	$ 1,654,819.44
13 JUN	1699740	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-1699740316 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-169974031619 GPO		$ 1,750.00	$ 1,653,069.44
13 JUN	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 340,000.00	$ 1,313,069.44

00000816

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 149,660.80	$ 1,163,408.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3457959 HORA:15:59:08 CLAVE DE RASTREO:BB3457959020323			
13 JUN	2424100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24241		$ 50,000.00	$ 1,113,408.64
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-242410031559 GPO			
14 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 32,000.00	$ 1,081,408.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3310012 HORA:17:42:58 CLAVE DE RASTREO:BB3310012020353			
16 JUN	5428610	ENVÍO SPEI:MATERIAL EL'CTRICO(BI-)		$ 58,000.00	$ 1,023,408.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:MATECROM MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150799791 REFERENCIA:5428610 HORA:10:53:28 CLAVE DE RASTREO:BB542861020708			
17 JUN	6561890	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 27,000.00	$ 996,408.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6561890 HORA:09:34:00 CLAVE DE RASTREO:BB656189020628			
17 JUN	1765510	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 423264210201(BI-17655		$ 150,800.00	$ 845,608.64
		BENEFICIARIO: SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQ			
17 JUN		ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI-)		$ 58,000.00	$ 787,608.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:MATECROM MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150799791 REFERENCIA:7559046 HORA:09:44:28 CLAVE DE RASTREO:BB7559046018692			
17 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 22,000.00	$ 765,608.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1234923 HORA:16:48:28 CLAVE DE RASTREO:BB1234923020723			
19 JUN		ENVÍO SPEI:GASTOS HOSPITALERIOS(BI-)		$ 13,015.23	$ 752,593.41
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERVICIOS MEDICOS MAGAMED SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040497397173 REFERENCIA:3122126 HORA:14:30:40 CLAVE DE RASTREO:BB3122126020513			
19 JUN	6485350	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 27,000.00	$ 725,593.41
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6485350 HORA:16:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB6485350020678			

-00000817

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN	2444024	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-24440 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2444024018512 GP		$ 1,373.00	$ 724,220.41
25 JUN		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1222164 HORA:08:12:32 CLAVE DE RASTREO:BB1222164020793		$ 34,000.00	$ 690,220.41
25 JUN		ENVÍO SPEI:REPARACION PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:1225988 HORA:11:21:22 CLAVE DE RASTREO:BB1225988020733		$ 6,655.50	$ 683,564.91
30 JUN		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 279,250.00	$ 404,314.91
30 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 404,086.91
30 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 404,050.43
30 JUN	1976410	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-197641031644 G BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-197641031644 GPO		$ 5,500.00	$ 398,550.43
30 JUN	2537970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235969232101(BI-253797031604 G BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-253797031604 GPO		$ 3,000.00	$ 395,550.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908026 REFERENCIA:3147120 HORA:08:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB3147120020513		$ 4,500.00	$ 391,050.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1238082 HORA:08:51:22 CLAVE DE RASTREO:BB1238082020733		$ 4,000.00	$ 387,050.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416584669129 7 REFERENCIA:3498683 HORA:08:52:50 CLAVE DE RASTREO:BB3498683020343		$ 5,500.00	$ 381,550.43

-00000816

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1237354 HORA:08:53:58 CLAVE DE RASTREO:BB1237354020808		$ 4,000.00	$ 377,550.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1268800 HORA:08:58:28 CLAVE DE RASTREO:BB1268800020718		$ 5,500.00	$ 372,050.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:1268804 HORA:08:59:50 CLAVE DE RASTREO:BB1268804020718		$ 5,500.00	$ 366,550.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:1238107 HORA:09:01:30 CLAVE DE RASTREO:BB1238107020733		$ 4,000.00	$ 362,550.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:2435221 HORA:09:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB2435221020773		$ 3,000.00	$ 359,550.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:1234133 HORA:09:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB1234133020793		$ 3,000.00	$ 356,550.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:4043908 HORA:09:07:28 CLAVE DE RASTREO:BB4043908018372		$ 4,500.00	$ 352,050.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:7620502 HORA:09:13:20 CLAVE DE RASTREO:BB7620502018692		$ 3,000.00	$ 349,050.43

-00000819

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN	6748480	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314081062757 REFERENCIA:6748480 HORA:09:18:50 CLAVE DE RASTREO:BB674848020668		$ 3,000.00	$ 346,050.43
30 JUN	5807600	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:5807600 HORA:09:21:46 CLAVE DE RASTREO:BB580760020703		$ 3,000.00	$ 343,050.43
30 JUN		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:3146802 HORA:09:23:20 CLAVE DE RASTREO:BB3146802020433		$ 1,200.00	$ 341,850.43
30 JUN	1925770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-1925770316 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-192577031609 GPO		$ 1,750.00	$ 340,100.43
30 JUN	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 340,000.00	$ 100.43
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 7.96		$ 108.39

SALDO TOTAL*	**$ 108.39**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**66**

SALDO INICIAL $ 4,142.72
DEPOSITOS $ 2,278,088.96



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**2**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**2**
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

-00000820

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-07-03T14:25:24	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	10493378-4623-4537-8E5D-5D829A1841B3	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZNBRwlqE4OPljf1VAr7shjcKpcKQQfpB8MFE7ejRoR82cU2GDv4kVlwI3Ohpiz1XgZoG1SBDssWw6Qu7VjUfl/Dx5tKkNvwtPFzrdd/tzyxUM+lVLyynQnwBoxCcfJxgy6x0yUfXNa9zL97aGmUhcWqfBZl0CRvoRG9QThAhVNGJNPOUqsSkdxonxdEoTKC6grfWHpSbfPiMLmzbVTo/E5XDYXOfkZ21C0fBR80jF5BFjszAiEnqmgzTdST6wQ4f2Plds0zCdBz0b1wlo0COWWWzylJNk4PhHTBBiT4CJKiF2sbwG/a4eVM46m1F7E1WYWtf1D+FE8NkSr9faOAg==

SELLO DIGITAL

Go0FzyiWZDesGJNC6/L7CmqXzas+CtUJOEdO34Zd5NlGgvcy6D+qq6ZbUX26CJxKOUy2PXyvb50nzdHi98TTDnh6fWUrjbbUWcwO4gvaACJrj6qF0vlol3FiOYpdJhHow7CPtFe575HfAHjlwZEi7DeBaGrVOycKwPzPz9ob7SSo3aMztRoi6WUYKEdg1d3P4PmUCdoETfr+L8YKCEP32HrHDWgHS+QDQFq+QlZ5AHGrgEh6xlrbPbrr53D9ZdGkJKYpqgfQ2smhuK51v1c4bNDhAJ+9i43e121KdlEr6bRaSqEDegFBluJO+17MG7nzD1UG93oE28C3pTn30xhg==

CODIGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|10493378-4623-4537-8E5D-5D829A1841B3|2025-07-03T14:25:24|SFE0807172W8|Go0FzyiWZDesGJNC6/L7CmqXzas+CtUJOEdO34Zd5NlGgvcy6D+qq6ZbUX26CJxKOUy2PXyvb50nzdHi98TTDnh6fWUrjbbUWcwO4gvaACJrj6qF0vlol3FiOYpdJhHow7CPtFe575HfAHjlwZEi7DeBaGrVOycKwPzPz9ob7SSo3aMztRoi6WUYKEdg1d3P4PmUCdoETfr+L8YKCEP32HrHDWgHS+QDQFq+QlZ5AHGrgEh6xlrbPbrr53D9ZdGkJKYpqgfQ2smhuK51v1c4bNDhAJ+9i43e121KdlEr6bRaSqEDegFBluJO+17MG7nzD1UG93oE28C3pTn30xhg==|00001000000710052019||

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-07-03T14:25:25	G03	61680
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	02461EE7-D193-4389-8C81-75347507E746	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mf1NZ5aIZlIS9B0GTZJN37aEbiJmPS2+s0TWrfY1+2mBcU26EHWJSaNsfAZDCedwjylrKPCmg+mQalyZR0NvopcWgYHPOSyFdSrfaQ/s+ewVcRam/ZY+bkUVHGZnwdu8cCrQ0Hjf+wyL6qw8xMfSiBqLF19Z4+BkuO8aIZbKvvQcVNPWEzUgctZ7RC8o/pwk5GczEy0ATx4LqkCrtR9AVel4gJC/Yxau9Y3Ypg/AK3mNZ04ieJAT0+4bpPEgHId/54RMvLx3MfIVqR/36j08xcsk4depCEI1UpDv8lqYVVcWoRmgX1fnfIhtXwX2ni8GY/YN0GsMAxMCkqmSlmjfA==

SELLO DIGITAL

Suv28qLOJsbs5yVrexlHqJ9ZZbIjbLfbjFLrluSrzWEjamQR1LH62Qm5M8q6s1vQbnE0OLAqSUiSu1cbmy0JhSxY7tEs7UHfnm+nxFCan6F5smhg/d+6SisqNh3PQYNN5UJC09LE5S3kotX55FQVpfbbH5TIMqXOc8PLMmDAs7o3bDl+8XM20zwOgV2Pkz+lm6S1txwuRf7Rv6LLpXuWj4iviHt0zBl0YQ1QchgatbqOHkeNudvRpYJTUyNjUu8orM4Gyzswj0G6AmrhqX36IluBjQ9DIgjz9r5Zi98U4sKYE8WTplzi7Xi8gurdZMRRIrkS06gOB9UWVddlAzw5Cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|02461EE7-D193-4389-8C81-75347507E746|2025-07-03T14:25:25|SFE0807172W8|Suv28qLOJsbs5yVrexlHqJ9ZZbIjbLfbjFLrluSrzWEjamQR1LH62Qm5M8q6s1vQbnE0OLAqSUiSu1cbmy0JhSxY7tEs7UHfnm+nxFCan6F5smhg/d+6SisqNh3PQYNN5UJC09LE5S3kotX55FQVpfbbH5TIMqXOc8PLMmDAs7o3bDl+8XM2||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-06-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
30-06-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	456.00	72.96	528.96	MXN

·00000821

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

·00000822

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000823

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000824

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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,554.67
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:	$ 1,554.67

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000825

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,554.67
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,554.67

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000826

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**86,962,288.84**	**48,735,960.91**	**39,139,940.18**	**96,558,309.57**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**44,376,881.15**	**44,411,032.85**	**39,139,940.18**	**49,647,973.82**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,475,163.28**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,892,622.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,373,778.28**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,791,229.84**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**15,346,448.55**	**18,370,222.29**	**17,952,762.73**	**15,763,908.11**		
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**31,554.61**	**30,000.06**	**60,000.00**	**1,554.67**		
00004072	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000619-JUN	03/06/2025	CH 94 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00004070	CFDI	27/06/2025	P.PIR-000145-JUN	27/06/2025	RECURSOS DE LA CUENTA DE COMISION FORESTAL 2025: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-6
00004071	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000146-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-1
00004073	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000620-JUN	30/06/2025	CH 95 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	16-6

00000827

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.54 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 31,554.61	$ 30,000.06	$ 60,000.00	$ 1,554.67

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,554.61	$ 6,715.23	30	181	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 31,554.6
3 JUN	94	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 1,554.6
27 JUN	1904330	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-190433031624	$ 30,000.00		$ 31,554.6
		ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-190433031624 GPO			
30 JUN	95	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 1,554.6
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 1,554.6

SALDO TOTAL*	**$ 1,554.67**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**4**



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

00000828

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**2**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**2**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-07-03T11:28:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-07-03T14:21:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	0A191AD4-C262-4DB4-9E0E-406A042290FC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PAEqizya7kSSyiZyntYSx4OHMu377V4S3w1osl44ew+/pWnx+A8XWKK1d2WP0reCNIFh4hcJ72+tJaMerLpNAGmOqcsw44sVdEM7PS5BNlkdeIMvENN+mSX/73oa+VQgABL7p1ht/nhR7V3E1O3oJHa1WGuvKL/zTaOi5ic5iKZi5aA1hMmw2/BvH3P9Ze9jPhaMnP70lnDyMUCiAipaSYO9ujx3YleqgMdBOCuyOel3r+PEsNwnpeqazdW5OeTUFxClkpbDDSH0u4rjlX268jzCMvt9fVzH6rNAB3iLBMZVsxmorQLXdcKZM28CpTogIHLz88Lon9UdAT2obaL4jA==

SELLO DIGITAL

dMV/3OYwJmft3bDXUcUMM7AG3/d1eco9tc9MVa8bA48U3I1dMXcsCs6/55hfgKHHI6IjgIWMJvPZug5rdRJLmjR+LSkGwM8O4+PfCChynPelkzQzC0ZwCQnKRRHJLcuNYQP8i7ki3G0XLQxTx9f2hr+Fble8OvcpQFsV4F1rzpun65HUy2EO8V0wujfapgOGHqPzaWmqYsMr9fWsRglzE4QhecGLbgG8TyHR3cAhlfrOIRpWhVjWrj9dcq9bBO4sa4UoF+1DbjegyF8HDgY2xLsZvKFEhHA9V277TcnMGOjc6PQVv2wz5ttycUY90GoNzfRZMCuiQ6cKBTdp4SOjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A191AD4-C262-4DB4-9E0E-406A042290FC|2025-07-03T14:21:35|SFE0807172W8|dMV/3OYwJmft3bDXUcUMM7AG3/d1eco9tc9MVa8bA48U3I1dMXcsCs6/55hfgKHHI6IjgIWMJvPZug5rdRJLmjR+LSkGwM8O4+PfCChynPelkzQzC0ZwCQnKRRHJLcuNYQP8i7ki3G0XLQxTx9f2hr+Fble8OvcpQFsV4F1rzpun65HUy2EO||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000829

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

00000830

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**48,824,776.41**	**263,813,900.58**	**215,977,388.68**	**96,661,288.31**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**245,664,610.43**	**215,977,388.68**	**49,647,962.56**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**106,996,879.64**	**92,611,482.59**	**15,892,622.84**
1111	**EFECTIVO.**	**1,393.00**	**880,259.00**	**880,259.00**	**1,393.00**
1111-003	CAJA PREDIAL	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**106,116,620.64**	**91,731,223.59**	**15,791,229.84**
1112-001	BANCOMER	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-001-00013	CTA 0110266132 FONDO IV 2017	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-002	BAN BAJIO	1,378,511.06	106,116,620.64	91,731,223.59	15,763,908.11
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08
1112-002-00005	CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.88	0.00	15,050.56
1112-002-00010	BAJIO FIV CTA 23952237	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-002-00015	BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,955.20	3.44	0.00	67,958.64
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	457,024.22	1,099,225.98	1,556,215.34	34.86
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,787.10	1.87	0.00	44,788.97

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,018.32	231,144.35	231,608.00	1,554.67
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91
1112-002-00033	CTA. 38511184 FONDO III 2023	1.04	0.00	1.04	0.00
1112-002-00035	CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15
1112-002-00037	CTA. 39046008 FAEISPUM 2023	383.68	0.00	0.00	383.68
1112-002-00040	CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	1,014,111.79	1,014,110.13	1.66
1112-002-00042	CTA 042573626 FONDO III 2024	12,402.12	0.03	12,402.15	0.00
1112-002-00043	CTA 042573766 FONDO IV 2024	6.96	0.00	6.96	0.00
1112-002-00044	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	776,354.04	1.13	776,355.17	0.00
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	65.21	0.00	0.00	65.21
1112-002-00047	CTA 046334975 FONDO III 2025	0.00	35,209,934.17	22,812,602.52	12,397,331.65
1112-002-00048	CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	0.00	54,760,091.49	51,525,925.16	3,234,166.33
1112-002-00049	CTA 046335105 FONDO IV 2025	0.00	13,802,105.51	13,801,997.12	108.39
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1116-001-00002	CAJA MORELIA VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**15,016,775.43**	**127,323,263.67**	**117,606,745.05**	**24,733,294.05**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**102,258,248.59**	**102,258,248.59**	**0.00**

00000833

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	38,198,063.71	38,198,063.71	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,543,695.99	10,543,695.99	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN	0.00	1,220,721.44	1,220,721.44	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	391,393.31	391,393.31	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	646,526.61	646,526.61	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	2,577,857.07	2,577,857.07	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	639,345.57	639,345.57	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	122,288.70	122,288.70	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	106,325.69	106,325.69	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	429,269.11	429,269.11	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,920.39	69,920.39	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	27,948.78	27,948.78	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	41,971.61	41,971.61	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	34,694,615.00	34,694,615.00	0.00

00000834

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,743,332.00	11,743,332.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**14,754,134.37**	**24,025,414.81**	**14,313,576.19**	**24,465,972.99**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	36,933.15	58,313.00	53,009.00	42,237.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	34,374.16	5,304.00	0.00	39,678.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	2,558.99	53,009.00	53,009.00	2,558.99
1123-003	DEUDORES 2018-2021	131,860.46	434,707.72	0.00	566,568.18
1123-003-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	434,707.72	0.00	434,707.72
1123-003-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	131,860.46	0.00	0.00	131,860.46
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024	14,585,340.76	23,532,394.09	14,260,567.19	23,857,167.66
1123-004-00001	CFE	0.02	151,626.11	151,626.11	0.02
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	10,643,952.15	918,662.81	1,096,348.98	10,466,265.98
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	16,100.00	4,955.00	0.00	21,055.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	19,097.60	3,077,905.40	2,950,645.10	146,357.90

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00022	COARRIFE INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	343.30	0.00	0.00	343.30
1123-004-00024	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
1123-004-00025	DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP)	0.25	0.00	0.00	0.25
1123-004-00028	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	1,638.84	0.00	0.00	1,638.84
1123-004-00033	ERASMO MUNGUIA LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00034	EMMANUEL GOMEZ MORELOS	163.65	0.00	0.00	163.65
1123-004-00035	MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA	45,752.00	0.00	0.00	45,752.00
1123-004-00036	ISMAEL CARRILLO ACEVEDO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1123-004-00037	MILEVA BETANCIO LOPEZ	66,587.47	38,577.58	0.00	105,165.05
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	1,241.00	1,100.00	0.00	2,341.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	93,000.00	1,083,200.00	892,600.00	283,600.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	9,471,725.78	4,841,811.09	4,629,914.69
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	157.60	20,187.50	20,000.00	345.10
1123-004-00056	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-004-00057	MARYELA VEGA ORTIZ	90.00	0.00	0.00	90.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00058	MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
1123-004-00059	TRACSA S.A.P.I. DE CV	38,551.32	0.00	0.00	38,551.32
1123-004-00060	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	0.00	1,484,314.40	592,355.20	891,959.20
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	217,575.00	226,200.00	75,400.00	368,375.00
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	361,962.04	175,769.76	108,814.05	428,917.75
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	1,105.03	0.00	0.00	1,105.03
1123-004-00069	JOSE ELMER GOMEZ MORELOS	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
1123-004-00070	IRVING URIEL PEREZ MEDINA	21,668.03	0.00	0.00	21,668.03
1123-004-00071	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	79,220.15	476,628.10	460,300.76	95,547.49
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	6,292.00	1,272.00	1,272.00	6,292.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	52,620.17	8,545.00	3,270.00	57,895.17
1123-004-00076	MAICO RAMIREZ PADILLA	137.21	0.00	0.00	137.21
1123-004-00077	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-004-00078	SERGIO CRUZ TORREZ	491.73	0.00	0.00	491.73
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	25,609.00	0.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	300,000.08	150,000.03	50,000.00	400,000.11

- 00000837

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00081	GRACIELA PEREZ DELGADO	89,598.40	0.00	0.00	89,598.40
1123-004-00082	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	5,174.00	0.00	0.00	5,174.00
1123-004-00083	LEONOR NAVARRO ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00084	PISOS AZULEJOS	29,323.48	0.00	0.00	29,323.48
1123-004-00085	CIRA TECNOLOGIES	3,112.00	6,855.37	0.00	9,967.37
1123-004-00086	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
1123-004-00087	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	12,640.00	7,540.00	7,540.00	12,640.00
1123-004-00088	KATYA LLUJETH CASTILLO MACIA	10,790.00	52,950.00	0.00	63,740.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	5,769.23	333.74	0.00	6,102.97
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	284,094.63	624,094.61	34,798.61	873,390.63
1123-004-00097	DANIEL CARBAJAL ALBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00098	JOSE BEJAR MARTINEZ	21,710.00	0.00	0.00	21,710.00
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	77,430.00	42,630.00	34,904.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	8,470.00	16,490.00	7,810.00	17,150.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	8,500.00	0.00	14,308.09
1123-004-00102	RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	186,666.50	186,666.50	0.00

00000033

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	14,258.75	0.00	0.00	14,258.75
1123-004-00106	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00110	PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00111	FREEBIRD EXHIBITS MEXICO SAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1123-004-00112	MARTHA YEIME IZAZAGA SUASTEGUI	11,555.00	0.00	0.00	11,555.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA SARABIA	1.94	0.00	0.00	1.94
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	1,021.37	0.00	0.00	1,021.37
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00117	HEDILBERTO PIMENTEL SORIA	30.78	0.00	0.00	30.78
1123-004-00120	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1123-004-00121	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1123-004-00122	JORGE LUIS TINOCO ZAVALA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-004-00124	JULIO CESAR PERALTA LUNA	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
1123-004-00126	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	22,350.00	6,970.00	6,970.00	22,350.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	85,000.00	40,000.00	45,000.00
1123-004-00132	DANIEL CARBAJAL ALBA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1123-004-00133	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00

00000839

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00134	ENRIQUE CERVANTES ACOSTA	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
1123-004-00135	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1123-004-00136	GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1123-004-00137	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	191,400.00	142,680.00	127,600.00	206,480.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1123-004-00139	LETICIA MADRIGAL ALMONTE	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
1123-004-00140	NADIA SANTOYO SILVA	23,733.60	0.00	0.00	23,733.60
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	58,250.00	382,800.00	139,200.00	301,850.00
1123-004-00146	GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION	21,216.40	0.00	0.00	21,216.40
1123-004-00151	LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON	1,581.74	0.00	0.00	1,581.74
1123-004-00153	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
1123-004-00155	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1123-004-00156	ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ	4,989.16	0.00	0.00	4,989.16
1123-004-00157	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	3,884.84	0.00	0.00	3,884.84
1123-004-00158	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1123-004-00159	YADIRA MORALES PANO	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
1123-004-00160	DIVERSICABLE	590.00	0.00	0.00	590.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,288.67	179,125.72	155,805.33	27,609.06

00000840

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	270,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	10,298.84	17,000.00	0.00	27,298.84
1123-004-00165	TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1123-004-00166	DEUDOR FONDO GENERAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	135,000.00	180,000.00	90,000.00	225,000.00
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-004-00170	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1123-004-00177	ELIZABETH BASALDUA PONCE	9,260.00	0.00	0.00	9,260.00
1123-004-00178	MARIO MONROY MOLINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-004-00179	RAQUEL GARCIA CALDERON	10,016.00	0.00	0.00	10,016.00
1123-004-00180	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	9,683.79	0.00	0.00	9,683.79
1123-004-00181	YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ	154.98	0.00	0.00	154.98
1123-004-00183	DANIEL BENITEZ ROMERO	17,144.23	0.00	0.00	17,144.23
1123-004-00184	ISAAC GARCIA REYES	39,383.00	0.00	0.00	39,383.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	12,077.00	2,520.00	0.00	14,597.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	116,064.96	0.00	0.00	116,064.96
1123-004-00189	GABRIEL PEDRAZA VELA	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00

00000841

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1123-004-00192	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1123-004-00193	DEUDOR INGRESOS PROPIOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	20,000.00	254,000.00	0.00	274,000.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUIA REYES	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1123-004-00198	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00
1123-004-00200	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	101,790.00	42,630.00	59,160.00
1123-004-00202	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1123-004-00203	MARIANA TAVERA LUCATERO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-004-00205	LUIS DANIEL VEGA NEPITA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1123-004-00206	MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN	0.00	45,821.00	45,821.00	0.00
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	3,480.00	13,920.00	6,960.00	10,440.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1123-004-00215	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1123-004-00216	GRANDEL	2,690.05	2,222.53	0.00	4,912.58
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	69,600.00	34,800.00	34,800.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	102,250.00	615,090.00	3[illegible]	[illegible]

00000842

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	5,916.00	22,366.00	0.00	28,282.00
1123-004-00222	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	0.00	15,000.03	15,000.02	0.01
1123-004-00225	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1123-004-00227	MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-004-00230	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	445.00	0.00	0.00	445.00
1123-004-00234	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	600.00	5,568.00	0.00	6,168.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	2,733.00	3,850.04	0.00	6,583.04
1123-004-00240	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
1123-004-00242	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	1,000.00	19,500.00	19,500.00	1,000.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	4,590.00	24,000.00	18,000.00	10,590.00
1123-004-00249	FIDEL SILVA REYES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-004-00253	EDUARDO TORRES MORENO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00254	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00255	MAS TUBO	12,258.72	0.00	0.00	12,258.72
1123-004-00256	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTEZ	0.00	15,180.00	0.00	15,180.00
1123-004-00258	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA	0.00	5,469.40	0.00	5,469.40

·00000843

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	20,217.64	0.00	0.00	20,217.64
1123-004-00263	JUAN MANUEL ORNELAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	0.00	9,991.92	564.92	9,427.00
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	803,775.56	423,606.83	380,168.73
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1123-004-00280	YENIFER HEREDIA CEJA	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
1123-004-00281	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	169,245.88	0.00	169,245.88	0.00
1123-004-00282	ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00284	DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ	23,200.00	0.00	20,000.00	3,200.00
1123-004-00288	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00289	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	7,450.00	6,250.00	1,200.00
1123-004-00290	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1123-004-00291	FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	142,590.00	0.00	142,590.00
1123-004-00292	ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ	0.00	30,000.00	29,332.02	667.98
1123-004-00293	LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA	0.00	552.00	0.00	552.00
1123-004-00294	MIGUEL MEDRANO BARCENAS	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00

00000844

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00295	RODOLFO TORRES MEDRANO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1123-004-00296	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-004-00297	NARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	40,552.00	29,300.00	11,252.00
1123-004-00298	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	68,400.00	26,400.00	42,000.00
1123-004-00299	XOCHILT MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	354,206.00	0.00	354,206.00
1123-004-00300	EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1123-004-00301	ISRRAEL VERMEJO PADILLA	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
1123-004-00302	MIRIAM MENDOZA GOMEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00303	JESUS ACOSTA QUIROZ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1123-004-00304	MACARIO RAMOS CHAVEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1123-004-00305	GRISELDA HERRERA JIMENEZ	0.00	96,815.50	0.00	96,815.50
1123-004-00306	RADIOFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1123-004-00307	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1123-004-00309	REYNA HURTADO GARCIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-004-00310	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1123-004-00311	ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-004-00312	EDWIN MAGAÑA ORTIZ	0.00	42,006.91	0.00	42,006.91
1123-004-00313	EDUARDO CAMPOS CABRERA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00314	ARIADNA CAMACHO AYALA	0.00	2,371.04	2,371.04	0.00
1123-004-00315	GONZALO GARCIA DURAN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00316	JOSE CARMEN ARCIGA TRUJILLO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-004-00317	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	63,800.00	10,440.00	53,360.00
1123-004-00318	EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00319	MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00320	MA. JESUS CARDENAS CARDENAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-004-00321	SANDRA GOMEZ ARREOLA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00322	JESUS PULIDO HERNANDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1123-004-00323	OSVALDO CRUZ PANTOJA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00324	MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1123-004-00325	ROXANA CHAVEZ DIAZ	0.00	12,450.00	3,600.00	8,850.00
1123-004-00326	DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS	0.00	14,100.00	5,250.00	8,850.00
1123-004-00327	EMMANUEL CASTREJON CARDENAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1123-004-00328	FROILAN SUASTEGUI OJEDA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1123-004-00329	KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-004-00330	MONICA MORELOS NUÑEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,034,920.27**	**1,034,920.27**	**0.00**

00000846

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	422,375.00	422,375.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	369,980.00	369,980.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,649.00	29,649.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,941.00	32,941.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,492.00	7,492.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,244.00	[illegible]	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00

00000847

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,336.16	1,336.16	0.00
1124-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**7,725.00**	**0.00**	**0.00**	**7,725.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1125-001-00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**254,916.06**	**4,680.00**	**0.00**	**259,596.06**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	254,786.06	4,680.00	- 00000843	259,466.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	221,843.30	4,680.00	0.00	226,523.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	32,942.76	0.00	0.00	32,942.76
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	130.00	0.00	0.00	130.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**3,436,739.59**	**11,344,467.12**	**5,759,161.04**	**9,022,045.67**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**2,154,791.33**	**2,869,255.75**	**853,062.65**	**4,170,984.43**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,154,791.33	2,869,255.75	853,062.65	4,170,984.43
1131-001-00001	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00
1131-001-00002	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS	7,488.75	0.00	0.00	7,488.75
1131-001-00003	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	424,442.76	159,249.49	103,278.59	480,413.66
1131-001-00006	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	192,457.40	0.00	0.00	192,457.40
1131-001-00007	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	62,063.40	0.00	0.00	62,063.40
1131-001-00009	CFE SUMINITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	839,556.08	434,707.72	404,848.36
1131-001-00011	EDUARDO CERVANTES MORIYA	131,178.00	0.00	0.00	131,178.00
1131-001-00013	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1131-001-00014	SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL	79,847.20	0.00	0.00	79,847.20
1131-001-00018	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-001-00019	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	43,487.76	7,267.99	0.00	50,755.75
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	112,350.00	46,400.00	46,400.00	112,350.00

00000849

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00025	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1131-001-00026	IGNACIO PARRA REYES	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
1131-001-00030	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1131-001-00033	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	1,482.60	0.00	0.00	1,482.60
1131-001-00035	SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL	178,400.02	0.00	0.00	178,400.02
1131-001-00036	BERTALICIA GARCIA DAVILA	29,429.00	0.00	0.00	29,429.00
1131-001-00037	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	20,000.08	7,540.00	7,540.00	20,000.08
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	42,000.00	147,694.10	0.00	189,694.10
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	124,346.62	173,999.20	2,800.00	295,545.82
1131-001-00040	RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1131-001-00041	MARTA MURILLO FERNANDEZ	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
1131-001-00042	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	25,622.33	0.00	0.00	25,622.33
1131-001-00045	ENRIQUE PIÑA MORALES	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	26,250.40	39,884.09	0.00	66,134.49
1131-001-00048	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	121,426.00	0.00	0.00	121,426.00
1131-001-00049	MARIA GALVAN DUQUE	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
1131-001-00050	ANA YELI CARDONA MORALES	4,355.00	12,165.00	12,165.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

00000850

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00053	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	180,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	43,605.00	68,850.00	68,850.00	43,605.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	18,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	3,640.00	23,673.60	3,840.00	23,473.60
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	12,575.00	32,695.00	8,062.14	37,207.86
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	2,248.00	1,500.00	0.00	3,748.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	33,112.00	0.00	0.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	2,093.40	732,192.00	0.00	734,285.40
1131-001-00065	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1131-001-00067	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA	29,082.00	0.00	0.00	29,082.00
1131-001-00068	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-001-00071	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	4,800.00	71,000.00	33,000.00	42,800.00
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
1131-001-00078	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-001-00079	JOSE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1131-001-00080	FRANCISCO TADEO HERNANDEZ CALDERON	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1131-001-00081	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
1131-001-00082	JUAN JESUS ZAVALA FLORES	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00083	CAMERINO ENRIQUE MORENO ORTEGA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1131-001-00084	SOLUCIONES ADMINISTATIVAS Y GUBERNAMENTALES	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**83,193.75**	**0.00**	**0.00**	**83,193.75**
1132-001	NORMA MUÑOZ CORONADO	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,198,754.51**	**8,475,211.37**	**4,906,098.39**	**4,767,867.49**
1134-005	PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV	0.69	0.00	0.00	0.69
1134-065	PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.18	0.00	0.00	0.18
1134-068	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.02	1,037,329.32	749,995.72	287,333.62
1134-072	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	0.24	0.00	0.00	0.24
1134-076	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,185.74	0.00	0.00	3,185.74
1134-082	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	88,230.84	1,871,810.53	1,186,774.17	773,267.20
1134-083	JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ	0.34	0.00	0.00	0.34
1134-084	MARLEN RAMIREZ JARAMILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-085	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	0.10	2,144,394.59	716,844.59	1,427,550.10
1134-087	OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-095	CODESCA SA DE CV	8,717.24	0.00	0.00	8,717.24
1134-097	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	898,619.06	0.00	0.00	898,619.06
1134-098	DANTE TRIGO PINEDA	0.04	1,351,351.34	451,388.67	899,962.71

00000852

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-099	JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1134-102	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	2,070,325.59	1,801,095.24	269,230.35
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**28,864,035.60**	**18,149,290.15**	**0.00**	**47,013,325.75**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**65,772,254.64**	**17,871,560.04**	**0.00**	**83,643,814.68**
1231	**TERRENOS.**	**17,981,369.50**	**0.00**	**0.00**	**17,981,369.50**
1231-581	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**42,364,097.56**	**0.00**	**0.00**	**42,364,097.56**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	42,364,097.56	0.00	0.00	42,364,097.56
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**5,399,787.58**	**17,871,560.04**	**0.00**	**23,271,347.62**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**4,820,045.83**	**0.00**	**4,820,045.83**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**851,995.89**	**7,161,940.48**	**0.00**	**8,013,936.37**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	7,161,940.48	0.00	8,013,936.37
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	0.00	4,328,650.81

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	1,487,599.90	0.00	2,339,595.79
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	0.00	1,345,689.77
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,884,959.10**	**0.00**	**1,884,959.10**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**4,338,240.53**	**0.00**	**0.00**	**4,338,240.53**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	4,338,240.53	0.00	0.00	4,338,240.53
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	4,338,240.53	0.00	0.00	4,338,240.53
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**209,551.16**	**4,004,614.63**	**0.00**	**4,214,165.79**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	4,004,614.63	0.00	4,214,165.79
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	4,004,614.63	0.00	4,214,165.79
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,795,236.24**	**277,730.11**	**0.00**	**9,072,966.35**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,565,349.84**	**57,973.00**	**0.00**	**2,623,322.84**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**521,657.86**	**10,826.00**	**0.00**	**532,483.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	521,657.86	10,826.00	0.00	532,483.86
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**27,813.20**	**0.00**	**0.00**	**27,813.20**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,953,859.23**	**47,147.00**	**0.00**	**2,000,206.23**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,953,059.23	47,147.00	0.00	2,000,206.23
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**62,819.55**	**0.00**	**0.00**	**62,819.55**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**105,995.05**	**0.00**	**0.00**	**105,995.05**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**39,042.20**	**0.00**	**0.00**	**39,042.20**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**61,452.85**	**0.00**	**0.00**	**61,452.85**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,000,049.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,049.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,969,549.00**	**0.00**	**0.00**	**4,969,549.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,969,549.00	0.00	0.00	4,969,549.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**30,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,500.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

00000855

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**315,060.10**	**0.00**	**0.00**	**315,060.10**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**752,461.45**	**219,757.11**	**0.00**	**972,218.56**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**74,762.00**	**0.00**	**0.00**	**74,762.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	74,762.00	0.00	0.00	74,762.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**268,211.83**	**72,105.60**	**0.00**	**340,317.43**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	268,211.83	72,105.60	0.00	340,317.43
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**184,738.62**	**14,343.75**	**0.00**	**199,082.37**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	184,738.62	14,343.75	0.00	199,082.37
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**214,309.00**	**30,317.76**	**0.00**	**244,626.76**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	30,317.76	0.00	244,626.76
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**0.00**	**102,990.00**	**0.00**	**102,990.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80

00000356

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251	**SOFTWARE.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251-591	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**45,723,313.68**	**0.00**	**0.00**	**45,723,313.68**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**25,992,753.68**	**0.00**	**0.00**	**25,992,753.68**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**25,992,753.68**	**0.00**	**0.00**	**25,992,753.68**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	25,992,753.68	0.00	0.00	25,992,753.68
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**19,727,320.00**	**0.00**	**0.00**	**19,727,320.00**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**5,569,655.43**	**0.00**	**0.00**	**5,569,655.43**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	810,365.46	0.00	0.00	810,365.46
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	37,790.40	0.00	0.00	37,790.40
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	4,609,019.29	0.00	0.00	4,609,019.29
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	112,480.28	0.00	0.00	112,480.28
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**205,647.57**	**0.00**	**0.00**	**205,647.57**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	125,504.26	0.00	0.00	125,504.26

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	60,526.74	0.00	0.00	60,526.74
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	19,616.57	0.00	0.00	19,616.57
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**128,954.72**	**0.00**	**0.00**	**128,954.72**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,954.72	0.00	0.00	128,954.72
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**12,812,298.57**	**0.00**	**0.00**	**12,812,298.57**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	12,717,218.30	0.00	0.00	12,717,218.30
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	95,080.27	0.00	0.00	95,080.27
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,010,763.71**	**0.00**	**0.00**	**1,010,763.71**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	39,873.28	0.00	0.00	39,873.28
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	454,249.58	0.00	0.00	454,249.58
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101,855.01	0.00	0.00	101,855.01
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	400,778.84	0.00	0.00	400,778.84
2	**PASIVO**	**35,905,679.20**	**81,239,634.76**	**82,174,353.68**	**36,840,398.12**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**35,905,679.20**	**81,239,634.76**	**82,174,353.68**	**36,840,398.12**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**33,855,479.20**	**81,239,634.76**	**82,174,353.68**	**34,790,198.12**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,403,380.47**	**34,707,434.59**	**33,774,250.09**	**470,195.97**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	933,184.50	6,399,156.00	5,465,971.50	0.00

00000358

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	695.97	0.00	0.00	695.97
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	11,192,154.59	11,192,154.59	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	17,095,000.00	17,095,000.00	0.00
2111-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	21,124.00	21,124.00	0.00
2111-005-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	21,124.00	21,124.00	0.00
2111-006	REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**7,187,870.91**	**32,568,270.09**	**32,081,499.62**	**6,701,100.44**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,187,870.91	32,568,270.09	32,081,499.62	6,701,100.44
2112-001-00002	OFFICE DEPOT SA	0.00	16,687.00	16,687.00	0.00
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	1,435.00	1,435.00	1,087.00
2112-001-00006	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-001-00007	BANBAJIO	1,162.96	14,070.85	14,068.92	1,161.03
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	117,972.00	117,972.00	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	45,708.00	45,708.00	12,882.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	9,285.64	49,349.08	56,167.56	16,104.12

00000859

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	943,738.08	3,255,756.20	3,155,756.20	843,738.08
2112-001-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	0.00	6,747.78	6,747.78	0.00
2112-001-00037	MARTIN PIMENTEL LOPEZ	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
2112-001-00040	EDUARDO CERVANTES MORIYA	87,698.32	31,965.00	31,965.00	87,698.32
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	15,000.00	327,468.36	338,383.36	25,915.00
2112-001-00044	INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ	395.20	0.00	0.00	395.20
2112-001-00045	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00047	SERGIO CAMARENA TORRES	3,403.20	0.00	0.00	3,403.20
2112-001-00050	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
2112-001-00055	JORGE MARTINEZ	0.00	30,616.26	30,616.26	0.00
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	19,323.59	725,389.07	725,389.07	19,323.59
2112-001-00064	IRACEMA LOPEZ RIVERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00065	FIDENCIO ZAVALA AGUILERA	639.72	0.00	0.00	639.72
2112-001-00068	PEDRO CARRILLO PIÑA	13,218.20	0.00	0.00	13,218.20
2112-001-00074	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	11,190.01	11,932.01	11,932.01	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	67,593.88	67,593.88	6,612.00
2112-001-00077	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	32,443.40	32,443.40	0.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	10,229.63	46,858.48	55,846.54	19,217.69

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	37,920.00	20,880.00	13,920.00	30,960.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	18,213.13	79,947.00	79,317.00	17,583.13
2112-001-00105	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-001-00107	MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR	6,003.70	0.00	0.00	6,003.70
2112-001-00118	AIDA DAMIAN PEREZ	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00123	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	21,926.76	0.00	0.00	21,926.76
2112-001-00134	PAPELERIA MODERNA S DE RL	0.00	6,059.25	6,059.25	0.00
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	94,063.41	31,354.80	31,354.80	94,063.41
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
2112-001-00259	ISAAC GARCIA REYES	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00
2112-001-00260	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA	13,030.15	0.00	0.00	13,030.15
2112-001-00262	REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00265	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	133,542.18	781,121.36	731,121.36	83,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	17,750.00	17,750.00	18,887.29
2112-001-00267	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00268	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00
2112-001-00270	DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00274	CADECO SA DE CV	523.32	0.00	0.00	523.32
2112-001-00280	MARIA GALVAN DUQUE	44,985.02	0.00	0.00	44,985.02
2112-001-00287	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
2112-001-00289	SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112-001-00291	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00298	NADIA SANTOYO SILVA	0.00	95,004.00	95,004.00	0.00
2112-001-00300	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00302	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	19,160.20	332,476.68	354,983.68	41,667.20
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	26,998.61	152,894.26	150,094.26	24,198.61
2112-001-00310	JORGE GARCIA LOPEZ	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	6,900.07	3,400.01	3,400.01	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	6,204.73	6,204.73	0.00
2112-001-00331	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00332	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00

-00000862

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	17,400.00	17,400.00	14,558.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	370,331.25	687,540.00	618,690.00	301,481.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	5,800.00	5,800.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
2112-001-00385	JUANA REYES LOPEZ	11,047.51	31,095.05	20,047.54	0.00
2112-001-00387	MODATELAS SAPI DE CV	0.00	899.70	899.70	0.00
2112-001-00413	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00
2112-001-00416	MARIA CELIA BARRERA AMBRIZ	14,217.64	0.00	0.00	14,217.64
2112-001-00417	SALVADOR SANTOYO CORTES	12,000.00	20,740.00	20,740.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑIZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00436	SEMILLAS BARRIGA S.P.R.L. DE RL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	71,590.99	136,330.00	136,330.00	71,590.99
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	133,464.96	133,464.96	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	883,518.37	1,702,935.36	1,544,990.09	725,573.10

00000863

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	0.00	99,100.00	119,100.00	20,000.00
2112-001-00498	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	71,221.00	0.00	0.00	71,221.00
2112-001-00509	VERONICA PIEDRA PEREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00518	JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
2112-001-00535	J. CONCEPCIÓN GONZLEZ PUERCO	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
2112-001-00536	MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112-001-00537	JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	248,680.01	0.00	0.00	248,680.01
2112-001-00538	ANA LAURA LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00539	EUGENIO MENDOZA ALMONTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00540	CRISTIAN GONZALEZ LEMUS	543.28	0.00	0.00	543.28
2112-001-00541	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	34,278.00	719,639.00	719,639.00	34,278.00
2112-001-00546	IVIS LENIN AYALA PACHECO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00548	TRACTOSOL SA DE CV	1,168.79	0.00	0.00	1,168.79
2112-001-00549	COIMPRIT S DE RL DE CV	679.01	0.00	0.00	679.01
2112-001-00550	DANTE TRIGO PINEDA	66,685.00	1,504,628.90	1,504,628.90	66,685.00
2112-001-00551	COPIARCA STORE	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00552	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV	557,600.00	0.00	0.00	557,600.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	295,800.00	226,200.00	156,600.00	226,200.00
2112-001-00555	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
2112-001-00556	MATILDE GALLEGOS HERRERA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00562	RAFAEL DAVILA GARCIA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
2112-001-00567	FORTINO VALENZUELA GARRIDO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112-001-00568	MAURICIO MONGE CORREA	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
2112-001-00569	MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112-001-00572	DANIEL FUENTES SUAREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00573	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00575	ANA YELI CARDONA MORALES	5,585.00	12,165.00	12,165.00	5,585.00
2112-001-00576	NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ	20,005.36	0.00	0.00	20,005.36
2112-001-00577	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	10,000.02	30,000.05	30,000.05	10,000.02
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	10,577.01	10,577.01	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
2112-001-00586	JOSE RODRIGUEZ GAONA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-001-00587	INES SARAI TRIGO MORENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00596	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112-001-00601	ANTONIO AGUILAR VALDES	57,458.09	0.00	0.00	57,458.09
2112-001-00603	GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112-001-00605	FANY ALMAZAN GOMEZ	11,600.00	58,000.00	46,400.00	0.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	8,000.00	20,000.00	20,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	31,149.00	39,303.06	8,154.06
2112-001-00609	ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV	53,282.00	0.00	0.00	53,282.00
2112-001-00610	ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
2112-001-00614	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00625	DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00627	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	9,180.00	36,360.00	27,180.00	0.00
2112-001-00630	AIDA RANGEL REBOLLAR	16,203.00	0.00	0.00	16,203.00
2112-001-00631	FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
2112-001-00632	LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00633	SUSANA INFANTE IBARRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00636	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	363,227.12	363,227.12	0.00
2112-001-00637	COMERCIAL Y EDIFICADORPATRIOT S DE RL DE CV	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
2112-001-00638	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	9,280.00	8,032.50	8,032.50	9,280.00
2112-001-00643	GONZALO GARCIA DURAN	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	52,887.00	52,887.00	24,030.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	0.00	0.00	2,044.50
2112-001-00664	REFACCIONARIA DON VASCO SA DE CV	0.00	18,798.17	18,798.17	0.00
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2112-001-00666	RUTH AMAYA ZAVALA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00679	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,358.20	3,358.20	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2112-001-00682	JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00685	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	347,507.23	351,578.23	4,071.00
2112-001-00687	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	13,590.00	13,590.00	16,501.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	1,487,599.90	1,487,599.90	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	2,324,719.37	2,324,719.37	0.00
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	13,164.22	3,442.52	3,442.52	13,164.22
2112-001-00703	JAVIER CERVANTES MONGE	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2112-001-00704	JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO	138,825.00	0.00	0.00	138,825.00
2112-001-00707	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	13,340.54	0.00	0.00	13,340.54
2112-001-00708	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
2112-001-00716	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
2112-001-00724	MISAEL MARIN CASTREJON	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV	1,046.32	0.00	0.00	1,046.32
2112-001-00728	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112-001-00730	LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75
2112-001-00734	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	499.80	0.00	0.00	499.80
2112-001-00736	MELISA MORELOS MARTINEZ	0.00	152,442.72	152,442.72	0.00
2112-001-00741	LINA MERY PINTO MENA	456.00	0.00	0.00	456.00
2112-001-00742	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2112-001-00743	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	218,080.00	218,080.00	0.00
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	598,062.82	598,062.82	102,769.74

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	2,771.24	0.00	0.00	2,771.24
2112-001-00752	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00757	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	0.00	140,337.27	140,337.27	0.00
2112-001-00758	COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
2112-001-00763	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	30,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
2112-001-00765	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	217,766.80	217,766.80	0.00
2112-001-00775	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00790	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	9,349.60	57,733.40	57,733.40	9,349.60
2112-001-00796	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-001-00806	ANDREA BERENICE MORENO DIAZ	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
2112-001-00808	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	197,200.00	197,200.00	17,400.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	11,268.33	36,459.96	36,459.96	11,268.33
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	30,740.00	9,398.02	9,398.02	30,740.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	12,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	83,520.00	425,847.60	342,327.60	0.00
2112-001-00835	JORGE AGUILAR GONZALEZ	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00
2112-001-00865	DIVERSICABLE	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2112-001-00866	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00869	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	10,440.00	13,920.00	3,480.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	37,959.30	43,926.30	5,967.00
2112-001-00874	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	103,934.14	0.00	0.00	103,934.14
2112-001-00876	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	446.24	0.00	0.00	446.24
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	4,689,229.69	4,689,229.69	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	51,330.00	300,000.00	300,000.00	51,330.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	11,331.00	11,331.00	0.00
2112-001-00900	SERVICIO PRINCIPAL	0.00	1,577.40	1,577.40	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	37,025.05	37,025.05	0.00
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	18,560.00	60,304.00	46,392.00	4,648.00
2112-001-00919	MAS TUBO	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	216,962.88	216,962.88	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00
2112-001-00930	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00934	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	801,000.00	801,000.00	0.00
2112-001-00951	XOCHITL MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
2112-001-00952	GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00953	HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2112-001-00954	EFRAIN ARCIGA GOMEZ	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2112-001-00955	APAC AUTOPARTES CUEVAS	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
2112-001-00956	LUIS JUAREZ MARTINEZ	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
2112-001-00957	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00958	JOSE JESUS PATIÑO LEON	0.00	25,459.80	25,459.80	0.00
2112-001-00960	JOSE ALBERTO PAHUA	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
2112-001-00961	RICARDO HERRERA DIAZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00962	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
2112-001-00963	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	8,347.48	12,673.12	4,325.64
2112-001-00964	MARIA MARTINEZ CORTES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-001-00965	CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV	0.00	164,250.00	164,250.00	0.00
2112-001-00966	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-001-00967	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	30,517.00	30,517.00	0.00
2112-001-00968	RADIODIFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2112-001-00969	ANA KAREN OLVERA GARCIA	0.00	89,989.68	89,989.68	0.00
2112-001-00970	CHRISTOPHER IVAN PEREZ VELASQUEZ	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2112-001-00971	VICTORIA MEDICAL CENTER MORELIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00972	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	52,268.00	52,268.00	0.00
2112-001-00973	GABRIELA GUILLEN ASTA	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00974	LUIS ALBERTO COPADO VILLANEVA	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
2112-001-00975	ESTACION DE SERVICIO 22 DE OCTUBRE	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00
2112-001-00976	ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	0.00	372.96	372.96	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00977	TERESA ALCANTAR CHAVEZ	0.00	320.00	320.00	0.00
2112-001-00978	ELIDA CERVANTES MORIYA	0.00	3,266.87	3,266.87	0.00
2112-001-00979	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00980	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0.00	62,657.28	62,657.28	0.00
2112-001-00981	FRANCISCO JAVIER AVALOS MIRANDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00982	LUIS YOVANY PEÑA GARCIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00983	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-001-00984	MARIA ANDREA MADRIGAL CISNEROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00985	FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
2112-001-00986	SERVICIOS MEDICOS MEGAMED	0.00	28,015.23	28,015.23	0.00
2112-001-00987	ADRIAN PEDRO CRUZ	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
2112-001-00988	ANA LUISA ALEJANDRE FARIAS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00989	JUAN CARLOS MENDEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00990	XOCHIL MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
2112-001-00991	JOSE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00992	HAZICOL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00993	MIGUEL ANGEL AMBROSO VIEYRA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-001-00994	MATECROM MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00995	JULIO INFANTE HERNANDEZ	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00
2112-001-00996	BANDA LA PATRONA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00997	LUCAS ALEJANDRE VARGAS	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
2112-001-00998	LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-00999	BANDA GRUPO LOS TREMENDOS BAPACUARO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-001-01000	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	299,072.13	299,072.13	0.00
2112-001-01001	MARIA DEL SOCORRO GARCIA VILLA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-001-01002	ARIADNA CAMACHO AYALA	0.00	2,371.04	2,371.04	0.00
2112-001-01003	DANIEL CHAVEZ GUERRERO	0.00	24,986.40	24,986.40	0.00
2112-001-01004	BICI-PRO	0.00	23,399.15	23,399.15	0.00
2112-001-01005	GRUPO COMERCIAL DSW	0.00	25,070.78	25,070.78	0.00
2112-001-01006	JOSE SALOMON VILLEGAS SOTO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
2112-001-01007	LEONARDO CEJA ROMERO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,135,100.54**	**7,942,139.72**	**7,942,139.72**	**1,135,100.54**
2113-137	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	2,903,176.11	2,903,176.11	0.00
2113-145	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
2113-146	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	530,693.73	0.00	0.00	530,693.73
2113-148	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-154	CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V.	0.00	1,479,004.51	1,479,004.51	0.00
2113-162	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2113-163	IVALSA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2113-166	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,659,075.02**	**1,659,075.02**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,659,075.02	1,659,075.02	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,531,595.02	1,531,595.02	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	1,531,595.02	1,531,595.02	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	101,480.00	101,480.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	101,480.00	101,480.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**16,840,737.62**	**1,716,021.00**	**3,488,339.69**	**18,613,056.31**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	83,056.99	0.00	8,933.29	91,990.28
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	8,775.00	0.00	4,050.00	12,825.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	39,459.99	0.00	4,883.29	44,343.28
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	13,197,872.78	1,716,021.00	3,402,373.81	14,884,225.59
2117-002-00005	OTRAS RETENCIONES	10,309.50	0.00	0.00	10,309.50
2117-002-00006	RET DEL 5 AL MILLAR	269,077.55	0.00	0.00	269,077.55
2117-002-00008	5 MILLAR 2019	6,842.12	0.00	0.00	6,842.12
2117-002-00010	CAJA DE AHORRO (FOMENTO AL AHORRO)	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2117-002-00011	PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00
2117-002-00015	ISR RETENIDO LIQUIDACIONES	6,035.07	0.00	0.00	6,035.07
2117-002-00017	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	1,271,401.00	0.00	0.00	1,271,401.00
2117-002-00018	5 MILLAR 2020	762.41	0.00	0.00	762.41
2117-002-00019	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS 2021	2,577,054.08	0.00	0.00	2,577,054.08
2117-002-00020	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	922,912.00	0.00	0.00	922,912.00
2117-002-00021	5 MILLAR 2021	13,669.65	0.00	0.00	13,669.65
2117-002-00022	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	2,196,510.44	0.00	444,293.22	2,639,803.66
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,896.00	0.00	0.00	27,896.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	3,072,589.96	1,219,210.00	609,605.00	2,462,984.96

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	1,558,492.00	0.00	0.00	1,558,492.00
2117-002-00029	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2117-002-00030	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2025 FONDO GENERAL	0.00	484,461.00	1,714,523.59	1,230,062.59
2117-002-00031	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	216,954.00	216,954.00
2117-002-00032	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2025	0.00	0.00	402,112.00	402,112.00
2117-002-00033	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2025	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	3,559,807.85	0.00	77,032.59	3,636,840.44
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	538,670.43	0.00	77,032.59	615,703.02
2117-003-00004	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)	903.24	0.00	0.00	903.24
2117-003-00005	RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
2117-003-00006	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)	70,534.41	0.00	0.00	70,534.41
2117-003-00008	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023	1,497,743.00	0.00	0.00	1,497,743.00
2117-003-00009	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS)	1,130.33	0.00	0.00	1,130.33
2117-003-00010	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL	1,413,836.05	0.00	0.00	1,413,836.05
2117-003-00011	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023	25,351.35	0.00	0.00	25,351.35
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**7,288,389.66**	**2,646,694.34**	**3,229,049.54**	**7,870,744.86**
2119-001	ACREEDORES	7,288,389.66	814,655.20	1,397,010.40	7,870,744.86
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,962,777.27	0.00	0.00	4,962,777.27

00000877

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0169	MACARIO NIETO GONZALEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-001-00001-0326	SALVADOR GARCIA TORRES	1,042,060.39	0.00	0.00	1,042,060.39
2119-001-00001-0327	ARACELI CERVANTES MONGE	671,353.49	0.00	0.00	671,353.49
2119-001-00001-0328	SALUD SALAZAR MADRIGAL	301,067.74	0.00	0.00	301,067.74
2119-001-00001-0329	MA. DEL SOCORRO MORA REYES	369,908.13	0.00	0.00	369,908.13
2119-001-00001-0330	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	242,872.92	0.00	0.00	242,872.92
2119-001-00001-0331	FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ	838,298.67	0.00	0.00	838,298.67
2119-001-00001-0334	TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ	242,916.49	0.00	0.00	242,916.49
2119-001-00001-0335	JORGE BERMUDES RAMOS	266,226.38	0.00	0.00	266,226.38
2119-001-00001-0337	ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO	486,878.69	0.00	0.00	486,878.69
2119-001-00001-0338	FELIPE ARREOLA SANCHEZ	301,024.17	0.00	0.00	301,024.17
2119-001-00001-0343	2% SOBRE NOMINA	194,028.72	0.00	0.00	194,028.72
2119-001-00001-0352	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,501.48	0.00	0.00	1,501.48
2119-001-00003	ACREEDORES 2018-2021	10,015.76	114,300.00	114,300.00	10,015.76
2119-001-00003-0027	OCTAVIO SUASTEGUI RAMIREZ	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2119-001-00003-0154	JOSE AMBRIZ CRUZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00003-0174	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	5,594.71	0.00	0.00	5,594.71
2119-001-00003-0175	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	208.80	0.00	0.00	208.80

00000878

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	110,500.00	110,500.00	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	2,315,596.63	700,355.20	1,282,710.40	2,897,951.83
2119-001-00004-0001	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	83.00	0.00	0.00	83.00
2119-001-00004-0002	DANIEL ALMONTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00004-0003	SALVADOR GARCIA TORRES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2119-001-00004-0004	ACREEDOR FONDO IV NOMINA	1,498.68	592,355.20	1,184,710.40	593,853.88
2119-001-00004-0008	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-001-00004-0010	NORMA MUÑOZ CORONADO	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-001-00004-0013	FINANZAS FORTAMUN	0.66	0.00	0.00	0.66
2119-001-00004-0014	ACREEDOR INGRESOS PROPIOS	0.00	3,000.00	8,000.00	5,000.00
2119-001-00004-0016	IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2119-001-00004-0017	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2119-001-00004-0018	ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	945,696.76	0.00	0.00	945,696.76
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**2,027,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,000.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**2,027,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,000.00**

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**12,919,097.21**	**35,000.00**	**0.00**	**12,884,097.21**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
311	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-9,508,941.35**	**35,000.00**	**0.00**	**-9,543,941.35**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-9,508,941.35**	**35,000.00**	**0.00**	**-9,543,941.35**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-9,508,941.35**	**35,000.00**	**0.00**	**-9,543,941.35**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-8,427,415.43	35,000.00	0.00	-8,462,415.43
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**103,293,168.86**	**103,293,168.86**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,034,920.27**	**1,034,920.27**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**880,259.00**	**880,259.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**843,991.00**	**843,991.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	422,375.00	422,375.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	369,980.00	369,980.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,649.00	29,649.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,327.00**	**3,327.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**32,941.00**	**32,941.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	32,941.00	32,941.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	12,584.00	12,584.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,492.00	7,492.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	113.00	113.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	113.00	113.00

-00000891

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,244.00	20,244.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	19,376.00	19,376.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	10,704.00	10,704.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	8,672.00	8,672.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	868.00	868.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	868.00	868.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**151,626.11**	**151,626.11**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**151,626.11**	**151,626.11**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,035.16**	**3,035.16**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,035.16**	**3,035.16**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,336.16	1,336.16
4151-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**102,258,248.59**	**102,258,248.59**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**101,614,498.59**	**101,614,498.59**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**54,945,407.59**	**54,945,407.59**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,198,063.71	38,198,063.71
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,543,695.99	10,543,695.99
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,220,721.44	1,220,721.44
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	391,393.31	391,393.31
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	646,526.61	646,526.61
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,577,857.07	2,577,857.07
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	639,345.57	639,345.57
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	122,288.70	122,288.70
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	106,325.69	106,325.69
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	429,269.11	429,269.11
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	69,920.39	69,920.39
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	27,948.78	27,948.78
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	41,971.61	41,971.61

00000883

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**46,437,947.00**	**46,437,947.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	34,694,615.00	34,694,615.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,743,332.00	11,743,332.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**231,144.00**	**231,144.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**643,750.00**	**643,750.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**643,750.00**	**643,750.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**56,356,375.88**	**0.00**	**56,356,375.88**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**35,803,747.45**	**0.00**	**35,803,747.45**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**15,505,867.71**	**0.00**	**15,505,867.71**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**15,393,223.71**	**0.00**	**15,393,223.71**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71

-00000884

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**82,992.00**	**0.00**	**82,992.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**29,652.00**	**0.00**	**29,652.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**9,191,069.42**	**0.00**	**9,191,069.42**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**272,951.04**	**0.00**	**272,951.04**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,354.96	0.00	110,354.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,354.96	0.00	110,354.96
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**326,095.61**	**0.00**	**326,095.61**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	326,095.61	0.00	326,095.61
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	271,585.00	0.00	271,585.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	54,510.61	0.00	54,510.61
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,805,160.90**	**0.00**	**1,805,160.90**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	0.00	330,935.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	0.00	330,935.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	743,890.84	0.00	743,890.84
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	709,199.98	0.00	709,199.98

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	0.00	29,025.61
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	5,665.25	0.00	5,665.25
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**2,360,134.00**	**0.00**	**2,360,134.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**3,263,557.18**	**0.00**	**3,263,557.18**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	0.00	3,263,557.18
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,023,896.38	0.00	3,023,896.38
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	239,660.80	0.00	239,660.80
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**340,775.40**	**0.00**	**340,775.40**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	0.00	238,554.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	0.00	238,554.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**822,395.29**	**0.00**	**822,395.29**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	0.00	32,885.79
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	0.00	32,885.79
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	0.00	679,968.98
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	0.00	679,968.98
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,906,810.32**	**0.00**	**10,906,810.32**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,343,195.29**	**0.00**	**1,343,195.29**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	0.00	1,239,225.27
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	0.00	1,205,330.27
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,368,409.99**	**0.00**	**2,368,409.99**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	0.00	1,685,827.27
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	710,347.27	0.00	710,347.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	939,600.00	0.00	939,600.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,326,973.99**	**0.00**	**1,326,973.99**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	0.00	615,411.43
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	0.00	566,691.43
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**1,468,841.03**	**0.00**	**1,468,841.03**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,137,956.63**	**0.00**	**1,137,956.63**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	462,675.61	0.00	462,675.61
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,776.51	0.00	24,776.51
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	437,899.10	0.00	437,899.10
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	0.00	675,281.02
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	0.00	675,281.02
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**150,760.03**	**0.00**	**150,760.03**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	82,880.02	0.00	82,880.02
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	82,880.02	0.00	82,880.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**21,300.00**	**0.00**	**21,300.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,599,555.94**	**0.00**	**1,599,555.94**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	0.00	1,179,078.36
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	0.00	1,179,078.36
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,489,817.42**	**0.00**	**1,489,817.42**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	0.00	950,591.99
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	0.00	950,591.99
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	0.00	468,118.15
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	0.00	468,118.15
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**20,752,628.43**	**0.00**	**20,752,628.43**

00000891

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**17,100,000.00**	**0.00**	**17,100,000.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**17,100,000.00**	**0.00**	**17,100,000.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**3,652,628.43**	**0.00**	**3,652,628.43**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**3,572,628.43**	**0.00**	**3,572,628.43**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	0.00	3,572,628.43
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	0.00	3,342,053.99
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	0.00	230,574.44
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
	TOTAL CONTABLE	**401,444,911.22**	**401,444,911.22**		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**670,401,213.33**	**670,401,213.33**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**221,260,371.60**	**221,260,371.60**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**217,532,677.00**	**0.00**	**0.00**	**217,532,677.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	42,947.00	0.00	0.00	42,947.00

00000892

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	37,823.00	0.00	0.00	37,823.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,304,098.00	0.00	0.00	1,304,098.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,304,098.00	0.00	0.00	1,304,098.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	211,113.00	0.00	0.00	211,113.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	211,113.00	0.00	0.00	211,113.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	191,628.00	0.00	0.00	191,628.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,285.00	0.00	0.00	76,285.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,919.00	0.00	0.00	114,919.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	424.00	0.00	0.00	424.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,307,359.00	0.00	0.00	4,307,359.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,307,359.00	0.00	0.00	4,307,359.00
811-44	OTROS DERECHOS.	126,686.00	0.00	0.00	126,686.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	126,686.00	0.00	0.00	126,686.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
811-51	PRODUCTOS.	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,139,508.00	0.00	0.00	1,139,508.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00
811-61-61012	DONATIVOS	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,124,840.00	0.00	0.00	1,124,840.00
811-81	PARTICIPACIONES.	110,835,084.00	0.00	0.00	110,835,084.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	100,766,604.00	0.00	0.00	100,766,604.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,068,480.00	0.00	0.00	10,068,480.00
811-82	APORTACIONES.	99,360,989.00	0.00	0.00	99,360,989.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,360,989.00	0.00	0.00	99,360,989.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**217,532,677.00**	**115,837,742.87**	**2,929,459.87**	**105,424,394.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	42,947.00	21,957.00	0.00	20,990.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	37,823.00	19,395.00	0.00	18,428.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,124.00	2,562.00	0.00	2,562.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,304,098.00	1,056,874.00	0.00	247,224.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,304,098.00	1,056,874.00	0.00	247,224.00

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000894

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	211,113.00	139,081.00	0.00	72,032.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	211,113.00	139,081.00	0.00	72,032.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	191,628.00	114,409.00	0.00	77,219.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,285.00	39,909.00	0.00	36,376.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,919.00	74,288.00	0.00	40,631.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	424.00	212.00	0.00	212.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,462.00	2,967.00	0.00	495.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,462.00	2,967.00	0.00	495.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,307,359.00	2,524,712.00	0.00	1,782,647.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,307,359.00	2,524,712.00	0.00	1,782,647.00
812-44	OTROS DERECHOS.	126,686.00	118,224.00	0.00	8,462.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	126,686.00	118,224.00	0.00	8,462.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,670.00	1,890.00	0.00	3,780.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	945.00	0.00	1,890.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	945.00	0.00	1,890.00
812-51	PRODUCTOS.	4,133.00	4,707.37	1,867.37	1,293.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,133.00	4,707.37	1,867.37	1,293.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,139,508.00	71,210.00	0.00	1,068,298.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,648.00	3,324.00	0.00	3,324.00
812-61-61012	DONATIVOS	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,124,840.00	59,866.00	0.00	1,064,974.00
812-81	PARTICIPACIONES.	110,835,084.00	62,594,992.50	1,851,798.50	50,091,890.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	100,766,604.00	56,515,269.97	1,844,999.97	46,096,334.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,068,480.00	6,079,722.53	6,798.53	3,995,556.00
812-82	APORTACIONES.	99,360,989.00	47,511,825.00	200,900.00	52,050,064.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,360,989.00	47,511,825.00	200,900.00	52,050,064.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,929,459.87**	**11,744,574.01**	**-8,815,114.14**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	21,957.00	-21,957.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	19,395.00	-19,395.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	2,562.00	-2,562.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	212,883.00	-212,883.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	212,883.00	-212,883.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	135,754.00	-135,754.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	135,754.00	-135,754.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	81,468.00	-81,468.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	27,212.00	-27,212.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,044.00	-54,044.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212.00	-212.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,967.00	-2,967.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	2,967.00	-2,967.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,373,085.89	-2,373,085.89
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,373,085.89	-2,373,085.89
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	118,224.00	-118,224.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	118,224.00	-118,224.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	945.00	-945.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	945.00	-945.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,867.37	1,672.21	195.16
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,867.37	1,672.21	195.16
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	71,210.00	-71,210.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	3,324.00	-3,324.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	8,020.00	-8,020.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	59,866.00	-59,866.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,851,798.50	7,649,584.91	-5,797,786.41
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,844,999.97	1,639,782.77	205,217.20
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,798.53	6,009,802.14	-6,003,003.61
813-82	APORTACIONES.	0.00	200,900.00	1,073,878.00	-872,978.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	200,900.00	1,073,878.00	-872,978.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	0.00	231,144.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	0.00	231,144.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	0.00	643,750.00
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	0.00	643,750.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**103,293,168.86**	**103,293,168.86**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	32,941.00	32,941.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,244.00	20,244.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,920.39	69,920.39	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**103,293,168.86**	**103,293,168.86**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	32,941.00	32,941.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,244.00	20,244.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	69,920.39	69,920.39
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**449,140,841.73**	**449,140,841.73**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**217,532,677.00**	**0.00**	**0.00**	**217,532,677.00**
821-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	43,001,664.00	0.00	0.00	43,001,664.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	43,001,664.00	0.00	0.00	43,001,664.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,316,400.56	0.00	0.00	5,316,400.56
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	325,933.62	0.00	0.00	325,933.62
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,990,466.94	0.00	0.00	4,990,466.94
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	0.00	0.00	328,400.66
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	0.00	0.00	328,400.66
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,594,000.00	0.00	0.00	5,594,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,594,000.00	0.00	0.00	5,594,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	0.00	0.00	2,304,817.80
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	0.00	0.00	2,304,817.80
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-312	GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	0.00	0.00	1,879,200.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	0.00	0.00	1,879,200.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	0.00	0.00	8,216,205.71
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	0.00	1,436,205.71
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	0.00	0.00	6,780,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,598,523.10	0.00	0.00	1,598,523.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,598,523.10	0.00	0.00	1,598,523.10
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	0.00	0.00	2,258,009.95
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	0.00	0.00	2,258,009.95
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,786,440.27	0.00	0.00	3,786,440.27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,786,440.27	0.00	0.00	3,786,440.27
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,705,144.45	0.00	0.00	1,705,144.45
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,705,144.45	0.00	0.00	1,705,144.45
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.01	0.00	0.00	169,588.01
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.01	0.00	0.00	169,588.01
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,885,000.00	0.00	0.00	14,885,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	6,175,000.00	0.00	0.00	6,175,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,827,564.00	0.00	0.00	22,827,564.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	12,163,756.90	0.00	0.00	12,163,756.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,807.10	0.00	0.00	2,963,807.10
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
821-991	ADEFAS	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**217,532,677.00**	**83,204,594.39**	**137,193,599.46**	**163,543,671.93**
822-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	727,288.02	2,657,647.98
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	727,288.02	2,657,647.98
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	43,001,664.00	11,438,450.92	24,786,845.88	29,653,269.04
822-113-11301	SUELDOS BASE.	43,001,664.00	11,438,450.92	24,786,845.88	29,653,269.04
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	103,106.00	262,355.00	214,330.95
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	103,106.00	262,355.00	214,330.95
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,316,400.56	0.00	24,347.53	5,292,053.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	325,933.62	0.00	24,347.53	301,586.09
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,990,466.94	0.00	0.00	4,990,466.94
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	31,652.00	29,652.00	2,000.00

00000909

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	31,652.00	29,652.00	2,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	72,988.42	266,678.42	429,110.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	72,988.42	266,678.42	429,110.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	109,928.42	278,428.42	329,500.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	109,928.42	278,428.42	329,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	110,354.96	134,354.96	24,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	110,354.96	134,354.96	24,000.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	304,547.15	451,813.37	344,733.78
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	276,585.00	271,585.00	5,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	27,962.15	180,228.37	339,733.78
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	523,866.83	2,716,980.57	143,085.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	523,866.83	2,716,980.57	143,085.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	465,783.60	465,783.60	328,400.66
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	465,783.60	465,783.60	328,400.66
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	16,131.00	531,979.20	1,034,151.80
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	16,131.00	531,979.20	1,034,151.80
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	778,690.84	861,999.74	210,691.10
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	743,999.98	827,308.88	210,691.10
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	2,208,195.00	2,868,195.00	780,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	2,208,195.00	2,868,195.00	780,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,594,000.00	2,814,353.03	4,886,281.51	3,522,071.52
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,594,000.00	2,486,400.63	4,589,612.81	3,490,787.82

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	327,962.40	296,668.70	31,293.70
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	129,554.00	428,918.12	499,635.88
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	129,554.00	428,918.12	499,635.88
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	2,000.00	170,980.80	512,019.20
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	2,000.00	170,980.80	512,019.20
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	119,337.40	160,348.40	26,989.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	119,337.40	160,348.40	26,989.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	28,223.55	37,223.55	9,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	28,223.55	37,223.55	9,000.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00
822-253-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	1,633.30	109,133.30	284,500.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	1,633.30	109,133.30	284,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	93,357.94	758,290.82	1,639,884.92
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	93,357.94	758,290.82	1,639,884.92
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	680,926.44	679,968.98	957.46

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	680,926.44	679,968.98	957.46
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	1,239,225.27	1,870,279.27	3,088,946.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	33,895.00	114,335.00	99,560.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,540,000.00	1,205,330.27	1,755,944.27	2,989,386.00
822-312	GAS	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
822-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	116,000.00	236,000.00	120,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	116,000.00	236,000.00	120,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	37,500.00	43,500.00	6,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	1,719,047.27	2,025,427.27	1,572,820.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	717,167.27	1,023,547.27	1,572,820.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	533,882.72	3,592,985.64	5,157,102.79
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	517,319.78	918,885.93
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	533,882.72	3,075,665.86	4,238,216.86
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	696,434.04	1,501,434.04	1,015,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	696,434.04	1,501,434.04	1,015,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFOIÓ	1,598,523.10	37,589.80	127,589.80	1,508,523.10
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,598,523.10	0.00	90,000.00	1,508,523.10
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	15,200.64	59,200.64	224,000.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	15,200.64	35,200.64	200,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM, AD	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	248,584.62	789,786.85	774,786.85	263,584.62
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	741,066.85	726,066.85	15,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	248,584.62	48,720.00	48,720.00	248,584.62
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	21,638.66	42,638.41	21,000.25
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18,138.66	18,138.41	0.25
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	3,500.00	24,500.00	21,000.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,118,361.32	1,118,361.32	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,118,361.32	1,118,361.32	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	22,896.40	100,896.40	126,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	22,896.40	100,896.40	126,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	35,671.88	178,671.00	266,000.88
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	35,671.88	178,671.00	266,000.88
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	348,952.13	346,252.13	14,700.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	348,952.13	346,252.13	14,700.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	606,000.00	449,005.10	710,364.06	344,641.04

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	13,318.03	175,056.11	168,261.92
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	276,000.00	435,687.07	535,307.95	176,379.12
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	529,444.77	1,467,093.71	1,320,361.01
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	529,444.77	1,467,093.71	1,320,361.01
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	81,680.01	80,480.01	22,800.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	81,680.01	80,480.01	22,800.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	92,160.02	90,080.02	16,480.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	92,160.02	90,080.02	16,480.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	4,176.00	4,224.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	4,176.00	4,224.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	57,892.08	579,517.08	822,375.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	57,892.08	579,517.08	822,375.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	1,344,845.16	1,322,189.36	331,851.80
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	1,344,845.16	1,322,189.36	331,851.80

00000916

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,786,440.27	295,977.58	1,540,815.83	2,541,602.02
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,786,440.27	295,977.58	1,540,815.83	2,541,602.02
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,705,144.45	1,073,111.56	1,670,506.62	1,107,749.39
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,705,144.45	1,073,111.56	1,670,506.62	1,107,749.39
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	463,092.10	559,205.11	347,886.99
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	463,092.10	559,205.11	347,886.99
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	26,400,000.00	7,203.33	13,207,203.33	13,200,000.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	26,400,000.00	7,203.33	13,207,203.33	13,200,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	979,768.67	660,231.33
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	979,768.67	660,231.33
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,105,000.00	17,105,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,105,000.00	17,105,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	3,698,018.83	7,044,162.71	4,333,856.12
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	10,822.40	610,822.40	600,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,456,621.99	3,376,661.99	79,960.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	230,574.44	2,456,678.32	3,053,896.12
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	80,000.00	680,000.00	600,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	80,000.00	680,000.00	600,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	11,177.45	56,177.45	35,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	11,177.45	56,177.45	35,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.01	51,473.00	130,823.00	90,238.01
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.01	51,473.00	130,823.00	90,238.01
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	27,543.46	277,543.46	487,318.90

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	27,543.46	277,543.46	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	205,980.00	205,980.00	0.00
822-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	205,980.00	205,980.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,865,000.00	5,152,219.02	5,769,719.02	14,267,500.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	6,175,000.00	5,152,219.02	5,769,719.02	5,557,500.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,827,564.00	5,616,865.04	10,012,103.72	18,432,325.32
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	12,163,756.90	2,793,333.93	5,226,085.31	9,731,005.52
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,807.10	0.00	0.00	2,963,807.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,823,531.11	2,823,531.11	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,700,000.00	0.00	1,962,487.30	5,737,512.70
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,421,281.51	3,394,367.08	3,394,367.08	29,421,281.51
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,394,367.08	3,394,367.08	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58	0.00
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,263,114.62	8,763,114.62	2,500,000.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,263,114.62	8,763,114.62	2,500,000.00
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	1,856,270.63	2,291,270.63	600,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	1,856,270.63	2,291,270.63	600,000.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**47,758,274.31**	**83,204,594.39**	**35,446,320.08**
823-111	DIETAS.	0.00	727,288.02	0.00	-727,288.02
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	727,288.02	0.00	-727,288.02
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,393,622.17	11,438,450.92	2,044,828.75
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,393,622.17	11,438,450.92	2,044,828.75
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	179,363.00	103,106.00	-76,257.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	179,363.00	103,106.00	-76,257.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,347.53	0.00	-24,347.53
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,347.53	0.00	-24,347.53
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	31,652.00	31,652.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	31,652.00	31,652.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	208,112.42	72,988.42	-135,124.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	208,112.42	72,988.42	-135,124.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	182,185.90	109,928.42	-72,257.48
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	182,185.90	109,928.42	-72,257.48
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,552.12	2,552.12
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	2,552.12	2,552.12
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,000.00	110,354.96	86,354.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,000.00	110,354.96	86,354.96
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	5,235.44	5,235.44
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	5,235.44	5,235.44
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	125,717.76	304,547.15	178,829.39
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	276,585.00	276,585.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	125,717.76	27,962.15	-97,755.61
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,386,045.57	523,866.83	-1,862,178.74
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,386,045.57	523,866.83	-1,862,178.74
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	465,783.60	465,783.60
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	465,783.60	465,783.60
823-247	ARTÍCULOS METÀLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	242,272.46	242,272.46
823-247-24701	ARTÍCULOS METÀLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	242,272.46	242,272.46
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	515,848.20	16,131.00	-499,717.20
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	515,848.20	16,131.00	-499,717.20
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,108.90	778,690.84	660,581.94
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,108.90	743,999.98	625,891.08
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	29,025.61	29,025.61
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	5,665.25	5,665.25
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	508,061.00	2,208,195.00	1,700,134.00

00000922

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	508,061.00	2,208,195.00	1,700,134.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,622,724.33	2,814,353.03	1,191,628.70
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,565,716.43	2,486,400.63	920,684.20
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,007.90	327,952.40	270,944.50
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	190,364.12	129,554.00	-60,810.12
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	190,364.12	129,554.00	-60,810.12
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	170,980.80	2,000.00	-168,980.80
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	170,980.80	2,000.00	-168,980.80
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	58,127.00	119,337.40	61,210.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	58,127.00	119,337.40	61,210.40
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,337.76	28,223.55	23,885.79
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,337.76	28,223.55	23,885.79
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	109,133.30	1,633.30	-107,500.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109,133.30	1,633.30	-107,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	648,750.30	93,357.94	-555,392.36
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	648,750.30	93,357.94	-555,392.36
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	680,926.44	680,926.44
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	680,926.44	680,926.44
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	631,054.00	1,239,225.27	608,171.27
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,440.00	33,895.00	-46,545.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	550,614.00	1,205,330.27	654,716.27
823-312	GAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	103,970.02	103,970.02
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	103,970.02	103,970.02
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	120,000.00	116,000.00	-4,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	116,000.00	-4,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	37,500.00	31,500.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

00000924

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	339,600.00	1,719,047.27	1,379,447.27
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	313,200.00	717,167.27	403,967.27
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	939,600.00	939,600.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	26,400.00	41,400.00	15,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,033,902.92	533,882.72	-2,500,020.20
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	517,319.78	0.00	-517,319.78
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,516,583.14	533,882.72	-1,982,700.42
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	847,301.92	696,434.04	-150,867.88
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	847,301.92	696,434.04	-150,867.88
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	90,000.00	37,589.80	-52,410.20
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	37,589.80	37,589.80
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,000.00	15,200.64	-28,799.36

00000925

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	20,000.00	15,200.64	-4,799.36
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	159,375.42	789,786.85	630,411.43
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	159,375.42	741,066.85	581,691.43
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,569.49	21,638.66	-6,930.83
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,069.49	18,138.66	14,069.17
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	24,500.00	3,500.00	-21,000.00
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,512.34	1,118,361.32	1,078,848.98
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,512.34	1,118,361.32	1,078,848.98
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	100,896.40	22,896.40	-78,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	100,896.40	22,896.40	-78,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	143,000.00	35,671.88	-107,328.12
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	143,000.00	35,671.88	-107,328.12
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	348,952.13	342,952.13
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	348,952.13	342,952.13

00000926

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,688.45	449,005.10	201,316.65
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	150,279.60	13,318.03	-136,961.57
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,408.85	435,687.07	338,278.22
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	791,812.69	529,444.77	-262,367.92
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	791,812.69	529,444.77	-262,367.92
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,600.00	81,680.01	69,080.01
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,600.00	81,680.01	69,080.01
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	7,200.00	92,160.02	84,960.02
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	7,200.00	92,160.02	84,960.02
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,176.00	0.00	-4,176.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	4,176.00	0.00	-4,176.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	558,217.08	57,892.08	-500,325.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	558,217.08	57,892.08	-500,325.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	143,111.00	1,344,845.16	1,201,734.16

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	143,111.00	1,344,845.16	1,201,734.16
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,120,338.25	295,977.58	-824,360.67
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,120,338.25	295,977.58	-824,360.67
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	65,107.28	65,107.28
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	65,107.28	65,107.28
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	719,914.63	1,073,111.56	353,196.93
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	719,914.63	1,073,111.56	353,196.93
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	91,086.96	463,092.10	372,005.14
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	91,086.96	463,092.10	372,005.14
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	13,207,203.33	7,203.33	-13,200,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	13,207,203.33	7,203.33	-13,200,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	979,768.67	0.00	-979,768.67
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	979,768.67	0.00	-979,768.67
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,050,000.00

00000928

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,050,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	17,105,000.00	17,100,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	17,105,000.00	17,100,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,471,534.28	3,698,018.83	226,484.55
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	610,822.40	10,822.40	-600,000.00
823-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,608.00	3,456,621.99	3,422,013.99
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,226,103.88	230,574.44	-1,995,529.44
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	600,000.00	80,000.00	-520,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	600,000.00	80,000.00	-520,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	45,351.45	11,177.45	-34,174.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	45,351.45	11,177.45	-34,174.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,676.00	51,473.00	-32,203.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,676.00	51,473.00	-32,203.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	277,543.46	27,543.46	-250,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	277,543.46	27,543.46	-250,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,343.75	14,343.75
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,343.75	14,343.75
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	205,980.00	102,990.00
823-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	205,980.00	102,990.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	5,152,219.02	5,152,219.02
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,152,219.02	5,152,219.02
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	5,616,865.04	5,616,865.04
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,793,333.93	2,793,333.93
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,823,531.11	2,823,531.11
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,394,367.08	3,394,367.08
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,394,367.08	3,394,367.08
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	11,263,114.62	11,263,114.62
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	11,263,114.62	11,263,114.62
823-991	ADEFAS	0.00	459,231.49	1,856,270.63	1,397,039.14
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	459,231.49	1,856,270.63	1,397,039.14
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**89,435,325.15**	**76,337,705.17**	**13,097,619.98**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	110,354.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	110,354.96	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	326,095.61	326,095.61	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,510.61	54,510.61	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	330,935.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	330,935.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	743,890.84	743,890.84	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	709,199.98	709,199.98	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	3,263,557.18	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	3,023,896.38	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	239,660.80	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	238,554.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	238,554.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	32,885.79	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	32,885.79	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	679,968.98	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	679,968.98	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	1,205,330.27	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	1,685,827.27	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	710,347.27	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	559,082.72	529,082.72	30,000.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	559,082.72	529,082.72	30,000.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	615,411.43	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	566,691.43	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	462,675.61	462,675.61	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,776.51	24,776.51	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	437,899.10	437,899.10	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	675,281.02	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	675,281.02	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	82,880.02	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	82,880.02	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,179,078.36	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,179,078.36	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-396	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
824-396-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	468,118.15	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	468,118.15	468,118.15	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	3,572,628.43	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	3,342,053.99	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	230,574.44	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
824-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,769,719.02	4,820,045.83	949,673.19
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	5,769,719.02	4,820,045.83	949,673.19
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	10,012,103.72	7,161,940.48	2,850,163.24
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	5,226,085.31	4,328,650.81	897,434.50
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,823,531.11	1,487,599.90	1,335,931.21
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,962,487.30	1,345,689.77	616,797.53
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,394,367.08	1,884,959.10	1,509,407.98
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,394,367.08	1,884,959.10	1,509,407.98
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,875.58	0.00	2,999,875.58
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,999,875.58	0.00	2,999,875.58
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,763,114.62	4,004,614.63	4,758,499.99
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,763,114.62	4,004,614.63	4,758,499.99
824-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**76,337,705.17**	**76,213,402.80**	**124,302.37**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	98,708.56	11,646.40
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	98,708.56	11,646.40
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	326,095.61	315,771.62	10,323.99
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,510.61	44,186.62	10,323.99
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	310,935.00	20,000.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	310,935.00	20,000.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	743,890.84	739,819.84	4,071.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	709,199.98	705,128.98	4,071.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	3,263,557.18	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	3,023,896.38	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	239,660.80	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	219,147.20	19,406.80
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	219,147.20	19,406.80
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	28,560.15	4,325.64
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	28,560.15	4,325.64
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	678,918.98	1,050.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	678,918.98	1,050.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	1,205,330.27	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	1,685,827.27	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	710,347.27	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	615,411.43	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	566,691.43	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	462,675.61	434,328.13	28,347.48
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,776.51	17,958.03	6,818.48
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	437,899.10	416,370.10	21,529.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	672,391.02	2,890.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	672,391.02	2,890.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	79,400.02	3,480.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	79,400.02	3,480.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,170,924.30	8,154.06
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,170,924.30	8,154.06
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	462,151.15	5,967.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	468,118.15	462,151.15	5,967.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	3,572,628.43	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	3,342,053.99	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	230,574.44	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,161,940.48	7,161,940.48	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	4,328,650.81	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,487,599.90	1,487,599.90	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	1,345,689.77	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**76,213,402.80**	**76,191,539.91**	**21,862.89**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	98,708.56	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	98,708.56	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	315,771.62	315,771.62	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,186.62	44,186.62	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	310,935.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	310,935.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	739,819.84	739,819.84	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	705,128.98	705,128.98	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	3,263,557.18	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	3,023,896.38	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	239,660.80	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	219,147.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	219,147.20	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	28,560.15	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	28,560.15	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	678,918.98	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	678,918.98	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	1,205,330.27	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	1,685,827.27	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	710,347.27	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	615,411.43	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	566,691.43	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	434,328.13	434,328.13	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	17,958.03	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	416,370.10	416,370.10	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	672,391.02	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	672,391.02	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	79,400.02	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	79,400.02	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	1,170,924.30	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	1,170,924.30	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	928,729.10	21,862.89
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	928,729.10	21,862.89
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	462,151.15	462,151.15	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	462,151.15	462,151.15	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	3,572,628.43	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	3,342,053.99	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	230,574.44	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
826-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,161,940.48	7,161,940.48	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	4,328,650.81	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,487,599.90	1,487,599.90	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	1,345,689.77	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**76,191,539.91**	**0.00**	**76,191,539.91**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	0.00	98,708.56
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	0.00	98,708.56
827-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44
827-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	315,771.62	0.00	315,771.62
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	271,585.00	0.00	271,585.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,186.62	0.00	44,186.62
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	0.00	310,935.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	0.00	310,935.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	739,819.84	0.00	739,819.84

00000955

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	705,128.98	0.00	705,128.98
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	0.00	29,025.61
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	0.00	5,665.25
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	0.00	3,263,557.18
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	0.00	3,023,896.38
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	0.00	239,660.80
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	0.00	219,147.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	0.00	219,147.20
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	0.00	28,560.15
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	0.00	28,560.15
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	0.00	678,918.98
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	0.00	678,918.98

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	0.00	1,239,225.27
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	0.00	1,205,330.27
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	0.00	1,685,827.27
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	0.00	710,347.27
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	0.00	939,600.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	0.00	615,411.43
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	0.00	566,691.43
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	434,328.13	0.00	434,328.13
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	0.00	17,958.03
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	416,370.10	0.00	416,370.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	0.00	672,391.02
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	0.00	672,391.02
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	0.00	79,400.02
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	0.00	79,400.02
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	0.00	1,170,924.30
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	0.00	1,170,924.30
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	928,729.10	0.00	928,729.10
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	928,729.10	0.00	928,729.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	462,151.15	0.00	462,151.15
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	462,151.15	0.00	462,151.15
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	0.00	3,572,628.43
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	0.00	3,342,053.99
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	0.00	230,574.44
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	0.00	10,826.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	0.00	10,826.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	0.00	47,147.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	0.00	47,147.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	0.00	14,343.75
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	0.00	14,343.75
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
827-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,161,940.48	0.00	7,161,940.48
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,326,650.81	0.00	4,326,650.81
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,487,599.90	0.00	1,487,599.90
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	0.00	1,345,689.77
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	0.00	4,004,614.63
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	0.00	4,004,614.63
827-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	0.00	1,832,039.14
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	0.00	1,832,039.14
	TOTAL PRESUPUESTAL		670,401,213.33	670,401,213.33	

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

00000961

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

-00000962

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ENTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	$ -	S/D	$ -	$ -	$ -	$ -

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

| GENERALES | | | | | ACTAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBRAS | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA CONTRACTUAL (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA FINIQUITADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA FINIQUITADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA FINIQUITADA (recursos recibidos del ejercicio) | | | | | | Obras "En" Ejecución no concluidas en el ejercicio. Se anotan en el ejercicio la aplicación del mayor importe para el siguiente ejercicio fiscal. | | | | | |

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

ASIGNACIÓN					METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		OBRAS				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (pesos/no unidades de inversión)					ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (pesos/no unidades de inversión)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (pesos/no unidades de inversión)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (pesos/no unidades de inversión)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (pesos/no unidades de inversión)					ESTRUCTURA FINANCIERA FISICA (pesos/no unidades de inversión)					Nota "N" Transferencias no etiquetadas a ser ejercidas (En relación a un ejercicio o ejercicios en curso) Nota "E" Transferencias etiquetadas a ser ejercidas (En relación a un ejercicio o ejercicios en curso) Ejercicio Fiscal:					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ESPECIFICAR LOCALIDAD	TIPO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	No.	DESCRIPCIÓN	AÑO	MES	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO TOTAL (en pesos)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (en pesos)	PARTICIPACIONES (en pesos)	APORTACIONES (en pesos)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (en pesos)	RECURSOS ESTATALES (en pesos)	NÚMERO Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN (CONTRATO ADICIONAL)	MONTO TOTAL (modificado)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (ejercido)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (devengado)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (pagado)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	MONTO TOTAL (ejercido)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	APORTACIÓN DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)
CONSTRUCCION DE DESCANSO, SANITARIO BORDO DEL RIO EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD TURICATO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	284.00	M2	1	ZONA PLATEADA	2025	01	5112	ADO-MUN-RAMO33-FISE-2025-0001	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 01/2025 DE FECHA 03/ENERO/2025	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00		$ 544,600.75	$0.00	$0.00	$ 544,600.75	$0.00	$0.00						
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD PETATAN	TURICATO	PETATAN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	01.00	PZA	200	ZONA PLATEADA	2025	01	5112	ADO-MUN-RAMO33-FISE-2025-0002	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	ORDENANZA 01/2025 DE ABRIL 2025	$ 400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$ 400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00						
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, EN ESC CUITZEO, EHQUITO, BALSAS A EMPATE	TURICATO	CUITZEO, EHQUITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	4000.00	M2	1000	ZONA PLATEADA	2025	01	5112	ADO-MUN-RAMO33-FISE-2025-0003	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 01 DE FECHA 27/AGOSTO/2025	$ 3,481,222.08	$0.00	$0.00	$3,481,222.08	$0	$0	$ 2,966,877.33	$0	$0	$2,966,877.33	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$2,966,877.33	$0.00	$0.00	$2,966,877.33	$0.00	$0.00						

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. VALENTIN AGUILAR TORRES

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ILIANAK NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo:

-00000967

ANEXO 3 VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO TURICATO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2030

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1	PRESIDENCIA	SOMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO			II. DESARROLLO SOCIAL	Combatir con programas, obras y acciones en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que, "primero los pobres, primero los pobres"	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO			I. PREVCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, abordando los factores de riesgo y fortalecerlos: sujetos/actor, la estigmatización, el reconocimiento y la atención para identificar situaciones de violencia y formas de enfrentarla	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL
2	SINDICATURA	SOMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO			VI. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento a estructuras organizacionales basadas en modelos eficaces de manejo de dependencias, personal y recursos materiales con base adecuados a las necesidades de la función pública, que cada una de las áreas del Ayuntamiento requiera a fin de facilitar que sus objetivos, reglamentos y manuales de operación se cumplan dentro de un clima de orden y operación	GOBIERNO DIGITAL HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO

Graciela Hernandez t

89600000

69600000

Graciela Hernandez A

II	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR LOS CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	[illegible]	[illegible]	IV. DESARROLLO ECONOMICO.	Gestionar, obtener y ordenar la inversión pública y privada en el sector comercial y de servicios en el municipio, mediante programas municipales de mayor regulación y promoción comercial.	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	[illegible]	-	V. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxcueo que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres"	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
III	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	[illegible]		V. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxcueo que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres"	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	[illegible]	-	V. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxcueo que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres"	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	[illegible]		V. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxcueo que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres"	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
V	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	[illegible]	[illegible]	V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Mantener en optimas condiciones los espacios publicos en como garantizar los servicios publicos que requiere la población	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA

Gracela Hernandez A

0000970

TL600000

Graciela Hernandez A

16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO			1. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal que inciden directamente en la disminución de la pobreza en los municipios de Turicato que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo valer el principio de que "Son el bien de todos, primero los pobres"	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ADULTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO			1. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortalecimiento a prevención, la rehabilitación, el reconocimiento y la atención para identificar situaciones de violencia y crimen de urbanidad	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLITICA SOCIAL

NOTAS: ¿?R.- Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ
SINDICO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

PROF. ZOVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
¿?R.-

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

00000972

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

00000973

ANEXO 4:

MUNICIPIO:
TURICATO
MICHOACAN
DEL 01 DE ABRIL
AL 30 DE JUNIO
DEL AÑO 2025

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	PRESIDENCIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	40,943,592.31	11.116%	27,557,430.46	55.238%	PERSONAS	55.238%
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	3,190,801.21	1.313%	44,470.00	1.305%	PERSONAS	1.305%
2	SINDICATURA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	880,780.81	11.116%	934,956.42	53.159%	PERSONAS	53.159%
3	SECRETARIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	715,000.19	11.111%	272,000.83	37.679%	PERSONAS	37.679%
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,215,405.00	29.094%	1,871,334.51	29.095%	PERSONAS	29.095%

Graciela Hernandez A

0000974

3	TESORERIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				85.570%	PERSONAS	85.570%
4	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				40.452%	PERSONAS	40.452%
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				20.218%	PERSONAS	20.218%
8	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				47.016%	PERSONAS	47.016%
		CONTROL INTERNO REALIZADO TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO		CUANTITATIVA	PORCENTAJE	0%	0.00	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
9	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				26.534%	PERSONAS	26.534%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				0.000%	PERSONAS	0.000%
11	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%				0.000%	PERSONAS	0.000%

Graciela Hernandez A

00000975

		INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	
11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	
12	DIRECCION DE EDUCACION	EDUCACION DE CALIDAD Y DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	
13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	
14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%					PERSONAS	

Graciela Hernandez A

9760000

15	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	3,782,898.14	33.634%	1,326,137.28	35.058%	PERSONAS	35.058%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	833,880.12	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,810,703.82	29.100%	401,568.01	38.330%	PERSONAS	38.330%
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	333,808.87	0.143%	380.00	0.102%	PERSONAS	0.102%

NOTAS: _(19)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
_(20)_

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO
_(21)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
_(22)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

L.C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
(ELABORO) _(23)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

1/1

00000977