TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Seguimos Transformando!

Municipio de Turicato Michoacán

Informe Trimestral I
(Enero– Febrero – Marzo)

Año 2026

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,.....04-12
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 señalado 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,.....74-84
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:.....85-87
a) Administrativa;.....85-87
b) Económica;.....88
c) Por objeto del gasto; y,.....89-90
d) Funcional y programática.....91

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:.....92

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.....93
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....94
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....95

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:.....96

00000002

1. Estado de Situación Financiera Detallado.....97-98
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....99
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.....100
4. Balance Presupuestario.....101
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.....102-103
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación: 104

    6.a. Por Objeto del Gasto.....104-107
    6.b. Clasificación Administrativa.....108
    6.c. Clasificación Funcional.....109-110
    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....111

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:.....112
    7.a. Proyecciones de Ingresos.....112
    7.b. Proyecciones de Egresos.....113
    7.c. Resultados de Ingresos.....114
    7.d. Resultado de Egresos.....115

8. Informe sobre Estudios Actuariales.....116

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.....117

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.....118-881
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.....882-989
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.....990-991

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.....992-993

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo: 994-999

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. 1000-1003

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

TURICATO
Gobierno Municipal
¡Seguimos Transformando!

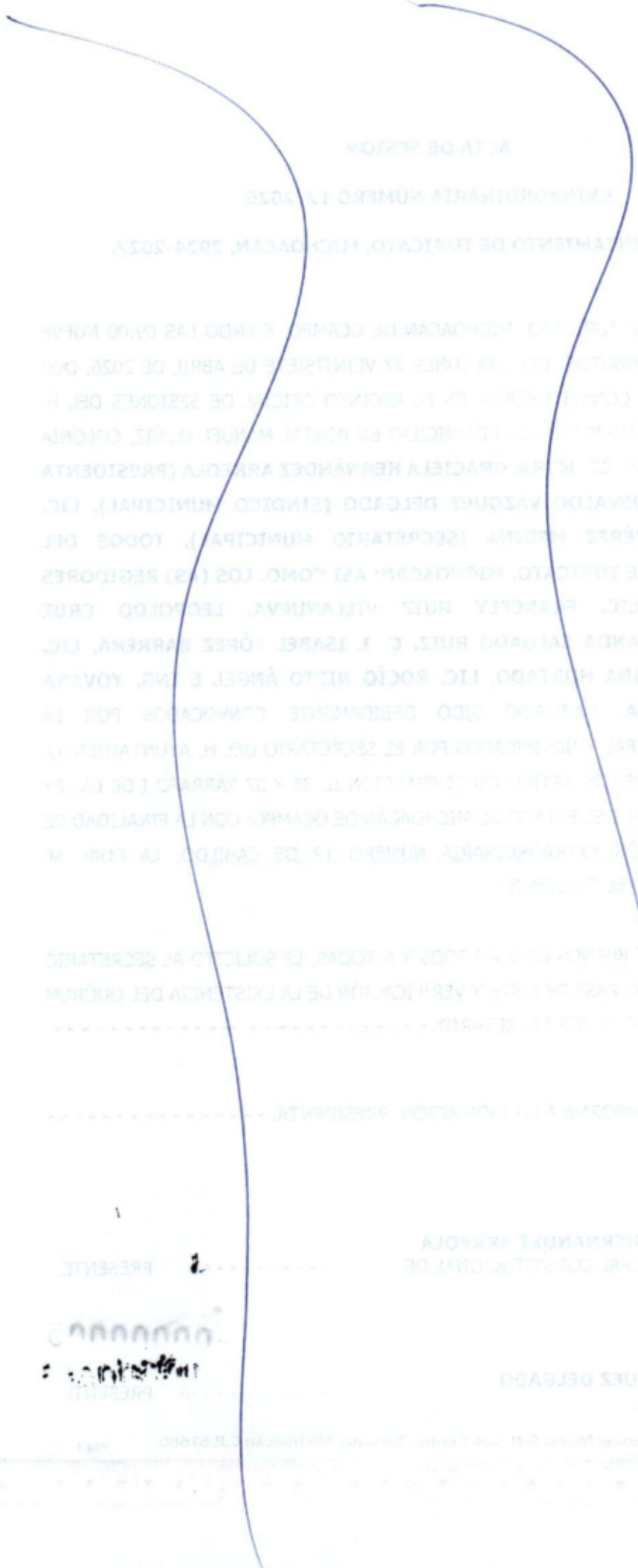
ACTA DE SESIÓN

EXTRAORDINARIA NÚMERO 12/2026

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

EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 09:00 NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, DEL DÍA LUNES 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 2026, DOS MIL VEINTISÉIS, 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, C. J. ISABEL LÓPEZ BARRERA, 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 12 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. - - -



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

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

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

C. J. ISABEL LÓPEZ BARRERA
REGIDOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA COALICIÓN **PT-MORENA-VERDE.** ---------- PRESENTE

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

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

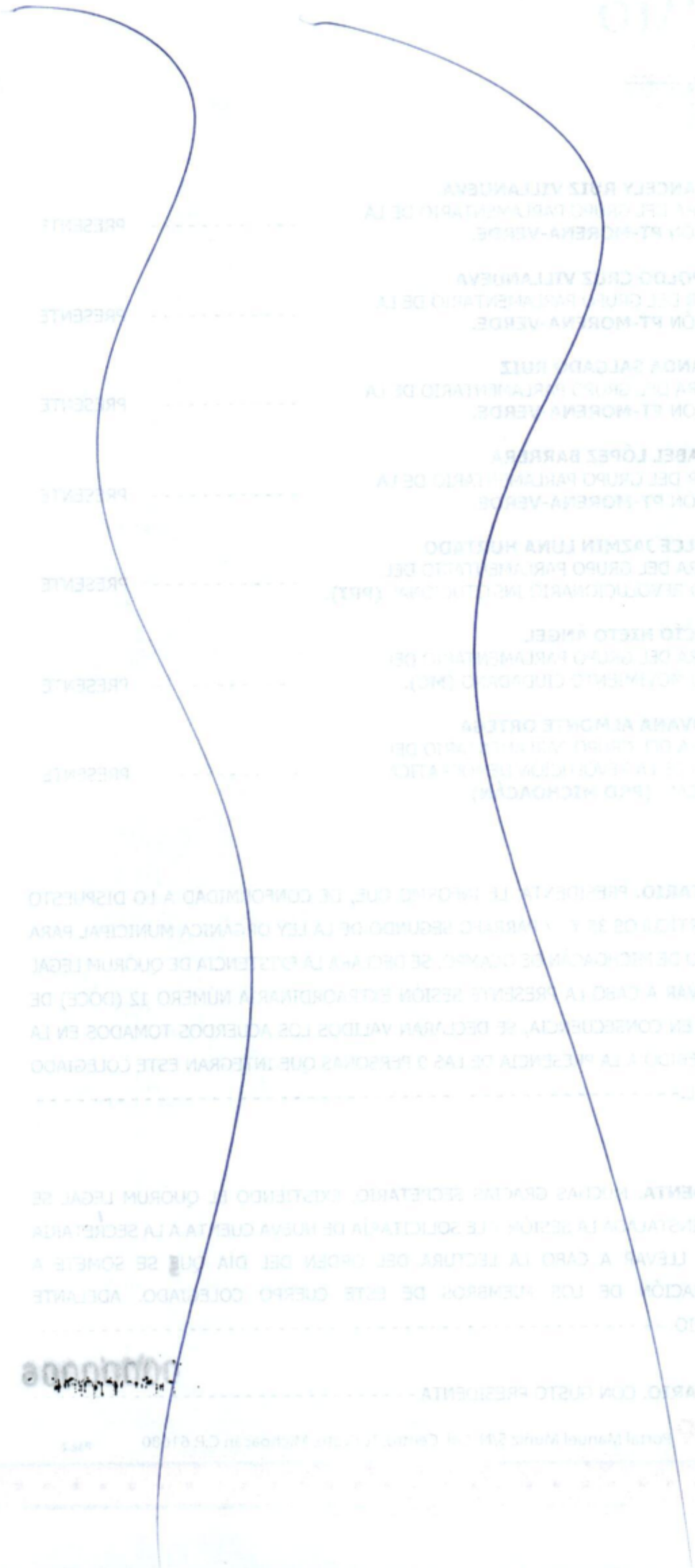
ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA
REGIDORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MICHOACÁN. **(PRD MICHOACÁN).** ---------- PRESENTE

- **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 12 (DOCE) DE CABILDO, EN CONSECUENCIA, SE DECLARAN VÁLIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS 9 PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE COLEGIADO MUNICIPAL.----------

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

00000006

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



TURICATO, MICH
Gobierno municipal 2
SECRETARÍ
H. AYUNTAMI

TURICATO,
Gobierno munic
SECRETA
H. AYUNTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 12/2026
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN. 2024-2027
27 DE ABRIL DEL 2026
09:00 HORAS

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.
3. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
4. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.
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. - - - - - - - - - - - - -

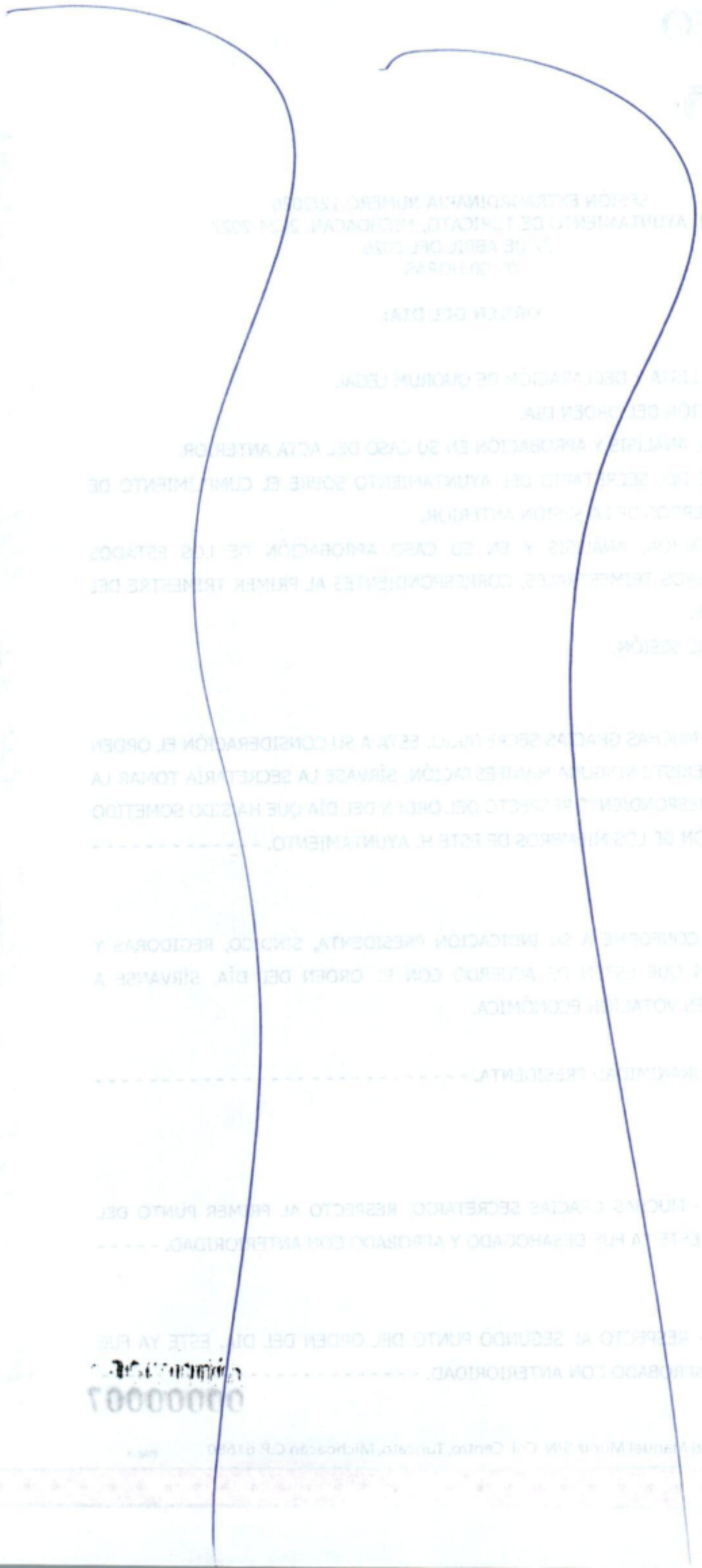
-SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO, REGIDORAS Y REGIDORES, LOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA. -

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

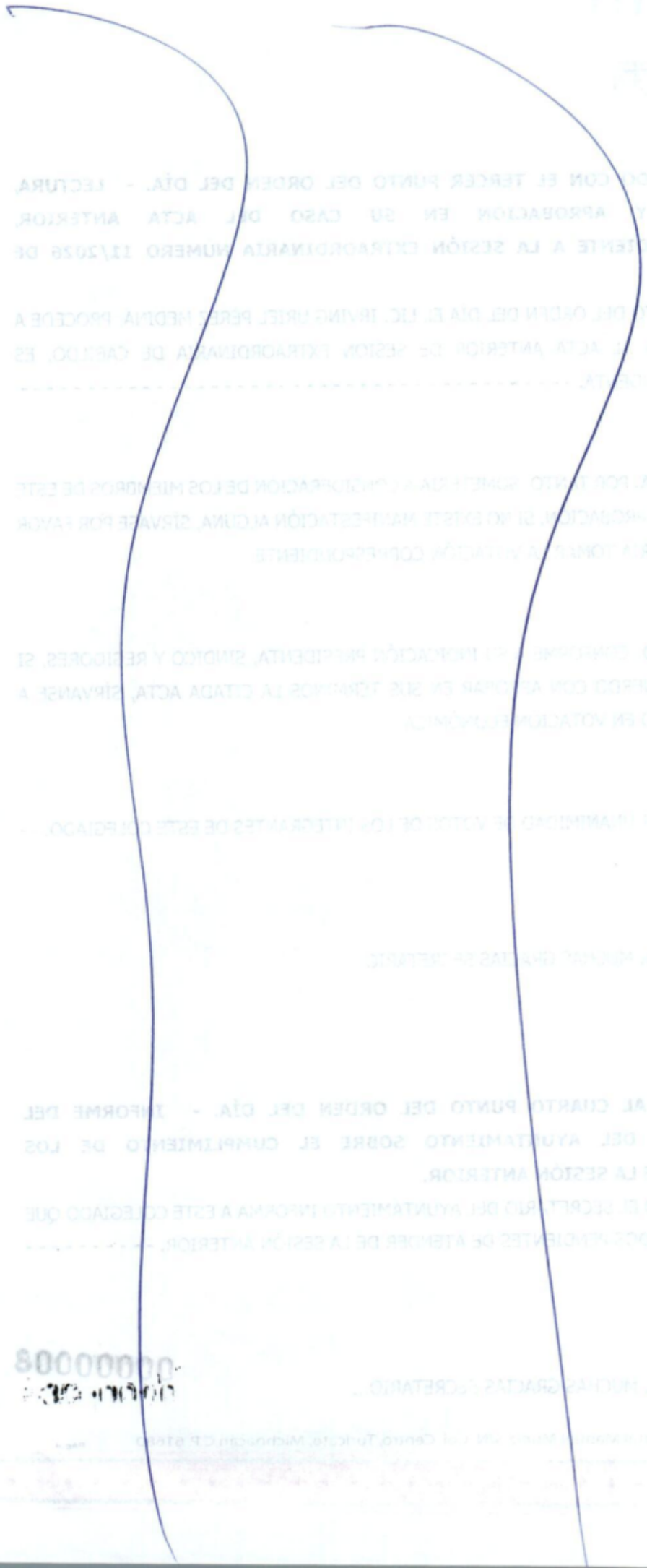
-PRESIDENTA. - RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTE YA FUE DESAHOGADO Y APROBADO CON ANTERIORIDAD. -

00000007



CONTINUANDO CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 11/2026 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 EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.-

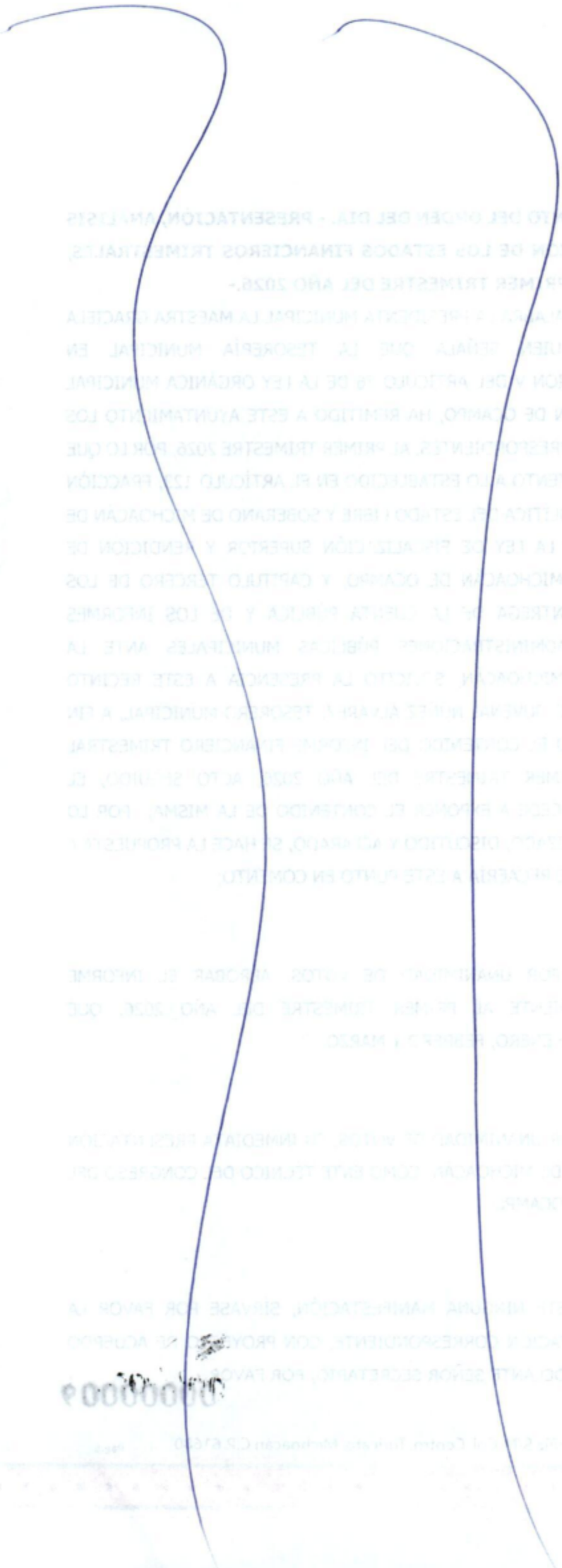
EN ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA MAESTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, QUIEN SEÑALA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, HA REMITIDO A ESTE AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, AL PRIMER TRIMESTRE 2026, 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, 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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026, ACTO SEGUIDO, EL TESORERO MUNICIPAL, PROCEDE A EXPONER EL CONTENIDO DE LA MISMA, POR LO CUAL DESPUÉS DE SER ANALIZADO, DISCUTIDO Y ACLARADO, SE HACE LA PROPUESTA A EL PLENO DEL ACUERDO QUE RECAERÍA A ESTE PUNTO EN COMENTO;

PRIMERO. – ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR EL INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026, QUE COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.

SEGUNDO. – ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SU INMEDIATA PRESENTACIÓN ANTE 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.

0000009



-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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026, QUE COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS. SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO. - - - -
ACUERDO NÚM. 36 TREINTA Y SEIS/ ACT/ EXTRA/ 12/2026.- - - - - - - - - - - - - -

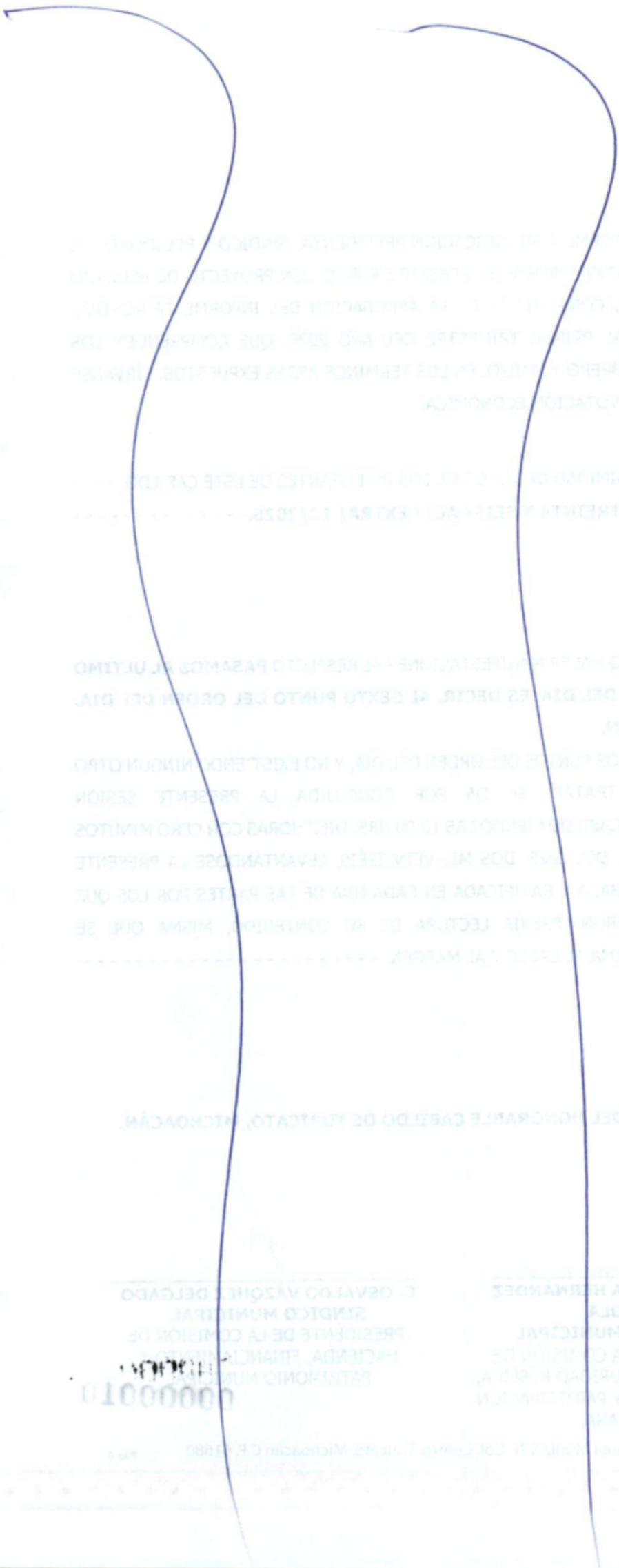
-PRESIDENTA. AL NO HABER MANIFESTACIONES AL RESPECTO **PASAMOS AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ES DECIR, AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**
- CIERRE DE SESIÓN.
UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO EXISTIENDO NINGÚN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 10:00 HRS, DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2026, DOS MIL VEINTISÉIS, 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.

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

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

00000010



TURICATO,
Gobierno
SECRET
H. AYUN

TURICATO,
Gobierno
SECRET
H. AYUN

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

C. J. ISABEL LÓPEZ BARRERA
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 MICHOACAN
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

00000011

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, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CONSISTENTE EN LA ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 12/2026 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN PERIODO 2024-2027 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2026, 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 ABRIL DEL 2026.

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

00000012

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 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**2,439,294.40**	**5,374,906.44**
IMPUESTOS	1,198,146.00	1,493,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,240,941.99	4,642,368.02
PRODUCTOS	204.41	6,572.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	270,697.41
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	**45,450,719.57**	**195,927,414.38**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,450,719.57	195,283,664.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	643,750.00
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	**47,890,014.37**	**202,302,320.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**19,223,130.12**	**97,643,627.37**
SERVICIOS PERSONALES	8,682,530.62	44,646,168.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,666,027.75	22,315,756.62
SERVICIOS GENERALES	4,652,571.80	30,681,702.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,476,697.21**	**42,319,972.25**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,902,000.00	34,416,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,574,697.21	7,903,972.25
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**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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**	**2,190,956.48**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,190,956.48
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**65,841,536.93**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	65,841,536.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**28,702,827.33**	**208,096,094.73**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**19,187,187.04**	**-5,793,773.91**

00000014

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

Graciela Hernández A

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	16,636,484.13	495,529.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	20,421,426.16	16,864,025.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,471,014.39	2,368,483.49
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**39,528,924.68**	**19,728,038.51**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,772,254.64	65,772,254.64
BIENES MUEBLES.	9,629,056.53	9,609,380.50
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,868.40	19,868.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-17,643,355.91	-17,643,355.91
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**57,777,815.66**	**57,758,137.63**
TOTAL DEL ACTIVO	**97,306,740.34**	**77,486,176.14**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	38,770,967.71	38,138,390.55
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.	2,027,000.00	2,027,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	23,200.00	23,200.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**40,821,167.71**	**40,188,590.55**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**40,821,167.71**	**40,188,590.55**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**34,057,534.07**	**14,869,547.03**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,187,987.04	-5,793,773.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,869,547.03	20,663,320.94
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	**56,485,572.63**	**37,297,585.59**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**97,306,740.34**	**77,486,176.14**

00000015

"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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARROYO
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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 2025	**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 2025	**0.00**	**20,663,320.94**	**-5,793,773.91**	**0.00**	**14,869,547.03**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-5,793,773.91	0.00	-5,793,773.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,663,320.94	0.00	0.00	20,663,320.94
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 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**	**20,663,320.94**	**-5,793,773.91**	**0.00**	**37,297,585.59**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**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 2026	**0.00**	**-5,793,773.91**	**24,981,760.95**	**0.00**	**19,187,987.04**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	19,187,987.04	0.00	19,187,987.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,793,773.91	5,793,773.91	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2026	**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 2026	**22,428,038.56**	**14,869,547.03**	**19,187,987.04**	**0.00**	**56,485,572.63**

00000016

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

MTRA GRABIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ CEJUDO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL 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 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**19,820,564.20**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**19,800,886.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,140,954.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	3,557,401.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	102,530.90
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**	**19,678.03**
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	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	19,678.03
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	**632,577.16**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**632,577.16**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	632,577.16	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	**24,981,760.95**	**5,793,773.91**
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	**24,981,760.95**	**5,793,773.91**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,981,760.95	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,793,773.91
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

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 ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUAN CARLOS 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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**47,890,014.37**	**202,302,320.82**
IMPUESTOS	1,198,148.00	1,460,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,240,941.99	4,842,308.02
PRODUCTOS	204.41	6,572.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	275,697.41
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	45,450,719.97	195,283,664.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	643,750.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**28,792,027.33**	**205,905,136.25**
SERVICIOS PERSONALES	9,662,930.62	44,646,168.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,868,027.70	22,315,756.62
SERVICIOS GENERALES	4,662,571.80	30,681,702.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,802,000.00	34,419,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,676,897.21	7,900,972.25
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	65,941,536.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,187,987.04**	**-3,602,815.43**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**24,538.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,680.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	19,858.40
APLICACION	**19,678.03**	**31,109,598.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,846,546.48
BIENES MUEBLES	19,678.03	13,072,093.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,190,958.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-19,678.03**	**-31,085,060.51**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**863,457.39**	**37,722,213.19**
ENDEUDAMIENTO NETO	863,457.39	36,523,458.68
INTERNO	863,457.39	36,523,458.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,198,754.51
APLICACION	**3,890,812.14**	**4,046,033.17**
SERVICIOS DE LA DEUDA	230,880.23	2,068,285.04
INTERNO	230,880.23	2,068,285.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,659,931.91	1,977,748.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,027,354.75**	**33,676,180.02**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**16,140,954.26**	**-1,011,695.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**495,529.87**	**1,507,225.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**495,529.87**

00000018

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

Graciela Hernandez A

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

LIC. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUDITH MORENO ALVAREZ
TESORERA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

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

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 MARZO DE 2026

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.

00000019

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 H Ayuntamiento de Turicato, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JOVANY 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."

MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
MUNICIPIO DE TURICATO MICH ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
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:

a) Objeto Social.

00000020

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUANAL 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".

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 alidad 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 [illegible] cabecera municipal como en las comunidades.
   3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. **Alumbrado público.**

MTRA. BRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. OSVALDO VAZQUEZ CRUZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN RAMIREZ 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".

TESORERIA

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.

00000022

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 2026, 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.

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

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

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

d) Régimen Jurídico.

El H. 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 H. 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 H. ayuntamiento 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
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL AURELIO ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
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, aquí mencionadas son 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 H. Ayuntamiento 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 fidedigna que 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
SINDICATURA

LIC. JUVENTINO [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

d) Normatividad Supletoria.

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

00000025

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUAN CARLOS 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."

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:

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
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. 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.

00000027

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

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
LIC. JUVENAL SUAREZ 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".

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 período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

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

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

-00000028

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gastos 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

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

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

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 HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENTINO NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

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

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

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**	*	*
1.2.4.6	**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
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ 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.

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 fiscales, en que exista alguna circunstancialidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

00000031

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
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.

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 HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DAVID VALDOVINOS DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL RUIZ 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."

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	1,198,148.00	1,198,148.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,240,941.99	1,240,941.99
PRODUCTOS	205.40	205.40
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	45,450,719.97	45,450,719.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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.

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA
LIC. JUVENAL [illegible] ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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%

-00000034

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno municipal 2024-2027
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.

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 INFORMACION

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 HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
GERONALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENTINO JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
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"

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,198,148.00 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,240,941.99 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 99/100 M.N.)**, importe que se [illegible] 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

00000036

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL PEREZ 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".

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

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 205.40 (Doscientos Cinco Pesos 40/100 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 **$ 45,450,719.97 (Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Diecinueve Pesos 97/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

00000037

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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 **$ 47,890,015.36 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Noventa Mil Quince Pesos 36/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 9,682,[illegible]**
(Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Treinta Pesos 62/100 M.N.), el cual

-00000038

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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"

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 **$ 4,888,027.70 (Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Veintisiete Pesos 70/100 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 **$ 4,652,966.60 (Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 60/100 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 **$ 7,802,000.00 (Siete Millones Ochocientos Dos 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 **$ 1,676,897.21 (Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 21/100 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
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL MENDOZA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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.

00000040

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
SINDICATURA
C. OSVALDO VARGAS URBANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOVANA NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

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."

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 HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
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.

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 **$ 28,702,422.13 (Veintiocho Millones Setecientos Dos Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos 13/100 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 **$ 19,187,593.23 (Diecinueve Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 23/100 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 **$ 16,636,090.32 (Dieciseis Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Noventa Pesos 32/100 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 **$ 16,534,697.32 (Dieciseis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 32/100 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 instituciones bancarias.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024 - 2027
SINDICATURA

LIC. JUAN CARLOS PEREZ 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

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 **$ 20,421,426.16 (Veinte Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 16/100 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 **$ 20,149,689.10 (Veinte Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 10/100 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.

00000043

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 HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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 **$ 264,012.06 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doce 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 **$ 2,471,014.39 (Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Catorce Pesos 39/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,387,820.64 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Veinte Pesos 64/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

00000044

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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."

1.1.4. 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

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.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JOVEL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL GUTIERREZ 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"

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 **$ 65,772,254.64 (Sesenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 64/100 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 que se realicen por causas de interés público.

00000047

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL MIRCA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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."

1.2.3.1. 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 **$ 5,399,787.58 (Cinco Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 58/100 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 **$ 9,629,058.53 (Nueve Millones Seiscientos Veintinueve Mil Cincuenta y Ocho Pesos 53/100 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 **$ 3,103,836.86 (Tres Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 86/100 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 **$ 142,401.96 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Un Pesos 96/100 M.N.)**, mismo que se

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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 **$ 1,011,389.81 (Un Millón Once Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 81/100 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.

00000049

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 integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA

"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 **$ 17,643,355.91 (Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 91/100 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 **$ 10,146,207.20 (Diez Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Siete Pesos 20/100 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 **$ 7,920.00 (Siete Mil Novecientos Veinte 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 **$ 7,469,370.31 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta Pesos 31/100 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 **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 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.

00000050

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-00000051

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
CONTRALORIA

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

el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo 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 **$ 38,770,967.71 (Treinta y Ocho Millones Setecientos Setenta Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 71/100 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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUSCAL [illegible] 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"

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 7,314,695.06 (Siete Millones Trescientos Catorce Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 6/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 22,529,466.02 (Veintidos Millones Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 2/100 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 **$ 8,456,610.66 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Diez Pesos 66/100 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

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

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

00000054

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.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
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."

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.

00000055

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

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JEVERSON NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

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"

compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

00000056

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 en los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TESORERIA

CONTRALORIA

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

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

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.

00000057

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.

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000058

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 de 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:

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DONALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUAN RAMIREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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"

contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

00000059

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
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"

contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

00000060

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.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 19,187,593.23 (Diecinueve Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 23/100 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 **$ 14,869,547.03 (Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 3/100 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	19,187,593.23	19,187,593.23
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,869,547.03	0.00	14,869,547.03
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	**14,869,547.03**	**19,187,593.23**	**34,057,140.26**

00000061

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

MTRA GRISELDA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
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."

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 **$ 16,636,090.32 (Dieciseis Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Noventa Pesos 32/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	1,393.00	1,393.00
BANCOS / TESORERIA.	16,534,697.32	394,136.87
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	**16,636,090.32**	**495,529.87**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**65,772,254.64**	**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	5,399,787.58	5,399,787.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**9,629,058.53**	**9,609,380.50**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,103,836.66	3,098,658.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,401.96	142,401.96
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	1,011,389.81	996,8[illegible]
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**19,120.80**	**19,120.80**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**

00000062

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

"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	2026	2025
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	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,187,593.23	-5,793,773.91
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	2,190,958.48
DEPRECIACIÓN	0.00	2,054,938.04
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	136,020.44
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,187,593.23	-3,602,815.43

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
(Cifras en pesos)	00000063
1. Total de Ingresos Presupuestarios	47,890,015.36
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SÍNDICO MUNICIPAL SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERO MUNICIPAL TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORIA

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	**47,890,015.36**

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**29,975,091.21**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,272,669.08**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,178.03
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	14,500.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00

00000064

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. [illegible] HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL MUÑOZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

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.

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)	1,252,991.05
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	**28,702,422.13**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

00000065

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 [illegible]
ARRE[illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
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"

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.

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.

00000063

MTRA. GRACIELA [illegible] ARREOLA
PRESIDENTA [illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENTINO [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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.

00000067

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

MTRA GRACIELA [illegible]
PRESIDENTA [illegible]

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
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".

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 **$ 227,222,500.00 (Doscientos Veintisiete Millones Doscientos Veintidos Mil Quinientos 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.

00000063

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 178,603,642.01 (Ciento Setenta y Ocho Millones Seiscientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 1/100 M.N.)**

MTRO GRACIELA [illegible] ARROYO
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
C. RAFAEL DO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN
LIC. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir la 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 **$ -728,842.63 (-Setecientos Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 63/100 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 **$ 47,890,015.36 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Noventa Mil Quince Pesos 36/100 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 **$ 47,890,015.36 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Noventa Mil Quince Pesos 36/100 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	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	227,222,500.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	178,603,642.01
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--728,842.63
Ley de Ingresos Devengada	47,890,015.36
Ley de Ingresos Recaudada	47,890,015.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 227,222,500.00 (Doscientos Veintisiete Millones Doscientos Veintidos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

00000069

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
C. OSVALDO VAZQUEZ DEL GADO
SINDICATURA

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 199,670,099.74 (Ciento Noventa y Nueve Millones Seiscientos Setenta Mil Noventa y Nueve Pesos 74/100 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 **$ 2,422,691.95 (Dos Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 95/100 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 **$ 29,975,092.21 (Veintinueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Noventa y Dos Pesos 21/100 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 **$ 29,975,091.21 (Veintinueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Noventa y Un Pesos 21/100 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 **$ 29,589,862.39 (Veintinueve Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 39/100 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 **$** 29,589,862.39 **(Veintinueve Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 39/100 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	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	227,222,500.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	199,670,099.74
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,422,691.95
Presupuesto de Egresos Comprometido	29,975,092.21

00000070

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TETRA GRISELDA [illegible] HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

[illegible] VALENCIA SALAZAR
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL [illegible] ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Presupuesto de Egresos Devengado	29,975,091.21
Presupuesto de Egresos Ejercido	29,589,862.39
Presupuesto de Egresos Pagado	29,589,862.39

MUNICIPIO DE TURICATO MICH, AL 31 DE MARZO DE 2026

FIRMAS

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ACEVEDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

00000071

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ACEVEDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**77,486,176.14**	**109,648,966.16**	**89,828,401.96**	**97,306,740.34**	**19,820,564.20**
ACTIVO CIRCULANTE.	**19,728,038.51**	**109,629,288.13**	**89,828,401.96**	**39,528,924.68**	**19,800,886.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	50,511,783.79	34,370,829.53	16,636,484.13	16,140,954.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	16,864,025.15	58,734,166.84	55,176,764.83	20,421,426.16	3,557,401.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,368,483.49	383,338.50	280,807.60	2,471,014.39	102,530.90
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.	**57,758,137.63**	**19,678.03**	**0.00**	**57,777,815.66**	**19,678.03**
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.	66,772,254.64	0.00	0.00	66,772,254.64	0.00
BIENES MUEBLES.	9,609,380.50	19,678.03	0.00	9,629,058.53	19,678.03
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-17,643,355.91	0.00	0.00	-17,643,355.91	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."

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MARTINEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

00000073

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	1,150,961.00	47,187.00	1,198,148.00	1,198,148.00	1,198,148.00	47,187.00
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	1,590,536.00	-349,594.01	1,240,941.99	1,240,941.99	1,240,941.99	-349,594.01
PRODUCTOS	0.00	204.41	204.41	204.41	204.41	204.41
APROVECHAMIENTOS	60,819.00	-60,819.00	0.00	0.00	0.00	-60,819.00
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	45,816,541.00	-365,821.03	45,450,719.97	45,450,719.97	45,450,719.97	-365,821.03
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
TOTAL	48,818,857.00	-728,842.63	47,890,014.37	47,890,014.37	47,890,014.37	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-728,842.63

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	**48,818,857.00**	**-728,842.63**	**47,890,014.37**	**47,890,014.37**	**47,890,014.37**	**-728,842.63**
IMPUESTOS	1,150,961.00	47,187.00	1,198,148.00	1,198,148.00	1,198,148.00	47,187.00
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	1,590,536.00	-349,594.01	1,240,941.99	1,240,941.99	1,240,941.99	-349,594.01
PRODUCTOS	0.00	204.41	204.41	204.41	204.41	204.41
APROVECHAMIENTOS	60,819.00	-60,819.00	0.00	0.00	0.00	-60,819.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,816,541.00	-365,821.03	45,450,719.97	45,450,719.97	45,450,719.97	-365,821.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 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	48,818,857.00	-728,842.63	47,890,014.37	47,890,014.37	47,890,014.37	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-728,842.63

00000074

"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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL MÉNEZ ALVARREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. JOSE CARLOS [illegible]

CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,802,316.00**	**-363,021.60**	**2,439,294.40**	**2,439,294.40**	**2,439,294.40**	**-363,021.60**
IMPUESTOS	1,150,961.00	47,187.00	1,198,148.00	1,198,148.00	1,198,148.00	47,187.00
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	1,590,536.00	-349,594.01	1,240,941.99	1,240,941.99	1,240,941.99	-349,594.01
PRODUCTOS	0.00	204.41	204.41	204.41	204.41	204.41
APROVECHAMIENTOS	60,819.00	-60,819.00	0.00	0.00	0.00	-60,819.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,802,316.00**	**-363,021.60**	**2,439,294.40**	**2,439,294.40**	**2,439,294.40**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-363,021.60**

00000075

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

00000076

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TURICATO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

00000077

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gracia Hernández A.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

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."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

KORA GRACIELA [illegible] ZARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

-00000078

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**25,481,896.00**	**486,605.88**	**25,968,501.88**	**25,968,501.88**	**25,968,501.88**	**486,605.88**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,481,896.00	486,605.88	25,968,501.88	25,968,501.88	25,968,501.88	486,605.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**25,481,896.00**	**486,605.88**	**25,968,501.88**	**25,968,501.88**	**25,968,501.88**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**486,605.88**

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERÍA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS LÓPEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**35,889.00**	**5,006.09**	**40,895.09**	**40,895.09**	**40,895.09**	**5,006.09**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,889.00	5,006.09	40,895.09	40,895.09	40,895.09	5,006.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,889.00	5,006.09	40,895.09	40,895.09	40,895.09	
					INGRESOS EXCEDENTES:	5,006.09

00000080

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ PAREDES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREGRINO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

-00000081

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**20,298,756.00**	**-857,433.00**	**19,441,323.00**	**19,441,323.00**	**19,441,323.00**	**-857,433.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,298,756.00	-857,433.00	19,441,323.00	19,441,323.00	19,441,323.00	-857,433.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**20,298,756.00**	**-857,433.00**	**19,441,323.00**	**19,441,323.00**	**19,441,323.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-857,433.00**

-00000082

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

00000083

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL SUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

00000084

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUAN [illegible] ÁLVAREZ
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,264,871.05	-127,686.04	12,136,985.01	11,699,298.85	11,699,298.85	437,686.16
SINDICATURA MUNICIPAL	207,006.34	67,681.30	274,686.64	221,905.85	221,905.85	52,780.79
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	226,675.14	-74,696.80	151,978.34	148,978.34	148,978.34	3,000.00
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	1,319,401.44	862,358.26	2,181,759.70	2,133,898.74	2,087,879.44	47,860.96
TESORERIA	1,486,199.98	685,220.46	2,171,420.44	2,114,303.01	2,114,303.01	57,117.43
SECRETARIA TECNICA	323,614.36	247,511.07	571,125.45	551,443.37	524,821.37	19,682.08
DESPACHO JURIDICO	139,068.66	-62,401.95	76,666.71	72,589.25	72,589.25	4,077.46
CONTRALORIA MUNICIPAL	207,356.88	-34,368.74	172,988.14	172,838.26	172,838.26	149.88
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,834,031.37	-1,401,587.21	432,444.16	296,003.86	296,003.86	136,440.30
VIVIENDA	397,074.78	-308,855.97	88,218.81	41,606.85	41,606.85	46,611.96
SERVICIOS PUBLICOS	4,055,150.83	514,279.32	4,569,430.15	4,092,938.09	3,959,781.89	476,492.06
DIRECCION DE EDUCACION	300,434.88	204,318.08	504,752.96	386,051.48	379,091.48	118,701.48
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	18,334,509.42	1,184,447.72	19,518,957.14	2,959,190.70	2,955,478.70	16,559,766.44
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,213,236.16	549,098.59	5,762,334.75	4,449,001.18	4,295,276.08	1,313,333.57
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,018,714.96	59,876.21	1,078,591.17	406,010.85	390,978.83	672,580.32
DIRECCION DE AGUA POTABLE	360,964.72	57,257.70	418,122.42	228,397.78	228,397.78	189,724.64
INSTANCIA DE LA MUJER	107,694.00	239.95	107,933.95	239.95	239.95	107,694.00
TOTAL DEL EGRESO	**47,795,703.99**	**2,422,691.95**	**50,218,395.94**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**20,243,699.53**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

-00000085

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	47,795,703.99	2,422,691.95	50,218,395.94	29,974,696.41	29,589,467.59	20,243,699.53
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	47,795,703.99	2,422,691.95	50,218,395.94	29,974,696.41	29,589,467.59	20,243,699.53

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SÍNDICATURA

00000086

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA [illegible] BARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ
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 son responsabilidad del emisor."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000087

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL PEREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son responsabilidad del área"

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	32,891,488.11	1,691,934.07	34,583,422.18	28,702,027.33	28,316,796.51	5,881,394.85
GASTO DE CAPITAL	14,904,215.88	-123,203.17	14,381,012.71	19,678.03	19,678.03	14,361,334.68
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	400,000.00	853,061.05	1,253,061.05	1,252,061.05	1,252,061.05	970.00
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	**47,795,703.99**	**2,422,691.95**	**50,218,395.94**	**29,974,886.41**	**29,588,487.59**	**20,243,699.53**

00000088

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	**12,474,660.00**	**-310,738.50**	**12,163,921.50**	**9,682,530.62**	**9,682,530.62**	**2,481,390.88**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,474,660.00	-310,738.50	12,163,921.50	9,682,530.62	9,682,530.62	2,481,390.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,665,047.61**	**1,309,215.70**	**5,974,263.31**	**4,888,027.70**	**4,591,654.88**	**1,086,235.61**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	292,200.00	-77,225.39	214,974.61	122,694.09	122,694.09	92,280.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	123,000.00	-51,767.68	71,232.32	36,494.14	30,735.12	34,738.18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,492,779.36	620,953.36	2,113,732.72	2,112,524.47	2,014,168.07	1,208.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	360,000.00	531,599.00	891,599.00	891,599.00	885,378.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,415,000.00	414,373.55	1,829,373.55	1,249,022.90	1,076,581.50	580,350.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	257,000.00	16,049.49	273,049.49	161,049.49	161,049.49	112,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	716,068.25	-144,766.63	571,301.62	314,643.61	301,048.61	256,658.01
SERVICIOS GENERALES	**6,218,016.91**	**569,279.15**	**6,787,296.06**	**4,652,571.80**	**4,563,715.80**	**2,134,724.26**
SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00	1,073,884.54	1,873,884.54	1,858,884.54	1,858,884.54	15,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,599,005.71	-396,913.12	2,202,092.59	797,000.00	762,200.00	1,405,092.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	523,000.00	-174,562.67	348,437.33	273,519.32	269,807.32	74,918.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	158,500.00	-126,064.26	42,435.74	26,435.74	26,435.74	16,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	738,500.00	483,781.47	1,222,281.47	1,043,000.17	1,028,238.17	179,281.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,000.00	197,800.00	206,800.00	202,680.00	195,720.00	4,120.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	338,100.00	-194,826.91	143,273.09	39,399.00	39,399.00	103,874.09
SERVICIOS OFICIALES	536,022.68	-291,586.20	244,436.48	192,871.69	156,240.69	51,564.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	505,888.52	-2,233.70	503,654.82	218,781.34	218,781.34	284,873.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,533,763.59**	**124,177.72**	**9,657,941.31**	**9,478,897.21**	**9,478,897.21**	**179,044.10**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,400,000.00	-8,400,000.00	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	210,000.00	7,592,000.00	7,802,000.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	923,763.59	932,177.72	1,855,941.31	1,676,897.21	1,676,897.21	179,044.10
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	**185,000.00**	**-122,971.17**	**62,028.83**	**19,678.03**	**19,678.03**	**42,350.80**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	185,000.00	-137,471.17	47,528.83	5,178.03	5,178.03	42,350.80

00000089

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**14,319,215.88**	**-232.00**	**14,318,983.88**	**0.00**	**0.00**	**14,318,983.88**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,319,215.88	-232.00	14,318,983.88	0.00	0.00	14,318,983.88
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**	**853,961.05**	**1,253,961.05**	**1,252,991.05**	**1,252,991.05**	**970.00**
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	853,961.05	1,253,961.05	1,252,991.05	1,252,991.05	970.00
TOTAL DEL EGRESO	**47,795,703.99**	**2,422,691.95**	**50,218,395.94**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**20,243,699.53**

00000090

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
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 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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**227,222,500.00**	**2,422,691.95**	**229,645,191.95**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**199,670,495.54**
LEGISLACIÓN	2,240,000.00	835,316.92	3,075,316.92	835,316.92	835,316.92	2,240,000.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	224,982,500.00	1,587,375.03	226,569,875.03	29,139,379.49	28,754,150.67	197,430,495.54
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 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	**227,222,500.00**	**2,422,691.95**	**229,645,191.95**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**199,670,495.54**

00000091

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
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.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	470,032.00	470,032.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	6,290,791.52	5,992,690.72	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000093

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
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**47,890,014.37**
2. MÁS 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	**47,890,014.37**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000094

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
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**29,974,696.41**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,272,669.08**
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	5,178.03
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	14,500.00
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	0.00
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).	1,252,991.05
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 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 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**28,702,027.33**

00000095

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

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."

TESORERIA

CONTRALORIA

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.

00000096

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025	CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**16,936,484.13**	**495,529.87**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**38,770,867.71**	**38,138,390.55**
EFECTIVO.	1,393.00	1,393.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	470,195.97	470,195.97
BANCOS / TESORERIA.	16,535,091.13	394,136.87	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	7,314,695.06	7,545,575.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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.	22,529,466.02	22,281,874.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**20,421,426.16**	**16,864,025.15**	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.	8,456,610.66	7,840,744.86
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.	20,149,689.10	16,592,288.09	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.	264,012.06	264,012.06	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**2,471,014.39**	**2,368,483.49**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,387,820.64	2,285,289.74	**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.	0.00	0.00	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**

-00000097

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ MANCILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JOVANI NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS [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."

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**39,528,924.68**	**19,728,038.91**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**65,772,254.64**	**65,772,254.64**
BIENES MUEBLES.	**9,629,058.53**	**9,609,380.50**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**19,858.40**	**19,858.40**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**17,643,355.91**	**17,643,355.91**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**57,777,815.66**	**57,758,137.63**
TOTAL DEL ACTIVO	**97,306,740.34**	**77,486,176.14**

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**23,200.00**	**23,200.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	23,200.00	23,200.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**40,821,167.71**	**40,188,590.55**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**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**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**40,821,167.71**	**40,188,590.55**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**34,057,534.07**	**14,869,547.03**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**19,187,987.04**	**-5,793,773.91**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**14,869,547.03**	**20,663,320.94**
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	**56,485,572.63**	**37,297,585.59**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**97,306,740.34**	**77,486,176.14**

00000098

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NORA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	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**

$ 0000000 6600000

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C. JOSÉ [illegible]
CONTRALOR

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TURICATO MICHOACÁN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Enero 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+b+c+d+e+f)				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) APP1				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) APP2				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) APP3				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) APP4				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Otras Instrumentos (B=a+b+c+d)				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) Otras Instrumentos 1				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) Otras Instrumentos 2				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) Otras Instrumentos 3				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) Otras 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"

Graciela Hernandez A
Mtra. Graciela Hernandez Arreola
Presidenta Municipal

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

00000100

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**227,222,500.00**	**47,890,014.37**	**47,890,014.37**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	120,502,819.00	28,448,891.37	28,448,891.37
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	106,719,681.00	19,441,323.00	19,441,323.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**227,222,500.00**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA)	120,502,819.00	23,213,872.89	23,126,744.87
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	106,719,681.00	6,760,823.52	6,462,722.72
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**17,915,317.96**	**18,300,546.78**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**17,915,317.96**	**18,300,546.78**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**17,915,317.96**	**18,300,546.78**

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**	**17,915,317.96**	**18,300,546.78**

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	120,502,819.00	28,448,891.37	28,448,891.37
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 DISPOSICION	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)	120,502,819.00	23,213,872.89	23,126,744.87
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**5,234,818.48**	**5,321,946.50**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**5,234,818.48**	**5,321,946.50**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	106,719,681.00	19,441,323.00	19,441,323.00
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 PUBLICA)	106,719,681.00	[illegible]	[illegible]722.72
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	[illegible]	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**12,680,499.48**	**12,978,600.28**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**12,680,499.48**	**12,978,600.28**

00000101

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,819,776.00**	**47,187.00**	**1,866,963.00**	**1,198,148.00**	**1,198,148.00**	**-621,626.00**
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	**4,620,919.00**	**-349,994.01**	**4,271,324.99**	**1,240,941.99**	**1,240,941.99**	**-3,379,977.01**
E. PRODUCTOS	**4,299.00**	**204.41**	**4,503.41**	**204.41**	**204.41**	**-4,094.59**
F. APROVECHAMIENTOS	**1,185,089.00**	**-60,819.00**	**1,124,270.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,185,089.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**101,374,226.00**	**509,681.31**	**101,883,907.31**	**25,997,549.31**	**25,997,549.31**	**-75,776,676.69**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	73,168,452.00	919,713.92	74,088,165.92	18,986,552.92	18,986,552.92	-54,181,899.08
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,233,286.00	157,779.39	20,391,065.39	5,153,859.39	5,153,859.39	-15,079,426.61
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,203,436.00	-416,963.46	2,786,472.55	333,277.55	333,277.55	-2,870,158.45
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	375,917.31	375,917.31	375,917.31	375,917.31	375,917.31
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	1,491,857.00	-12,871.38	1,478,985.62	424,727.62	424,727.62	-1,067,129.38
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	1,642,399.00	-105,195.48	1,537,203.52	323,214.52	323,214.52	-1,319,184.48
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,634,796.00	-408,699.00	1,226,097.00	0.00	0.00	-1,634,796.00
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	**1,574,995.00**	**-23,075.43**	**1,551,919.57**	**370,952.57**	**370,952.57**	**-1,204,042.43**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	221,793.00	62.36	221,855.36	55,510.36	55,510.36	-166,282.64
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,094,033.00	-103,260.00	990,773.00	201,567.00	201,567.00	-892,466.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	259,169.00	80,122.21	339,291.21	113,875.21	113,875.21	-145,293.79
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**9,864,268.00**	**8,403.68**	**9,872,671.68**	**27,824.68**	**27,824.68**	**-9,836,443.32**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,864,268.00	8,403.68	9,872,671.68	27,824.68	27,824.68	-9,836,443.32
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**59,247.00**	**-3,397.59**	**55,849.41**	**13,070.41**	**13,070.41**	**-46,176.59**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	59,247.00	-3,397.59	55,849.41	13,070.41	13,070.41	-46,176.59
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	**120,502,819.00**	**128,590.37**	**120,631,409.37**	**28,448,691.37**	**28,448,691.37**	**-92,054,127.63**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**105,719,681.00**	**-857,433.00**	**105,862,248.00**	**19,441,323.00**	**19,441,323.00**	**-87,278,358.00**
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	74,364,294.00	-719,124.00	74,645,170.00	14,353,734.00	14,353,734.00	-61,010,560.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	31,355,387.00	-138,309.00	31,217,078.00	5,087,589.00	5,087,589.00	-26,267,798.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000102

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A5) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**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	106,719,681.00	-657,433.00	106,062,248.00	19,441,323.00	19,441,323.00	-87,278,358.00
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	227,222,500.00	-726,842.63	226,493,657.37	47,890,014.37	47,890,014.37	-179,332,485.63
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000103

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
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	120,502,818.00	1,700,829.71	122,202,648.71	23,213,872.89	23,126,744.07	98,078,775.82
SERVICIOS PERSONALES.	**32,850,665.20**	**-310,738.50**	**32,539,926.70**	**5,547,544.62**	**5,547,544.62**	**26,992,382.08**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,804,168.00	-310,738.50	29,293,429.50	5,547,544.62	5,547,544.62	23,745,884.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,246,497.20	0.00	3,246,497.20	0.00	0.00	3,246,497.20
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,092,842.46**	**721,181.34**	**14,814,023.80**	**3,627,322.70**	**3,612,268.68**	**11,186,701.10**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	916,800.00	-31,197.05	885,602.95	122,694.09	122,694.09	762,908.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,000.00	4,191.12	136,191.12	29,367.14	27,928.12	106,823.98
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,945,077.44	214,067.37	4,159,144.81	1,628,446.07	1,628,446.07	2,530,698.74
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,320,000.00	223,000.00	1,543,000.00	403,000.00	403,000.00	1,140,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,608,000.00	337,623.35	4,945,623.35	1,021,581.50	1,021,581.50	3,924,041.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	980,000.00	900.29	980,900.29	140,900.29	140,900.29	840,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,154,965.02	-27,403.74	2,127,561.28	281,333.61	267,738.61	1,846,227.67
SERVICIOS GENERALES	**22,153,358.85**	**431,394.07**	**22,584,752.92**	**3,447,263.28**	**3,375,169.28**	**19,137,489.64**
SERVICIOS BÁSICOS	1,556,000.00	755,219.54	2,311,219.54	1,240,219.54	1,240,219.54	1,071,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,528,206.71	-396,913.12	8,131,292.59	327,200.00	292,400.00	7,804,092.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,048,000.00	-160,562.67	1,887,437.33	245,519.32	241,807.32	1,641,918.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342,000.00	-80,026.59	281,973.41	10,473.41	10,473.41	271,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,502,000.00	520,900.28	3,022,900.28	970,118.98	970,118.98	2,052,781.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	197,800.00	233,800.00	202,680.00	195,720.00	31,120.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,028,400.00	-131,203.47	897,196.53	39,399.00	39,399.00	857,797.53
SERVICIOS OFICIALES	4,865,959.51	-291,586.20	4,574,373.31	192,871.69	166,249.69	4,321,501.62
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,306,793.63	-2,233.70	1,304,559.93	218,781.34	218,781.34	1,085,778.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**40,093,763.59**	**124,177.72**	**40,217,941.31**	**9,478,897.21**	**9,478,897.21**	**30,739,044.10**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,600,000.00	-8,400,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,890,000.00	7,592,000.00	10,282,000.00	7,802,000.00	7,802,000.00	2,480,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,603,763.59	932,177.72	4,735,941.31	1,676,897.21	1,676,897.21	3,059,044.10
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

00000104

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ESTRELLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS LOPEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**900,318.90**	**-70,321.97**	**829,996.93**	**19,678.03**	**19,678.03**	**810,318.90**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,000.00	-84,821.97	60,178.03	5,178.03	5,178.03	55,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	0.00	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**9,776,870.00**	**0.00**	**9,776,870.00**	**0.00**	**0.00**	**9,776,870.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,776,870.00	0.00	9,776,870.00	0.00	0.00	9,776,870.00
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**	**894,137.05**	**1,529,137.05**	**1,093,167.05**	**1,093,167.05**	**435,970.00**
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	894,137.05	1,529,137.05	1,093,167.05	1,093,167.05	435,970.00
II. GASTO ETIQUETADO	**106,719,681.00**	**532,862.24**	**107,252,543.24**	**6,760,823.52**	**6,462,722.72**	**100,591,719.72**
SERVICIOS PERSONALES	**22,514,675.08**	**0.00**	**22,514,675.08**	**4,134,986.00**	**4,134,986.00**	**18,379,689.08**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,294,472.00	0.00	20,294,472.00	4,134,986.00	4,134,986.00	16,159,486.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,220,203.08	0.00	2,220,203.08	0.00	0.00	2,220,203.08
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000105

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUDITH JUÁREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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 ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,468,327.89**	**586,034.36**	**5,054,362.25**	**1,260,705.00**	**979,366.20**	**3,793,657.25**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	252,000.00	-46,028.34	205,971.66	0.00	0.00	205,971.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360,000.00	-55,958.80	304,041.20	7,127.00	2,807.00	296,914.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	438,400.66	406,885.99	845,286.65	484,078.40	385,722.00	361,208.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	720,000.00	308,599.00	1,028,599.00	488,599.00	482,376.00	540,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,082,000.00	76,750.20	1,158,750.20	227,441.40	55,000.00	931,308.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	861,927.23	15,149.20	877,076.43	20,149.20	20,149.20	856,927.23
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	-117,382.89	634,617.11	33,310.00	33,310.00	601,307.11
SERVICIOS GENERALES	**7,638,010.66**	**137,885.08**	**7,775,895.74**	**1,205,308.52**	**1,188,546.52**	**6,570,587.22**
SERVICIOS BÁSICOS	1,674,000.00	318,665.00	1,992,665.00	618,665.00	618,665.00	1,374,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	469,800.00	469,800.00	1,409,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,133,014.70	-14,000.00	2,119,014.70	28,000.00	28,000.00	2,091,014.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	325,000.00	-66,037.67	258,962.33	15,962.33	15,962.33	243,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	446,000.00	-37,118.81	408,881.19	72,881.19	56,119.19	336,000.00
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	-63,623.44	260,376.56	0.00	0.00	260,376.56
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	856,795.96	0.00	856,795.96	0.00	0.00	856,795.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**104,568.07**	**-52,649.20**	**51,938.87**	**0.00**	**0.00**	**51,938.87**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	104,568.07	-52,649.20	51,938.87	0.00	0.00	51,938.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS 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

00000108

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027 Gobierno Municipal

MTRA. GRICELDA [illegible] ARREOLA
[illegible] MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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	**71,595,079.30**	**-232.00**	**71,595,847.30**	**0.00**	**0.00**	**71,595,847.30**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,595,079.30	-232.00	71,595,847.30	0.00	0.00	71,595,847.30
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**	**-40,176.00**	**359,824.00**	**159,824.00**	**159,824.00**	**200,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	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 PUBLICA	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	-40,176.00	359,824.00	159,824.00	159,824.00	200,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	**227,222,500.00**	**2,422,691.95**	**229,645,191.95**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**199,670,495.54**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000107

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ANGEOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OFICALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,502,819.00**	**1,789,829.71**	**122,292,648.71**	**23,213,872.89**	**23,126,744.87**	**99,078,775.82**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,292,867.34	-127,686.04	51,165,181.30	11,899,298.85	11,899,298.85	39,465,882.45
SINDICATURA MUNICIPAL	905,508.64	67,681.30	973,189.94	221,905.85	221,905.85	751,284.09
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	934,528.59	-74,698.80	859,831.79	148,978.34	148,978.34	710,853.45
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	829,190.27	736,708.80	1,565,899.07	936,010.80	936,010.80	632,888.27
TESORERIA	5,207,295.22	755,396.46	5,962,691.68	1,954,479.01	1,954,479.01	4,008,212.67
SECRETARIA TECNICA	1,406,875.67	247,511.07	1,654,386.74	551,443.37	524,821.37	1,102,943.37
DESPACHO JURIDICO	606,156.38	-62,401.95	542,754.43	72,589.25	72,589.25	470,165.18
CONTRALORIA MUNICIPAL	905,624.18	-34,368.74	871,255.44	172,838.26	172,838.26	698,417.18
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,899,973.48	-1,401,587.21	6,498,386.27	296,003.86	296,003.86	6,202,382.41
VIVIENDA	3,910,336.01	-308,955.97	3,601,480.04	41,606.85	41,606.85	3,559,873.19
SERVICIOS PUBLICOS	14,430,870.65	482,989.13	14,913,859.78	3,608,959.69	3,574,059.69	11,305,000.09
DIRECCION DE EDUCACION	1,296,894.97	204,318.08	1,501,213.05	386,051.48	379,091.48	1,115,161.57
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	24,600,233.13	1,184,447.72	25,784,680.85	2,489,158.70	2,485,448.70	23,295,522.15
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,220,926.64	59,876.21	4,280,802.85	406,010.85	390,976.83	3,874,792.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,577,500.37	57,257.70	1,634,758.07	228,397.78	228,397.78	1,406,360.29
INSTANCIA DE LA MUJER	479,037.46	239.95	479,277.41	239.95	239.95	479,037.46
II. GASTO ETIQUETADO	**106,719,681.00**	**622,862.24**	**107,352,543.24**	**6,760,823.52**	**6,462,722.72**	**100,591,719.72**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	4,786,416.49	122,649.46	4,909,065.95	1,197,887.94	1,151,888.64	3,711,178.01
TESORERIA	464,588.07	-70,176.00	394,412.07	159,824.00	159,824.00	234,588.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	2,660,400.66	31,290.19	2,691,690.85	484,076.40	385,722.00	2,207,612.45
DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	75,364,294.00	0.00	75,364,294.00	470,032.00	470,032.00	74,894,262.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	23,443,981.78	549,088.59	23,993,080.37	4,448,001.18	4,295,276.08	19,544,079.19
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:	**227,222,500.00**	**2,422,691.95**	**229,645,191.95**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**199,670,495.54**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000108

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA VAZQUEZ 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."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,502,819.00**	**1,789,829.71**	**122,292,648.71**	**23,213,872.89**	**23,126,744.87**	**99,078,775.82**
GOBIERNO	**120,502,819.00**	**1,789,829.71**	**122,292,648.71**	**23,213,872.89**	**23,126,744.87**	**99,078,775.82**
LEGISLACIÓN	2,240,000.00	365,516.92	2,605,516.92	365,516.92	365,516.92	2,240,000.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	118,262,819.00	1,424,312.79	119,687,131.79	22,848,356.97	22,761,227.95	96,838,775.82
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 ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**106,719,681.00**	**632,862.24**	**107,352,543.24**	**6,760,823.52**	**6,462,722.72**	**100,591,719.72**
GOBIERNO	**106,719,681.00**	**632,862.24**	**107,352,543.24**	**6,760,823.52**	**6,462,722.72**	**100,591,719.72**
LEGISLACIÓN	0.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	106,719,681.00	163,062.24	106,882,743.24	6,291,023.52	5,992,922.72	100,591,719.72
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

00000109

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**227,222,500.00**	**2,422,691.95**	**229,645,191.95**	**29,074,696.41**	**29,589,457.59**	**199,670,495.54**

00000110

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ORIENAL 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

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**32,850,865.20**	**-310,738.50**	**32,539,926.70**	**5,547,544.62**	**5,547,544.62**	**26,992,382.08**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	32,850,665.20	-310,738.50	32,539,926.70	5,547,544.62	5,547,544.62	26,992,382.08
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	**22,514,675.08**	**0.00**	**22,514,675.08**	**4,134,986.00**	**4,134,986.00**	**18,379,689.08**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,883,059.08	-1,481,082.00	10,401,977.08	0.00	0.00	10,401,977.08
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	10,631,616.00	1,481,082.00	12,112,698.00	4,134,986.00	4,134,986.00	7,977,712.00
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	**55,365,340.28**	**-310,738.50**	**55,054,601.78**	**9,682,530.62**	**9,682,530.62**	**45,372,071.16**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000111

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUDITH NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**104,782,705.00**	**110,210,449.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,469,116.00	1,545,218.21	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	1,028,870.00	1,081,955.11	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	88,308,729.00	92,883,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,171,963.00	1,232,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	106,122.00	111,619.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**129,649,626.00**	**136,365,476.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	129,649,626.00	136,365,476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**234,432,331.00**	**246,575,925.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

00000112

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible] ALVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

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	636,318.90	668,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	4,366,721.86	4,613,954.06	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**

00000113

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS GUTIERREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

TURICATO, MICHOACÁN TESORERIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,795,634.23**	**82,065,215.00**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	817,972.00	833,379.28
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	7,785.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,767.33	3,401,392.71
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,138.90
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,961.38	506,095.11
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294,675.00	68,860,365.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	615,263.00	812,784.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,535.52	7,499,655.00
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**

00000114

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOVAN DE JESUS ESTUDILLO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible] 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

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,852,660.37**	**104,307,912.26**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786,637.06	30,024,481.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,016.64	9,746,035.76
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078,734.04	13,842,828.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,079,661.53	34,892,566.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	387,747.86	30,360.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,164.55	9,871,871.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,681,698.57	5,899,988.95
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,953,606.05**	**94,016,565.90**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590,910.31	16,801,498.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,624.10	4,630,496.95
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290,414.06	9,521,281.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	4,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	323,654.57	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,052,991.83	63,059,288.69
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	201,011.18	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,806,266.42**	**198,324,478.16**

00000115

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P. JOSÉ LAURO PÉREZ BOTELLO
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."

00000116

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:

00000117

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO DE DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARTEAGA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

00000118

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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 Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARCEGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

00000119

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-000/16-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00E16-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	ER	PNG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VISUALIZAR
1					ACTIVO	77,086,178.14	25,825,640.45	20,961,821.67	86,349,994.92									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	10,728,888.11	25,825,640.45	20,961,821.67	22,592,857.29									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,185.31	10,189,880.77	1,794,724.41									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA	964,136.87	18,357,996.33	9,175,266.77	1,576,866.41									1112000000000000000
1112-001					BAN BAJIO	466,815.14	18,357,996.33	9,175,266.77	1,549,544.68									1112000300000000000
1112-001-03016					CTA 20491003 S MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000300016000000
3100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P-PR-000001 CNE	02/01/2026	PRODUCTOS FINANCIEROS S AL MILLAR, (BECA JOAZET)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-001								1112000300016000000
3120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P-PDP-000700 CNE	02/01/2026	COMISION PENALIZACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-001	1112							1112000300016000000

00000120

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.85

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.99	$ 0.99	$ 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	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264918030101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
15 ENE	2786188	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 463349750101(BI-278618801999	$ 0.99		$ 0.99
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025 (BI-2786188019993			
15 ENE		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 0.85	$ 0.14
15 ENE		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 0.14	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.99

$ 0.00 RETIROS EN EFECTIVO
$ 0.85 *COMISIONES
$ 0.14 OTROS CARGOS
$ 0.00 SALDO ACTUAL

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

00000121

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-02-02T18:14:31	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-02-02T18:28:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	A9EC6EE2-C0F1-4624-AFD9-5C5AE9DBF35E	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cFLZHhbUsdM0RfymLovPH2eLAZf4w2nfW9VnPWTSAWNjk7faZhZTw3YRZDc+Qw1lwRev663w/GgGyJ3OXftNdaIW+wtlqtHnEi6iR8sJbeMxu7DtvtQHal
Y2QrZbqvnREooWUVvYx3oPus0HuRjm3r03nLNyzlpV2Tf1ASnXirBSxVPRZoyJxj6SGS+bwRxQiwY2AsvU1IfULrIJJR2yVYB9+MQqNwhZaaj9fNR7dtCEN
msaaF/Y31EOvR1AOeiUWaJdzvZyi6CasuoHxVK+ncrhGfvG8EsevWMCAxlBUlfDdNFKZknMVPH/AhJtoLfUhYLU3mj+OWQbKODpq2xg==

SELLO DIGITAL

eKvXAeHPwH8JLi46ByluG5AmsKWe3m2c+Q48KBg93tHFd59n0xOQyAiZy7hCVJiuJNjeyvPDRmzkiQaL1jjM02AwA/2pXNjGQQ7acuNq2kCqHHyO70CxY
pMLq2+HZ+GyDLMe4eDzw/SvGHWIFBQJdyLAcEQf1G/OXMCQWGS3oLFx9QYv0F4JKAdaf+rRqx+ecX/9yfGTTFWSYixjid3LFzjosa6kpFwZ1U5BfUujUB
c/6VGNp+Lxv+uVM63RN6ZZWloMqWbhQoHJqqpyHz3WVUht8/x+vvHVeShPLmeOqnAHDXc6mBgCydTQ5n4L9HEh7QUPC5Vzgm01hljvJz8oVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A9EC6EE2-C0F1-4624-AFD9-5C5AE9DBF35E|2026-02-02T18:28:30|SFE0807172W8|eKvXAeHPwH8JLi46ByluG5AmsKWe3m2c+Q48KBg93tHFd59n0xOQyAiZy7hCVJi
uJNjeyvPDRmzkiQaL1jjM02AwA/2pXNjGQQ7acuNq2kCqHHyO70CxYpMLq2+HZ+GyDLMe4eDzw/SvGHWIFBQJdyLAcEQf1G/OXMCQWGS3oLFx9QYv0F4JKAdaf+rRqx+ecX/
9yfGTTFWSYixjid3LFzjosa6kpFwZ1U5BfUujU8c/6VGNp+Lxv+uVM63RN6ZZWloMqWbhQoHJqqpyHz3WVUht8/x+vvHVeShPLmeOqnAHDXc6mBgCydTQ5n4L9HEh7QUPC5V
zgm01hljvJz8oVA==|00001000000710052019||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	0.85	0.14	0.99	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	0.85	0.14	0.99	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000122

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000123

[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

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 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
www.ipab.org.mx

00000124

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	162.80
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:	$ 162.80

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000125

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		162.80
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 162.80

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Municipio 2024-2027

00000126

MUNICIPIO DE TUBICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-03031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-03031-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

0000000127

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF	TG	UR	ORY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,494,176.14	23,625,646.45	26,962,821.67	80,548,994.92								1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,625,646.45	26,962,821.67	22,590,857.29								1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,180,890.79	1,764,724.41								1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,057,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,057,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								1112002000000000000
1112-002-03031					CTA. 33070342 TUBICATO COFOM	394.80	0.00	232.00	162.80								1112002030310000000
1		01/01/2026	P.APS-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	394.80	0.00	0.00	0.00								1112002030310000000
0.08	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2026	P.PEF-000731-ENE	31/01/2026	COMISION EMERO COSTOS (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	00 605	004						1112002030310000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 394.80	$ 0.00	$ 232.00	$ 162.80

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 394.80	$ 394.80	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 394.80
31 ENE		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 194.80
31 ENE		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 162.80

SALDO TOTAL*	**$ 162.80**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**2**

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

00000128

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	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0607172W8	2026-02-02T16:55:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	99C6CD25-25FC-4DFE-A4FB-A00ABE85FC47	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fieZYSIpOdMNaEfpSnM4zvfJN+cYpjJ780iX3yc/y1heK0lvR16d4Oj/UDwJ8JKHfdtXfRPT04fbXk3V0gfX16EFcupm3pdG7YG1Q0hpOj4LiTN7sL8fHtdPdPkq
fVkFaZ52lgFyA5pouPq0+Vs1W55OJJwiL7LsTHbxMMr1EzEwK9OOl/svMQeob5hnJ3Ca5pcrf6DmPfwpZ5EcMeuvJMMV5nb3iB/uH0eWpp57Pf8PSBpmAv7
IVPlma1wAMlr1OHocz8pbH/WlCTYlrqV/ZJW0Q/tZaTSHrTy9OTgzxmbHAZ2BChBqrwfTlQBC2PytVLLD0b4Wl0cZa3aZfF4uj+g==

SELLO DIGITAL

a5nqWTadtpXBfn2gAY07N67APtooZfhaFv1mVQiOFzv21mgD9oabUJ16FkFNdX2vnz/FHCRr3HnzGRaWx2khazVVpl8+afEGi47NCHHW0aAc/rWdMBcTz
yaasjb6XaD3NlunY3mz9OCSSZo1zxAuPPTDldaErWvXyd6XRfxMSVLy9B9NMlaFuS1wRZ/7rrDOJXVsdMYWaASpX1nOooi6LUrK2lgP10vXeoLla/4a89l
CENKHqL7kLMVgarkwdm+u0QHEWaFbPkCxpV53rUDnx8mwtzBYISGHoEWFcsQ7DTEbt76dz+O2klC1A2ysgja6dPzNDzpvEoStH9lSKpTVdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|99C6CD25-25FC-4DFE-A4FB-A00ABE85FC47|2026-02-02T16:55:35|SFE0607172W8|a5nqWTadtpXBfn2gAY07N67APtooZfhaFv1mVQiOFzv21mgD9oabUJ16FkFNdX2v
nz/FHCRr3HnzGRaWx2khazVVpl8+afEGi47NCHHW0aAc/rWdMBcTzyaasjb6XaD3NlunY3mz9OCSSZo1zxAuPPTDldaErWvXyd6XRfxMSVLy9B9NMlaFuS1wRZ/7rrDOJXVsd
MYWaASpX1nOooi6LUrK2lgP10vXeoLla/4a89lCENKHqL7kLMVgarkwdm+u0QHEWaFbPkCxpV53rUDnx8mwtzBYISGHoEWFcsQ7DTEbt76dz+O2klC1A2ysgja6dPzNDzpvEo
StH9lSKpTVdA==|00001000000710052019||

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000129

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000130

[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.

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.

' 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 www.ipab.org.mx

00000131

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

.-00000132

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174 BANCO: BANBAJIO CONAGUA

	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 2024-2027

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000133

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	ORG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	20,978,821.67	80,332,994.92								10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	20,978,821.67	22,574,857.29								11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								11120002000000000000
1112-002-00006					CTA 28006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								11120002000600000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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"

00000135

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000136

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000137

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.

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000138

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,050.71
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:	$ 15,050.71

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ [illegible]

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible]

00000139

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,050.71
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,050.71

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
C. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000140

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 ENERO DE 2026

00000141

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.18	23,825,640.45	20,978,821.67	80,332,994.92								1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,728,098.51	23,825,640.45	20,978,821.67	22,574,857.29								1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,525.67	11,488,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	894,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	866,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								1112000200000000000
1112-002-00005					CTA. 59000189070I FONDO FESPUM 2018	15,050.97	0.00	0.00	15,050.97								1112000200005000000
	1	01/01/2026	P-APE-000001-ENE	01/31/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	15,050.97	0.00	0.00	0.00								1112000200005000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0214409200101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900013907014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,060.88	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,061.01

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	
$ 15,060.88	$ 15,060.88	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0214409200101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,060.88
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,061.01

SALDO TOTAL*	**$ 15,061.01**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

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

.- 00000142

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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	2026-02-02T18:14:31	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T18:28:07	G03	61660
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	47EE7C5F-30DF-4AB4-BDCC-6A2F28C0B088	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EAz/sAea7BsN5bkel1QgCCg3UQnSlUEwfJLMBzO1aB3eO0uM6nPYb3kdgYBzsBbDK1Kk2U7n/0lBvce3G51/rbb8NNkPSfaplK+kbCjjaapRE/5ecrVrMvyMmb+FAq3VSnFJNL73kaFVbQoDtwAYxAA7DJrWpGgbzTMJGw2BuhtzPJX8iCzY82RN551JhZQQxpntk1dlW2hM6Pr5wyhjHBFcrXocBh7CjAZ3eHBt2X9JVanjWgt9Q/Rz0Kip5kS90n2yEKjanM9AGLAMI0XYDMUR1S8vqiUUWdOQYDd+nnXZgV927QrsR1d2UhOdeJlK/GQ1EDu+9wJsCHheCiltg==

SELLO DIGITAL

PW7nSyVlLmVABuDn+l4Cn+Wm7qar3HSV5o5ytyu5e6o9ke87vlBqR3fUuVBhAcBtfo0YB+YuUADi9OFPzw5kZF85xn031STst22bVfGTHp9JfsDCPDCxxeeONv18ysc3sUQ3ISB96kLm2+1ABk0ClKUo9GXMEgOK7Nsh9hABxcbD7wlmYGlVU1HTlt/AytDhADrbw+cyzQW5kMvSRAuMcs7dTlRQbTlKeN6WWRMZUMmA6uT8G7m0oiALMeblckREBL8mC2yNQe1DJfuSsVvWyniJcx9KK85hE7V+6MCuGAac0GElFdeOT8g8Sq2KULe83zs+M5x6fMfH6czOnxUqZZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|47EE7C5F-30DF-4AB4-BDCC-6A2F28C0B088|2026-02-02T18:28:07|SFE0807172W8|PW7nSyVlLmVABuDn+l4Cn+Wm7qar3HSV5o5ytyu5e6o9ke87vlBqR3fUuVBhAcBtfo0YB+YuUADi9OFPzw5kZF85xn031STst22bVfGTHp9JfsDCPDCxxeeONv18ysc3sUQ3ISB96kLm2+1ABk0ClKUo9GXMEgOK7Neh9hABxcbD7wlmYGlV||

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

00000143

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000144

[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.

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 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
www.ipab.org.mx

00000145

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,795.69
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:	$ 44,795.69

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

00000146

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,795.69
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,795.69

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.
PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERÍA MUNICIPAL
Gobierno municipal 2024-2027
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERIA

00000147

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 ENERO DE 2026

00000143

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	20,978,821.67	80,332,994.92								1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	20,978,821.67	22,574,857.29								1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								1112000200000000000
1112-002-00030				CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,790.88	0.00	0.00	44,790.88								1112000200300000000
1	01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	44,790.88	0.00	0.00	0.00								1112000200300000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,794.30	$ 1.39	$ 0.00	$ 44,795.69

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	
$ 44,794.59	$ 44,794.59	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,794.30
23 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1.00		$ 44,795.30
31 ENE		CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.39		$ 44,795.69

SALDO TOTAL*	**$ 44,795.69**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**2**

00000149

"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	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T16:55:33	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	4A81E616-29D1-4576-827A-C0BE0400A798	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

glEr5GGoFzgt+lxoBSyXQbXfz4/tDRI4lI/VXu5dmJxw4Wlx42f9W1fDVd/taO45ZKBHEqDSn9o7JRF2LmdOGQp272vlgudOf1UaRZErQYcASomhsy695bO
MN61NROwIQs7BDfWkkHEEvKnFJjj94mE4arRkMtoAxgbNXztCjDkq+n/mBwBJ3YaH4xV1QlUbGOvvjDuBvSmE1QlEl1Zwf70Vkujdxup+fXx83cUS0f4x0fB
oia04L7kpYbdfk5/Gp67PF6xKxzpNwBDT9oKUWdKo6qcTrtEDmsl0s98BGiNdUrDbj7wPXWvM1x0rOXPBdXnjqHmHsj3q435C1faA==

SELLO DIGITAL

Cspsn4KPkkdovhNdDCZjCamKYZBTnU/3rZzjspsied4MYVUTNca2XFgWgnkF1qmgY4WM23CF/Yg9sG1xVSxD9txTM6cqz74W4EkA6gyfTDK+DwMB9YL
FgV98aUieXz/24ARB8KZn7IPBhIjGhGW4W0AwIRYmr/4IOI0gxM5xLzlN6tplyivWFbjQ5vtozVJnLQc+Ez32FqnVE5fBabBCfbuGHYnlu7481LsE8MT2qswB
UeLJueALB/rvJ1gBxA3eRQ4NwOCxCa3Ye4pKwpx3Tnk2woGdHdbMyf4IwiomonLqbQvo9P1/QHAzsgX21TrxXdArZQvfjoCnMUHUORjWUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A81E616-29D1-4576-827A-C0BE0400A798|2026-02-02T16:55:33|SFE0807172W8|Cspsn4KPkkdovhNdDCZjCamKYZBTnU/3rZzjspsied4MYVUTN
cs2XFgWgnkF1qmgY4WM23CF/Yg9sG1xVSxD9txTM6cqz74W4EkA6gyfTDK+DwMB9YLFgV98aUieXz/24ARB8KZn7IPBhIjGhGW4W0AwIRYmr/4IOI0gx
M5xLzlN6tplyivW||

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

00000150

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.· 00000151

[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.

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.**

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL 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 4099.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
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 HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000153

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FAEISPUM 2025

CUENTA BANCARIA: 046779278 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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000154

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

000000155

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	25,825,640.45	20,981,821.67	80,329,994.92								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	20,981,821.67	22,571,857.29								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	894,186.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								11120000000000000000
1112-002				BAR BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								11120020000000000000
1112-002-00050				Cta 046779278 FAIESPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								11120020005000000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 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

LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO; VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0467792780101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900043391302
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

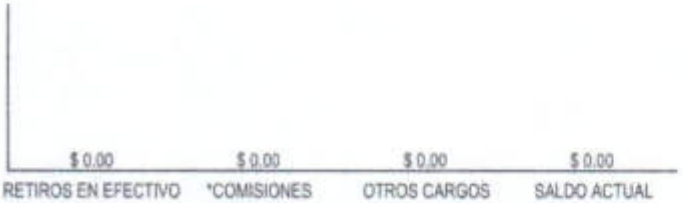
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

00000156

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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: **046779278**
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

00000157

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000153

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
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

00000159

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANCAJIO.

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

.-00000160

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez

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

.· 00000161

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 ENERO DE 2026

0000162

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TF	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,008,307.27	80,303,509.32								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,825,640.45	21,008,307.27	22,545,371.69								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,800.79	1,794,724.41								11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	894,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								11120020000000000000
1112-002-00024				CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								11120020002400000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE"

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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[4]
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	031	**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"**

00000163

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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

00000164

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.

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

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.

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 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

00000166

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

00000167

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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 HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN, 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.· 00000168

00001969

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	DE	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,009,757.17	80,302,059.42									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,098.51	23,825,640.45	21,009,757.17	22,543,921.79									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,830.79	1,794,734.41									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	366,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41									1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68									1112000200000000000
1112-002-00027					CTA. 84714213 FONDO III 2027	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000200027000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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

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

00000170

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.· 00000171

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

.-00000172

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.

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 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.

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

[2]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

00000173

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENRO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 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 Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL JIMENEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000174

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO III 2023

CUENTA BANCARIA: 38511184 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000175

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UB	PY	MY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,017,318.67	80,294,497.92									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	21,017,318.67	22,536,360.29									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,480,065.33	10,185,890.79	1,794,724.41									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	394,186.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68									11120020000000000000
1112-002-00033				CTA. 98511184 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00									11120020003300000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

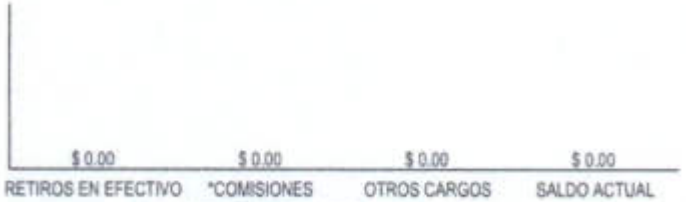
GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	31	031	**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"**

.-00000177

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000178

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

*00000179

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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: **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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000180

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000181

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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 URUEÑA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000182

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 ENERO DE 2026

0000193

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,178.14	23,825,640.45	21,017,318.67	80,294,497.92							10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,739,038.51	23,825,640.45	21,017,318.67	22,536,360.29							11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41							11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41							11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68							11120020000000000000
1112-002-00042					CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							11120020004200000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

.- 00000184

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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: **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

.-00000185

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000186

[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.

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 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

00000187

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
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

00000198

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO III 2025

CUENTA BANCARIA: 046334975 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 ARTEAGA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000189

MUNICIPIO DE TURICATÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PBG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,018,818.67	80,292,997.92								100000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,825,640.45	21,018,818.67	22,534,860.29								110000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								111000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	894,166.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								111200000000000000
1112-002				BAN BAJIO	866,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								111200020000000000
1112-002-00047				CTA 046334975 FONDO III 2025	13.99	0.00	0.00	13.99								111200020047000000
1	01/01/2026	P-APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	13.99	0.00	0.00	0.00								111000100047000000

4 000000190

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE EN RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900042684250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 13.99	$ 0.00	$ 13.99	$ 0.00

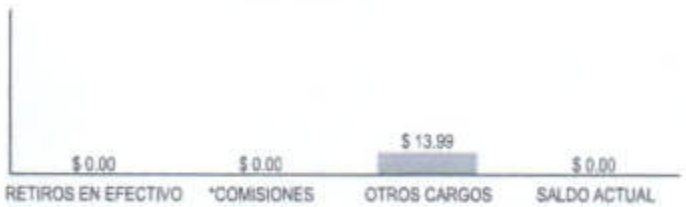
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6.32	$ 6.32	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463349750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 13.99
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-1810859018592 GP		$ 13.00	$ 0.99
		REFERENCIA: 0026AAFP521074690414(BI-1810859018592 GP			
15 ENE	2786187	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 264918030101(BI-2786187019993		$ 0.99	$ 0.00
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-278618701			

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

SALDO INICIAL $ 13.99
DEPOSITOS $ 0.00



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

.-00000191

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000192

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

.^00000193

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 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
www.ipab.org.mx

00000194

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
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

.-00000195

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO III 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000196

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,021,118.67	80,290,697.92							10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	21,021,118.67	22,532,560.29							11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,480,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41							11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	894,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41							11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68							11130020000000000000
1112-002-00053					CTA. 048920531 FONDO III 2026	0.00	0.00	0.00	0.00							11120002000500000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2026

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE"

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499205310101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900047000819
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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"**

.-00000198

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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: **049920531**
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

-00000199

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

.*00000200

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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

00000201

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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 [illegible] MUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000202

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A.

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

00000203

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,023,613.67	80,288,202.92								1000000000010000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	21,023,613.67	22,530,065.29								1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	394,186.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								1112000200000000000
1112-002-00029				CTA. 94714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								1112000200029000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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"**

00000205

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000206

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 REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

00000207

'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
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.

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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 Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000209

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARVIZU

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000210

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,024,913.67	80,286,902.92							10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	21,024,913.67	22,528,765.29							11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41							11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	354,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41							11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	166,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,349,544.68							11120020000000000000
1113-002-00035				CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15							11120020035000000000
1	31/01/2026	P-API-000035 EM	31/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1,998.15	0.00	0.00	0.00							11120020035000000000

-00000211

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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

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

00000212

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000213

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000214

[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.

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 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.

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

[2]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

00000215

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO IV 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

00000216

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO IV 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 ARANDA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000217

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,026,213.67	80,285,602.92								10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.51	23,825,640.45	21,026,213.67	22,527,465.29								11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41								11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								11120002000000000000
1112-002-00043					CTA 0425737766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								11120002000430000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

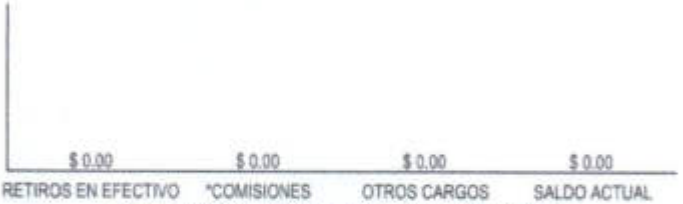
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	031	**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"**

-00000219

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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: **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

-00000220

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

-** 00000221

'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.

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.**

[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

00000222

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
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

-00000223

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO IV 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 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

00000224

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,028,713.67	80,283,102.92									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,825,640.45	21,028,713.67	22,524,965.29									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41									11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68									11120002000000000000
1112-002-00049					CTA 046335105 FONDO IV 2025	319.14	0.00	0.00	319.14									11120002000490000000
1		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/31/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	319.14	0.00	0.00	0.00									11120002000490000000

-00000225

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 319.14	$ 0.00	$ 319.14	$ 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	
$ 144.13	$ 144.13	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 319.14
15 ENE	4857230	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345179202101(BI-485723031649 G		$ 319.14	$ 0.00
		BENEFICIARIO: RAUL APARICIO SANCHEZ(BI-485723031649 GPO			

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

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

-*00000226

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000227

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

-00000228

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

00000229

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO; VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 319.14	$ 0.00	$ 319.14	$ 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	
$ 144.13	$ 144.13	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 319.14
15 ENE	4857230	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345179202101(BI-485723031649 G		$ 319.14	$ 0.00
		BENEFICIARIO: RAUL APARICIO SANCHEZ(BI-485723031649 GPO			

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

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

00000230

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000231

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.

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000232

[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.

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.

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 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.

¹LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

²LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 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

00000233

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 2026
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 3,768.02
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:	$ 3,768.02

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

.-00000234

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FONDO IV 2026

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 3,768.02
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 3,768.02

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

.-00000235

MUNICIPIO DE TUXCACUESCO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11130-002-00052-00000-00000 A LA CUENTA: 11130-002-00052-00000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	SF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,466,176.14	23,829,490.45	23,890,869.87	80,380,920.92								10000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	19,728,698.51	23,829,490.45	23,890,869.87	22,527,785.29								11300000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	695,529.87	11,489,085.53	10,380,838.79	1,794,734.41								11130000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA	994,196.87	10,357,266.53	9,375,266.79	1,976,866.41								11130000000000000
1113-002					BAM BAJIO	966,815.14	10,357,266.53	9,375,266.79	1,948,548.68								11130002000000000
1113-002-00052					CTA. 64950288 FONDO IV 2028	0.00	1,961,070.62	1,961,901.00	1,968.62								11130002005200000
1130	SPEI 0404C4AVO	14/01/2026	P-EGP-010725.PAT	14/01/2026	PAGO DE ACTIVIDAD 1 ERA. QUINCENA DE MARZO DEL 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
1130	4C-4C5	13/01/2026	P-EGP-000294.PAT	13/01/2026	DISPOSICION DE FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
113	SPEI 0BAC4AVO	13/01/2026	P-EGP-000295.PAT	13/01/2026	PRESTAMO DEL FONDO GENERAL AL FONDO IV PARA EL PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
113	SPEI 0BAC4AVO	30/01/2026	P-EGP-000294.PAT	30/01/2026	PRESTAMO DEL FONDO DE RESERVA A FONDO IV PARA EL PAGO DE LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
113	SPEI 0BAC4AVO	30/01/2026	P-EGP-000308.PAT	30/01/2026	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE ENERO 2026 (PRIMARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
1131	0727A2CC DE CUENTA 64950288	30/01/2026	P-EGP-000309.PAT	30/01/2026	COMISION MES DE ENERO 2026.PDF	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
1131	0727A2CC DE CUENTA 64950288	30/01/2026	P-EGP-000310.PAT	30/01/2026	IVA COMISION MES DE ENERO 2026.PDF	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
1131	0727A2CC DE CUENTA 64950288	30/01/2026	P-EGP-000311.PAT	30/01/2026	ACTIVIDAD GRAVADOS PAGOS 2026 (RELACION).DOC	0.00	0.00	0.00	0.00								11300000000000000
1131	0727A2CC DE CUENTA 64950288	30/01/2026	P-EGP-000312.PAT	30/01/2026	DISPOSICION DE FONDO FONDO IV 30 DE ENERO 2026	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00								11300000000000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026

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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499208950101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900047001009
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 560.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 1,365,070.62	$ 1,361,302.60	$ 3,768.02

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	
$ 3,558.82	$ 3,558.82	17	017	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499208950101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
15 ENE	2990357	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-299035702006	$ 686,028.80		$ 686,028.80
15 ENE		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 226,270.00	$ 459,758.80
15 ENE		COMISIÓN DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 180.00	$ 459,578.80
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 28.80	$ 459,550.00
15 ENE	4723890	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-472389031624 G		$ 5,500.00	$ 454,050.00
15 ENE	4724010	BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-472389031624 GPO TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-472401031624 G		$ 3,000.00	$ 451,050.00
15 ENE		BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-472401031624 GPO ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-)		$ 4,000.00	$ 447,050.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:8884654 HORA:14:54:00 CLAVE DE RASTREO:BB8884654018692			

-*00000237

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1224858 HORA:14:55:24 CLAVE DE RASTREO:BB1224858020628		$ 5,500.00	$ 441,550.00
15 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 351,100.00	$ 90,450.00
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505 REFERENCIA:1158494 HORA:15:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB1158494020648		$ 5,500.00	$ 84,950.00
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:4575201 HORA:15:02:50 CLAVE DE RASTREO:BB4575201020713		$ 4,500.00	$ 80,450.00
15 ENE	5539460	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-55394 BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-553946031559 GPO		$ 4,000.00	$ 76,450.00
15 ENE	2783887	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-2783887019983 G BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-2783887019983 GP		$ 4,500.00	$ 71,950.00
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC ROGER MEZA ROSAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015556893015 REFERENCIA:1158543 HORA:15:09:06 CLAVE DE RASTREO:BB1158543020648		$ 5,500.00	$ 66,450.00
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:2682883 HORA:15:11:44 CLAVE DE RASTREO:BB2682883018852		$ 5,500.00	$ 60,950.00
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JUAN MANUEL GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665857624648 REFERENCIA:1787489 HORA:15:17:30 CLAVE DE RASTREO:BB1787489020743		$ 5,500.00	$ 55,450.00

.-00000238

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE	4865630	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-4865630316		$ 1,750.00	$ 53,700.00
15 ENE		BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-486563031649 GPO ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENRO 2026(BI-)		$ 1,200.00	$ 52,500.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1757059 HORA:15:21:20 CLAVE DE RASTREO:BB1757059020763			
16 ENE	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 52,500.00	$ 0.00
30 ENE	5777450	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-577745031569	$ 675,041.80		$ 675,041.80
30 ENE		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 225,983.00	$ 449,058.80
30 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 180.00	$ 448,878.80
30 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 28.80	$ 448,850.00
30 ENE	3029286	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-3029286020073		$ 3,000.00	$ 445,850.00
30 ENE		BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-3029286020073 GP ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 4,000.00	$ 441,850.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1833872 HORA:14:54:22 CLAVE DE RASTREO:BB1833872020758			
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 5,500.00	$ 436,350.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1833886 HORA:14:55:48 CLAVE DE RASTREO:BB1833886020758			
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 5,500.00	$ 430,850.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505 REFERENCIA:1825785 HORA:14:57:02 CLAVE DE RASTREO:BB1825785020748			
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 4,500.00	$ 426,350.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:1131799 HORA:14:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB1131799020693		-00000239	
30 ENE	5050850	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269650201(BI-50508		$ 4,000.00	$ 422,350.00
30 ENE	3029334	BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-505085031639 GPO TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-3029334020073 G		$ 4,500.00	$ 417,850.00
30 ENE		BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-3029334020073 GP ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 5,500.00	$ 412,350.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:8769987 HORA:15:01:32 CLAVE DE RASTREO:BB8769987018692			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 4,000.00	$ 408,350.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:3725344 HORA:15:03:58 CLAVE DE RASTREO:BB3725344020433			
30 ENE	4913150	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-491315031609		$ 5,500.00	$ 402,850.00
		BENEFICIARIO. MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES			
30 ENE	5551250	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 36858288170 1(BI-5551250315		$ 1,750.00	$ 401,100.00
		BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-555125031594 GPO			
30 ENE	2378030	DEVOLUCIÓN DE SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026	$ 4,000.00		$ 405,100.00
		INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ CUENTA BENEFICIARIO:012180015511641233 HORA:15:32:20 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB3725344020433			
30 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 399,900.00	$ 5,200.00
30 ENE		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA ENERO 2026(BI-)		$ 1,200.00	$ 4,000.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1812397 HORA:16:30:30 CLAVE DE RASTREO:BB1812397020733			
31 ENE		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 3,800.00
31 ENE		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 3,768.00
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.02		$ 3,768.02

SALDO TOTAL*	**$ 3,768.02**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**40**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 1,365,070.62

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

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

.-00000240

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-02-02T16:59:27	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	EC12FD27-0A84-4ACC-B1BE-C146B61461CF	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ULIb/hAwikQc7TEqSDkC8cHaWL4XHGwTCzkAR7b1bGlfiH/GJMw8c7CarpFl7XtSgLtrxtNFPOcsJjdvqjsK88CKahxM1T38YXFU3xzC0w5VRMX4JNnoWa8MqFCNaiUAoT+z7fNdctGLt1MDaV4MocJdgBcZvJlfoW0CveoeZFm9m1gk7H0OU/WJ7AHfYUZpdC64sse7fLi/n3TLxqP/8X9oZf3xHje38zJuRto9+TZC3gf6muiWuvjmQq4vudzU5EaNYWb9MhmHufWvYWrpcMaBYZRt9OzUCB9/dtlAUEtLUS/UntKmHsE7RAQCNK|V||34LaraswJ5DDnrA==

SELLO DIGITAL

Tkx2m7INX/uqz0zQXlH+D3qpovQi5r2iLWL6W4n6N6LGRKwyOZYesP1qYnDmhqo8AjDBT5Tb5ePGTmGx2hdQsl5A+m59a1/5jeT13F+gAC4fUrrL9S3i90y9p/aDrDfGlKXjqUYEGTrTszotLFS38MGefQNokkMEUjAjZMNvB6jrOocII28TI7Kc5eYPGsm0qKPShSNlnM71AS6CqwldI3Gc4ru/SjO3AqYshiv9tOmegKal5DPS97HJdreYnhZHACTAnB7Dcy2bmAhn/DZj6OnfIDLDzSM+fOgQ5sIC9aoxSNjZeu25FJyQ3cOwlhsJpM/aFv35nqI7Pj8D3dXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC12FD27-0A84-4ACC-B1BE-C146B61461CF|2026-02-02T16:59:27|SFE0807172W8|Tkx2m7INX/uqz0zQXlH+D3qpovQi5r2iLWL6W4n6N6LGRKwyOZYesP1qYnDmhqo8AjDBT5Tb5ePGTmGx2hdQsl5A+m59a1/5jeT13F+gAC4fUrrL9S3i90y9p/aDrDfGlKXjqUYEGTrTszotLFS38MGefQNokkMEUjAjZMNvB6jrOocII28TI7Kc5eYPGsm0qKPShSNlnM71AS6CqwldI3Gc4ru/SjO3AqYshiv9tOmegKal5DPS97HJdreYnhZHACTAnB7Dcy2bmAhn/DZj6OnfIDLDzSM+fOgQ5sIC9aoxSNjZeu25FJyQ3cOwlhsJpM/aFv35nqI7Pj8D3dXA==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T16:59:28	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	CEE72B2F-F061-4989-B744-04F2FE2DE539	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bwRrwTknX:26CvCwewASAweMzFMFkWFQp7ZBSTSJzHH1kDtAGL65bLK8BuCy0xYREYRM1W5sl+/T7IZtBhtsyhCtcKwVbNqjS6sdN0mxU/rctD9ftaIw59lxqh2Soq949hNfXhSE7I0nCOSJAfRGUPBphnDYbdLVW4sPgsnuGwyl/ENHLnSxXNwDMrjk7rAPnNK/2W9WCrWieQiAkj2/otCQqQkh/xg/NvRiDLTPL6HdnaZ/AQ008RTBa5kGNZUZVPNwuZ0l6tjMGpi/CksWUwlF9Skj5SfJ6yBLlcHs9gu+Ze/eoXoFEdf4jf75U0hubatMisCJUmcTkuQt2l4JSQ==

SELLO DIGITAL

WhoY9F2wdqvj5ef2WkNLFBDP2yvU7T5BfFTtOT8OzbXZsdUPGZlIMvipXFyEwua+aRD35ZDCkaHbB01aTp8O4Ba6b9PPNhm7orH1Ds1EUHUVik7o8hWmRAgY9wX9i/6EqTrW1LKCn9i3MRSu6yRk6V9Yw8dSDcJgNfd3rhjYrZxs02cyqA+JApmscXL30EkdRDn5ftsx6KBqgR9tGKiCtMJG4mmNqTf2G6xkY4YVzBJ+5OCSWll4DsHcwiL8g1R9xcU8jG92ydEe2zlfA77hhfTukQRSioxe8AaN0fP3+dyhUcYjbM9BSqLxdJ7w|SUFbxHbn7qbklzj3W26STfoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CEE72B2F-F061-4989-B744-04F2FE2DE539|2026-02-02T16:59:28|SFE0807172W8|WhoY9F2wdqvj5ef2WkNLFBDP2yvU7T5BfFTtOT8OzbXZsdUPGZlIMvipXFyEwua+aRD35ZDCkaHbB01aTp8O4Ba6b9PPNhm7orH1Ds1EUHUVik7o8hWmRAgY9wX9i/6EqTrW1LKCn9i3MRSu6iyRk6V9Yw8dSDcJgNfd3rhjYrZxs02cyqA+JAp||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	180.00	28.80	208.80	MXN
30-01-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	180.00	28.80	208.80	MXN
31-01-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	560.00	89.60	650.40	MXN

00000241

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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

00000242

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.- 00000243

[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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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

00000244

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 4099.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

-00000245

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000246

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112D-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 1112D-002-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,034,093.67	80,277,722.92								1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,088.11	23,825,640.45	21,034,093.67	22,519,585.29								1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,539.87	11,489,089.33	10,189,890.79	1,794,724.41								1110000000000000000
1113					BANCOS / TESORERIA.	394,126.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								1112000200000000000
1112-002-00008					CTA 2339B816 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								1112000200008000000

-00000247

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

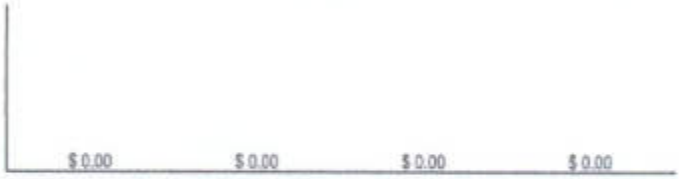
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	031	**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

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

.-00000248

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000249

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

-00000250

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.

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 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.

¹LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

²LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 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

00000251

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARRE

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000252

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARROYO

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000253

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 ENERO DE 2026

0000000254

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	[illegible]	G	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,004,093.67	80,277,722.92									1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,825,640.45	21,004,093.67	22,549,585.29									1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41									1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	994,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41									1113000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	966,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68									1112000200000000000
1113-002-00032				CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91									1113000200032000000
1	01/01/2026	P.APS-000001.ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	463.91	0.00	0.00	0.00									1113000200032000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA IBB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	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"**

00000255

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000256

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

·00000257

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

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

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

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

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

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

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

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 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

00000258

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000259

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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:		$ -

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

00000260

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000000261

CUENTA CONTABLE DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,277,722.92	66,238,544.11	36,962,727.87	89,553,539.16								1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	71,519,585.29	46,233,366.08	36,962,727.87	91,790,223.50								1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,835,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43								1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43								1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70								1112000200000000000
1112-002-00032				CTA. 37109895 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91								1112000200810000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

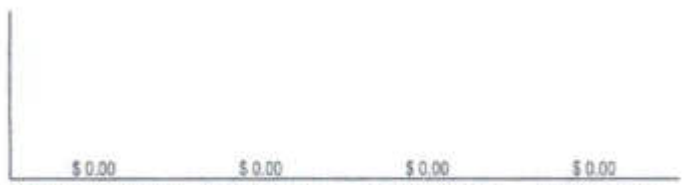
GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	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"

-00000262

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000263

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000264

[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

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 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
www.ipab.org.mx

00000265

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

00000266

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000267

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 ENERO DE 2026

00000268

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	UR	FRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,895,393.67	80,276,422.92							10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	19,778,058.51	23,825,640.45	21,895,393.67	22,518,285.29							11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,189,890.79	1,794,724.41							11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	994,136.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41							11120000000000000000
1113-002					BAN BAJIO	866,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68							11120002000000000000
1113-002-00039					CTA. 4000ESE1 PROAIMM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							11120002000390000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	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

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

00000269

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000270

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000271

[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.

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000272

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 67,964.46
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:	$ 67,964.46

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000273

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 67,964.46
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,964.46

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

00000274

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0003-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

00000275

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	77,486,176.14	23,825,640.45	21,096,821.67	80,214,994.92								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,738,038.51	23,825,640.45	21,096,821.67	22,516,857.29								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,489,085.33	10,180,890.79	1,744,724.41								11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	994,138.87	10,357,996.33	9,175,266.79	1,576,866.41								11130000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	966,815.14	10,357,996.33	9,175,266.79	1,549,544.68								11130002000000000000
1112-002-00015				BAJIO CTA 38421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,961.55	0.00	0.00	67,961.55								11130002000150000000
1	01/01/2026	P APL 00000196	31/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	67,961.55	0.00	0.00	0.00								11130002000150000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.60 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,963.87	$ 0.59	$ 0.00	$ 67,964.46

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	
$ 67,963.87	$ 67,963.87	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 67,963.87
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.59		$ 67,964.46

SALDO TOTAL[4]	**$ 67,964.46**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

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

00000276

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	2026-02-02T18:14:31	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T18:28:28	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	93D7BC76-E172-4921-927B-0006A2D00CF0	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HYz3Df5RoOWr60E8xiGxkfc6of+KJh2ULJ8thZ3xlXTbYnxjR+d16UhhA4GU8HGzsHaqHhOzl2g2LqN+3Cd25dM1KHxwKoRdaX+Dco7sR6YYS8GjWEQXkt
oJYTIGXhH2a3ELFR6idC49DDAlFCBRFryY828BotKhoWUXh6xKVORMPSmph2gz7lvDuT+kJotDiTXd9tA2KHsxtsFeKRt8nS30fd+E/zTgeDC79HUUS3c
Ku5AEkd00x0VLNazKApKN1/Z/DNO1NvlYDQoVQRdjnBW8xBZ2zHRKN5LC/YdU/11wounxgCmXscYc6ZRPLS2vPEd0l41s74J20/0YGlhag==

SELLO DIGITAL

dYsxlU150Ysad3ul1Sbx7jNINXFiiUK5qjjhbXJPARVdqj2rNrxgCGldoHrWOspULMUrA2aE4zerl1xEUcN1Z14E2RjhxGMnR8hPYWXtlwBBpb37ETuxhTZw
DypCqj4EGKwvS6W4GU+wL2kam2TYfeO83aPLmFYwa5Nmlwl1e3E40zmtua8LnePeplTihHFxPmFxldVS7qlHvCvlPmOWZFw8bgclqFciW71JQlx0xDxKv
dLPQKlb+aiRU3jHzj/6+J5EMLCuPaJRK9ev+9DgJX2H8wnaPA2nzG2RkokI1GBKStAKSkB7VqKRVFOLnONGSPj53gCaY8toE0q6pFlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|93D7BC76-E172-4921-927B-0006A2D00CF0|2026-02-02T18:28:28|SFE0807172W8|dYsxlU150Ysad3ul1Sbx7jNINXFiiUK5qjjhbXJPARVdqj2rNrxgC
GldoHrWOspULMUrA2aE4zerl1xEUcN1Z14E2RjhxGMnR8hPYWXtlwBBpb37ETuxhTZwDypCqj4EGKwvS6W4GU+wL2kam2TYfeO83aPLmFYwa5Nmlw
l1e3E40zmtua8L||

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

00000277

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM650101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000278

'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.

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 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.

00000279

' 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	2,882.19
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	2,882.19

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

00000280

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 2,882.19
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 2,882.19

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

.-00000281

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 ENERO DE 2026

0000000282

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**	**77,486,176.14**	**24,026,323.63**	**20,520,904.94**	**80,991,594.83**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,728,038.51**	**24,026,323.63**	**20,520,904.94**	**23,233,457.20**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**495,529.87**	**11,798,026.34**	**10,189,657.80**	**2,103,898.41**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**394,136.87**	**10,666,937.34**	**9,175,033.80**	**1,886,040.41**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**366,815.14**	**10,666,937.34**	**9,175,033.80**	**1,858,718.68**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**31.25**	**1,014,624.35**	**1,011,773.41**	**2,882.19**		
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	31.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000266	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000037-ENE	10/01/2026	PREDIAL DIA 07 ENERO	0.00	50,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000267	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000038-ENE	10/01/2026	PREDIAL DIA 08 ENERO	0.00	56,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000268	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000039-ENE	10/01/2026	PREDIAL DIA 09 ENERO	0.00	42,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000191	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000085-ENE	13/01/2026	TF 52695570 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0000000000	11-101
00000193	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PGD-000024-ENE	15/01/2026	TF 122085 PENSION 1RA CNA ZIRI	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000000	11-101
00000194	CHEQUE	15/01/2026	P.PGD-000025-ENE	15/01/2026	CH 101 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000269	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000040-ENE	15/01/2026	PREDIAL DIA 12 ENERO	0.00	90,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000270	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000041-ENE	15/01/2026	PREDIAL DIA 13 ENERO	0.00	53,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000271	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000042-ENE	15/01/2026	PREDIAL DIA 14 ENERO	0.00	37,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000433	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000194-ENE	15/01/2026	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENRO DE RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	516,280.00	0.00	0000000000	11-101
00000726	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000104-ENE	15/01/2026	INGRESOS PROPIOS DIA 09 ENERO 2026	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000888	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2026	P.PGD-000162-ENE	15/01/2026	INGRESOS PROPIOS DIA 10 ENERO	0.00	23,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001592	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000284-ENE	15/01/2026	INGRESOS PROPIOS 12 ENERO	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001594	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000285-ENE	15/01/2026	INGRESOS PROPIOS DIA 13 ENERO	0.00	132,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001691	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000293-ENE	16/01/2026	INGRESOS PROPIOS DEL 14 ENERO 2026	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000197	SPEI BANCARIO	16/01/2026	P.PEP-000623-ENE	16/01/2026	FACT P 15 MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,950.22	0.00	0000000000	11-101
00000199	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000089-ENE	20/01/2026	TF 3762682 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0000000000	11-101
00000201	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000090-ENE	20/01/2026	TF 1132892 REGIDTRO DE PAGO DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,387.94	0.00	0000000000	11-101
00000203	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000096-ENE	20/01/2026	TF 1234169 REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0000000000	11-101
00000206	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000093-ENE	20/01/2026	TF 1134854 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.00	0.00	0000000000	11-101

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
00000209	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000094-ENE	20/01/2026	TF 3762277 PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0000000000	11-101
00000212	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000095-ENE	20/01/2026	TF 1746530 REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000000000	11-101
00000215	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000097-ENE	20/01/2026	REGISTRO DEL PAGO DE MPUESTO 3% DEL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000000	11-101
00000218	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000098-ENE	20/01/2026	REGISTRO DEL PAGO DE MPUESTO DEL 3% DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.00	0.00	0000000000	11-101
00000222	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000099-ENE	20/01/2026	REGISTRO DEL PAGO DE MPUESTO DEL 3% DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,066.00	0.00	0000000000	11-101
00000225	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000100-ENE	20/01/2026	REGISRO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,021.00	0.00	0000000000	11-101
00000228	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000102-ENE	20/01/2026	FACT A38324662450 MANTENIMIENTO CAMIONETA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000000000	11-101
00000230	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000103-ENE	20/01/2026	FACT A 17541 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.78	0.00	0000000000	11-101
00000274	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000045-ENE	20/01/2026	PREDIAL DIA 19 ENERO	0.00	73,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000233	SPEI BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000104-ENE	21/01/2026	TF 1237498 CFE SUMINISTRADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0000000000	11-101
00000235	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000105-ENE	22/01/2026	FACT 0900809AD80E TABLONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,745.62	0.00	0000000000	11-101
00000275	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000046-ENE	22/01/2026	PREDIAL DIA 20 ENERO	0.00	33,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000276	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000047-ENE	22/01/2026	PREDIAL DIA 21 ENERO	0.00	19,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000245	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000110-ENE	22/01/2026	FACT 80648E0E6D99 SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADC)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000237	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000106-ENE	23/01/2026	FACT B 11 GESTION DE ASESORIA DE COMUNICACIONES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	11-101
00000239	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000107-ENE	23/01/2026	TF 1236313 REFACCIONES LORENZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0000000000	11-101
00000241	SPEI BANCARIO	26/01/2026	P.PEP-000108-ENE	26/01/2026	FACT 177 REFACCIONES Y ACESORICD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,650.41	0.00	0000000000	11-101
00000273	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000044-ENE	27/01/2026	PREDIAL DIA 16 ENERO	0.00	51,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000277	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000048-ENE	27/01/2026	PREDIAL DIA 22 ENERO	0.00	23,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000278	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000049-ENE	27/01/2026	PREDIAL DIA 23 ENERO	0.00	39,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000279	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000050-ENE	27/01/2026	PREDIAL DIA 26 ENERO	0.00	52,141.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000243	SPEI BANCARIO	26/01/2026	P.PEP-000109-ENE	26/01/2026	FACT A23 ESTUDIOS PARACLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,857.00	0.00	0000000000	11-101
00000247	SPEI BANCARIO	26/01/2026	P.PGD-000036-ENE	26/01/2026	TF 1826005 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000282	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000053-ENE	30/01/2026	PREDIAL DIA 29 ENERO	0.00	27,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000283	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000054-ENE	30/01/2026	PREDIAL DIA 30 ENERO	0.00	47,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000459	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000195-ENE	30/01/2026	REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0000000000	11-101

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 ENERO DE 2026

00000284

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						
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PIR-000021-ENE	31/01/2026	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000120-ENE	31/01/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	561.44	0.00	0000000000	11-101

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 484.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 31.25	$ 1,014,624.35	$ 1,011,773.41	$ 2,882.19

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	
$ 40,149.11	$ 40,149.11	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 31.25
10 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 50,710.00		$ 50,741.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
10 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 56,948.00		$ 107,689.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
10 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 42,765.00		$ 150,454.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1300820021293 GP		$ 1,632.00	$ 148,822.25
		REFERENCIA: 01164100601063260110000016322(BI-1300820021293 GP			
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 90,341.00		$ 239,163.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 53,592.00		$ 292,755.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 37,281.00		$ 330,036.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 23,595.00		$ 353,631.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 23,225.00		$ 376,856.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 143,230.00		$ 520,086.25
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			

00000285

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
15 ENE		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 516,280.00	$ 3,806.25
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 384.00	$ 3,422.25
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 61.44	$ 3,360.81
15 ENE		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA ENERO 26(BI-)		$ 2,520.00	$ 840.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104202567582 REFERENCIA:1220085 HORA:15:37:04 CLAVE DE RASTREO:BB1220085020618			
16 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 124,320.00		$ 125,160.81
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
16 ENE	101	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 25,160.81
16 ENE		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-)		$ 21,950.22	$ 3,210.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:3680237 HORA:15:12:50 CLAVE DE RASTREO:BB3680237020443			
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 73,760.00		$ 76,970.59
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
20 ENE		ENVÍO SPEI:01B2621GG097012654F3(BI-)		$ 8,387.94	$ 68,582.65
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526968 REFERENCIA:1132892 HORA:10:39:44 CLAVE DE RASTREO:BB1132892020698			
20 ENE		ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-)		$ 3,915.00	$ 64,667.65
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:3762682 HORA:11:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB3762682018384			
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051450860148551232(BI-)		$ 2,685.00	$ 61,982.65
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:1234169 HORA:11:29:12 CLAVE DE RASTREO:BB1234169020618			

.-00000296

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051450750148661226(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:1134854 HORA:11:32:04 CLAVE DE RASTREO:BB1134854020703		$ 2,753.00	$ 59,229.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051450630148665217(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:3762277 HORA:11:35:50 CLAVE DE RASTREO:BB3762277018376		$ 2,728.00	$ 56,501.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051450490148667214(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:1746530 HORA:11:43:18 CLAVE DE RASTREO:BB1746530020768		$ 3,020.00	$ 53,481.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051450330148666258(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:3762317 HORA:11:47:06 CLAVE DE RASTREO:BB3762317018376		$ 3,016.00	$ 50,465.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:33003178880148668202(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:1752811 HORA:11:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB1752811020798		$ 3,021.00	$ 47,444.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051450140148661263(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:1752829 HORA:11:57:02 CLAVE DE RASTREO:BB1752829020798		$ 3,066.00	$ 44,378.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:32051449680148669205(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655021164349 REFERENCIA:3697138 HORA:12:01:50 CLAVE DE RASTREO:BB3697138020433		$ 3,022.00	$ 41,356.65
20 ENE		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASNSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:1165463 HORA:14:21:02 CLAVE DE RASTREO:BB1165463020643		$ 22,950.00	$ 18,406.65
20 ENE	2787150	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-27871 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2787150019973 GP		$ 1,554.78	$ 16,851.87

.-00000237

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
21 ENE		ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-)		$ 8,728.00	$ 8,123.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1237498 HORA:15:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB1237498020618			
22 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 33,445.00		$ 41,568.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
22 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 19,916.00		$ 61,484.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
22 ENE		ENVÍO SPEI:SERVICOS PREFESIONALES CIENTIFICOS(BI-)		$ 30,000.00	$ 31,484.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROMEL GONZALEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028610484577 REFERENCIA:1763268 HORA:12:25:04 CLAVE DE RASTREO:BB1763268020788			
22 ENE	5447730	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 308054930201(BI-54477		$ 7,745.62	$ 23,739.25
		BENEFICIARIO: ELVIA AGUILAR SAAVEDRA(BI-544773031584 GPO			
23 ENE		ENVÍO SPEI:GESTION DE ASESORIA EN COMUNIC ENERO(BI-)		$ 6,960.00	$ 16,779.25
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454 REFERENCIA:1818922 HORA:12:37:58 CLAVE DE RASTREO:BB1818922020718			
23 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 3,730.00	$ 13,049.25
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1236313 HORA:12:41:26 CLAVE DE RASTREO:BB1236313020673			
26 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-)		$ 7,650.41	$ 5,398.84
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1774806 HORA:15:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB1774806020808			
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 51,220.00		$ 56,618.84
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 23,993.00		$ 80,611.84
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 39,387.00		$ 119,998.84
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			

00000288

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 52,141.00		$ 172,139.84
28 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1826005 HORA:08:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB1826005020723		$ 50,000.00	$ 122,139.84
28 ENE		ENVÍO SPEI:LABORATORIO SAN JERONIMO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE GARCIA LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001570157123 REFERENCIA:1126492 HORA:10:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB1126492020693		$ 16,897.00	$ 105,242.84
30 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 27,347.00		$ 132,589.84
30 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 47,408.00		$ 179,997.84
30 ENE		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 177,000.00	$ 2,997.84
30 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 100.00	$ 2,897.84
30 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 16.00	$ 2,881.84
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.35		$ 2,882.19

SALDO TOTAL*	**$ 2,882.19**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**50**

SALDO INICIAL $ 31.25
DEPOSITOS $ 1,014,624.35

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000289

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-02-02T18:14:31	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-02-02T18:28:34	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9F9754AF-022F-4290-AEF0-7CA012C4231E	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mi8xfVeqL1Nctk0FE5quNipMlud4tUQrBGADzG62JXalfXvCZCxB6lowlbZgdZcljWrVZYm2sHN1LjQkj/UzWqbBzKIryyNJoJQAcGWqzC5fyWydhr7OTAhRP4WcOr6CELs3sq4RMKXVHMoAkvH/wJ0W0T7SLl85pXHDNST300kxWD4SPQxlyCkXNNrHv8IQsuMvQzMWWGtib99i5qFpY5i1Ef1Td5FkgrlzqP0VVVm8ypELq0pnrA2+NfHAkjS9Y5Ovelp9irWlG7Y19UpO6Z96iwGHeq10CKT5LsAkUw50V1Q2J+vo0C1Htc8BIQJrkqcEwvafVUF4YGB1V7JTA==

SELLO DIGITAL

WzcdBw718LiyyoNM8LJPQ8wrv0vWOh/mPjtkZUlGcBCvFQinAFVOfTuh0i53/dKhFMDcs1vPKzX4a+JuWYGxpj9llwUUR5KTcodbVra1BP1qidwcHLr1C+d6iup8UJ9wsBCFelOihu57WAzre7/nPOi3JA/QiN3tqCmJHbx7i38cvwxunc4IJWZ9c8t/rcncYhJCh2HCun4LfWrjMo7RpDdgd/lUxlGiFKUOloXDbgLg0pLD4VP7VfqROk4aDOa219p5ClWnfniOPCYlHiNshW5CtlyVl4hRimNvcLt6CJ1nFQjGzj5qA0L5vsjnRCAyS8727DrCFps4h/k2Bj1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F9754AF-022F-4290-AEF0-7CA012C4231E|2026-02-02T18:28:34|SFE0807172W8|WzcdBw718LiyyoNM8LJPQ8wrv0vWOh/mPjtkZUlGcBCvFQinAFVOfTuh0i53/dKhFMDcs1vPKzX4a+JuWYGxpj9llwUUR5KTcodbVra1BP1qidwcHLr1C+d6iup8UJ9wsBCFelOihu57WAzre7/nPOi3JA/QiN3tqCmJHbx7i38cvwxunc4IJWZ9c8t/rcncYhJCh2HCun4LfWrjMo7RpDdgd/lUxlGiFKUOloXDbgLg0pLD4VP7VfqROk4aDOa219p5ClWnfniOPCYlHiNshW5CtlyVl4hRimNvcLt6CJ1nFQjGzj5qA0L5vsjnRCAyS8727DrCFps4h/k2Bj1w==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-02-02T18:14:31	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T18:28:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	A54ABD33-6F8E-4DDA-A312-2BA5F8A9BDF4	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YY3ldWk+wyqCX/yg/1Gj3j4A7Hh0Njbg51BSMwZWNdZQXMQx9y5ykkYn1DHXGSJJCX1oURNIp4m9vDQpEg3XOrHZBuKtf6yLk8MI0yl4UZmAwUiJ1AP18b/mxEmtg7Q8BJo/HCJKWw+guxtxKexN7s6381DR6MtT4w7ZBGMMLV8Psdvuwly+UWLpV+MfW4VuAgEbtzCiHD9T7ugLDhVcaYnOfPQpHCFXG8Q2LXw1AAMfhYx4qQbsNdQQthvx6Rwm/Cy0p+qLVRtuAAdYBuT9BPuUgLWKs5AmIaO8ZBkt4kAXzMC0aqx40eohKg+ELwRmFZ31+ux2GkwZMiZm5n9yHYw==

SELLO DIGITAL

HKZp4jErC6QOVAwDODOWbKeLEE0jY7SNrJ4ghvWL1eu6cUyFF+zoURs7lYn1t1qI60y5EzhvoJOc8ab15Bk9eVhfYsB6efpJy/sRI8fsa6gJBM+EjqojifaocoJ0GAle2vlw5Ul851dfqP68BEy5plMkgGdCXE2ZrEpxEvds6uek0XM3EiYVewR7Kih0R07tWkLRCdCrsIlUy2uBUZCjiPPYZrVKpno/7BX57QljBgTv65MnHibWlLq5MYYuGv0jlrhH8zWWnbEtFdyM6hV5Qct3KeEFmzZQ7Jz3Rl74vU7hGAVQJz0s2bMrybWX+ou7RQn9/xSjDv0t7jGSySog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A54ABD33-6F8E-4DDA-A312-2BA5F8A9BDF4|2026-02-02T18:28:35|SFE0807172W8|HKZp4jErC6QOVAwDODOWbKeLEE0jY7SNrJ4ghvWL1eu6cUyFF+zoURs7lYn1t1qI60y5EzhvoJOc8ab15Bk9eVhfYsB6efpJy/sRI8fsa6gJBM+EjqojifaocoJ0GAle2vlw5Ul851dfqP68BEy5plMkgGdCXE2ZrEpxEvds6uek0XM3EiYV||

CODIGO

00000290

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	384.00	61.44	445.44	MXN
30-01-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	100.00	16.00	116.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	484.00	77.44	561.44	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000291

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

-00000292

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.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000293

* 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: **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

00000294

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 31 DE ENERO DE 2026

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

.-00000295

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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

00000296

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 ENERO DE 2026

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	77,486,176.14	23,078,843.59	18,487,960.19	82,077,059.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,078,843.59	18,487,960.19	24,318,921.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,165,286.32	8,513,985.07	3,146,831.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,348,567.32	7,813,731.07	2,928,973.12		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,348,567.32	7,813,731.07	2,901,651.39		
1112-002-00040					CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000297

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

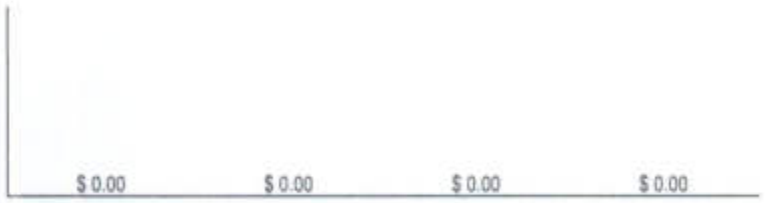
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	031	**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"**

.-00000298

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000299

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-00000300

[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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

-00000301

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 31 DE ENERO DE 2026

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

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

-00000302

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000303

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 ENERO DE 2026

0000000304

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	77,486,176.14	23,078,843.59	18,487,960.19	82,077,059.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,078,843.59	18,487,960.19	24,318,921.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,165,286.32	8,513,985.07	3,146,831.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,348,567.32	7,813,731.07	2,928,973.12		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,348,567.32	7,813,731.07	2,901,651.39		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		
00000001		01/01/2026	P APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 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
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

00000305

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000306

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

[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.

-00000307

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.**

[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

00000308

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.

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 ENERO DE 2026

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 ABREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000309

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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 Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000310

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 MARZO DE 2026

00000311

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	82,396,044.54	0.00	1,605.44	82,394,439.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,637,906.91	0.00	1,605.44	24,636,301.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,439,548.78	0.00	1,605.44	3,437,943.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,044,711.78	0.00	1,605.44	3,043,106.34		
1112-002					BAN BAJIO	3,017,390.05	0.00	1,605.44	3,015,784.61		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

0000000312

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	77,486,176.14	23,078,843.59	18,487,960.19	82,077,059.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,078,843.59	18,487,960.19	24,318,921.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,165,286.32	8,513,985.07	3,146,831.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,348,567.32	7,813,731.07	2,928,973.12		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,348,567.32	7,813,731.07	2,901,651.39		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

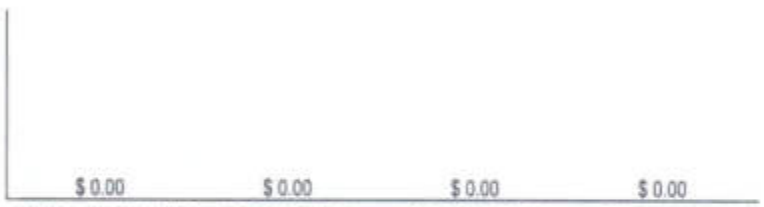
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	031	**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"

-00000313

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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: **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

.-00000314

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

[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.

-00000315

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.**

[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, COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB
www.ipab.org.mx

00000316

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000317

MUNICIPÍO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000318

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 ENERO DE 2026

0000319

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	77,486,176.14	23,078,843.59	18,487,960.19	82,077,059.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,078,843.59	18,487,960.19	24,318,921.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,165,286.32	8,513,985.07	3,146,831.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,348,567.32	7,813,731.07	2,928,973.12		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,348,567.32	7,813,731.07	2,901,651.39		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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"**

00000320

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000321

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000322

* 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: **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.

* 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.

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 31 DE ENERO DE 2026

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:		$ -

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

.-00000324

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALVERAL NUÑEZ ALVAREZ

-00000325

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 ENERO DE 2026

1 00000326

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	77,486,176.14	23,078,843.59	18,487,960.19	82,077,059.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,078,843.59	18,487,960.19	24,318,921.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,165,286.32	8,513,985.07	3,146,831.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,348,567.32	7,813,731.07	2,928,973.12		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,348,567.32	7,813,731.07	2,901,651.39		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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"**

-00000327

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000328

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

-00000329

[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: **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

00000330

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000331

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

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

00000332

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 ENERO DE 2026

00000333

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	77,486,176.14	23,078,843.59	18,487,960.19	82,077,059.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,038.51	23,078,843.59	18,487,960.19	24,318,921.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	11,165,286.32	8,513,985.07	3,146,831.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	10,348,567.32	7,813,731.07	2,928,973.12		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	10,348,567.32	7,813,731.07	2,901,651.39		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE.

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.70 %**
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	031	**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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 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.

-00000334

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

00000335

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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-00000336

[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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000337

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 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		49920374
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	1,485,982.30
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	75,000.00
SALDO EN LIBROS:	$	1,410,982.30

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

-00000338

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026

CUENTA BANCARIA:049920374 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1,485,982.30
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 75,000.00
SALDO EN LIBROS:		$ 1,410,982.30

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

.-00000339

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

0000000340

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**	**77,486,176.14**	**23,078,843.59**	**18,338,960.19**	**82,226,059.54**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,728,038.51**	**23,078,843.59**	**18,338,960.19**	**24,467,921.91**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**495,529.87**	**11,165,286.32**	**8,513,985.07**	**3,146,831.12**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**394,136.87**	**10,348,567.32**	**7,813,731.07**	**2,928,973.12**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**366,815.14**	**10,348,567.32**	**7,813,731.07**	**2,901,651.39**		
1112-002-00051					**CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026**	**0.00**	**7,978,299.83**	**6,567,317.53**	**1,410,982.30**		
00000075	CHEQUE	14/01/2026	P.PGD-000006-ENE	14/01/2026	CH 1 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA 1RA QNA DE ENERO 2026	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000076	CHEQUE	14/01/2026	P.PEP-000034-ENE	14/01/2026	CH 2 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000003	15-560
00000106	CHEQUE	14/01/2026	P.PEP-000047-ENE	14/01/2026	CH 4 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000004	15-560
00000108	CHEQUE	14/01/2026	P.PGD-000011-ENE	14/01/2026	CH 2 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA PRIMEA QNA DE ENERO 2026	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0000000000	15-560
00000102	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000045-ENE	15/01/2026	SUBSIDIO VALDEMAR, EFREN,EZEQUIEL JORGE BECERRA, ROMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000078	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PGD-000007-ENE	15/01/2026	TF 76907 NOMINA JUVENAL PRIMERA DE ENERO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000079	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PGD-000008-ENE	15/01/2026	TF 18380 NOMINA VALENTIN PRIMERA DE ENERO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000080	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PGD-000009-ENE	15/01/2026	TF 20703 NOMINA PRIMERA DE ENERO 2026	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000081	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PGD-000010-ENE	15/01/2026	TF 1797107 COMBUSTIBLE GAS EL ANGEL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000082	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000035-ENE	15/01/2026	FACT B56987324346 COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000084	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000036-ENE	15/01/2026	TF 31614 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTE DE EVENTO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000086	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000037-ENE	15/01/2026	FACT 0CC71E163741 MALLA Y LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000088	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000038-ENE	15/01/2026	TF 4577751 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000090	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000039-ENE	15/01/2026	TF 1770632 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000092	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000040-ENE	15/01/2026	TF 1158204 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000094	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000041-ENE	15/01/2026	TF 3684028 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000096	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000042-ENE	15/01/2026	TF 31629 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000098	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000043-ENE	15/01/2026	TF 4036990 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000100	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000044-ENE	15/01/2026	TF 45764000 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000478	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000196-ENE	15/01/2026	REGISTRO DE LA NOMINA ENERO DE LA PRIMERA QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0000000000	15-560

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000000341

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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						
00000505	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PIR-000040-ENE	15/01/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	2,356,209.75	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000510	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PGD-000055-ENE	15/01/2026	PRESTAMO DEL FONDO GENERAL AL FONDO IV PARA EL PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	686,028.80	0.00	0000000000	15-560
00000515	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000196-ENE	15/01/2026	CH 6 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000006	15-560
00000517	CHEQUE	15/01/2026	P.PGD-000058-ENE	15/01/2026	CH 6 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000104	SPEI BANCARIO	16/01/2026	P.PEP-000046-ENE	16/01/2026	FACT 8628 BOMBA DE AGUA NAVYSTAR NGD DERECHA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	15-560
00000120	CHEQUE	29/01/2026	P.PGD-000013-ENE	29/01/2026	CH 11 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000126	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000053-ENE	29/01/2026	CH 9 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000009	15-560
00000185	CHEQUE	29/01/2026	P.PGD-000023-ENE	29/01/2026	CH 12 FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS PAGO DE BANDAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000178	CHEQUE	29/01/2026	P.PGD-000020-ENE	29/01/2026	CH 7 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA SEGUNDA QNA DE ENERO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000179	CHEQUE	29/01/2026	P.PGD-000021-ENE	29/01/2026	CH 14 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE BANDAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000180	CHEQUE	29/01/2026	P.PGD-000022-ENE	29/01/2026	CH 8 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2026	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0000000000	15-560
00000181	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000080-ENE	29/01/2026	CH 13 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000013	15-560
00000183	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000081-ENE	29/01/2026	CH 10 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO SEGUNDA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000010	15-560
00000488	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000197-ENE	30/01/2026	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	477,200.00	0.00	0000000000	15-560
00000513	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000056-ENE	30/01/2026	PRESTAMO DEL FONDO GENERAL A FONDO IV PARA EL PAGO DE LA NOMINA	0.00	0.00	675,041.80	0.00	0000000000	15-560
00000514	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000057-ENE	30/01/2026	REGISTRO DE PRESTAMO DE FONDO GRAL A FONDO IV PARA EL PAGO DE DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	308,942.00	0.00	0000000000	15-560
00000518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000199-ENE	30/01/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	1,605.43	0.00	0000000000	15-560
00000507	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000041-ENE	30/01/2026	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (RECAU	0.00	11,500.75	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000509	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000043-ENE	30/01/2026	ISR INCENTIVOS POR LAD$25201ONDIENTES AL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	31,168.25	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000511	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000044-ENE	30/01/2026	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026 (RECAUDADO)	0.00	1,581,343.73	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000512	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000045-ENE	30/01/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOS (RECAUDAD	0.00	3,992,576.00	0.00	0.00	0000000000	15-501

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
00000136	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000058-ENE	30/01/2026	FACT A 132 PUBLICIDAD EN RADIO DE MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000138	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000059-ENE	30/01/2026	TF 5031599 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	43,315.61	0.00	0000000000	15-560
00000128	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000054-ENE	30/01/2026	FACT 5612 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,675.00	0.00	0000000000	15-560
00000130	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000055-ENE	30/01/2026	FACT E6CDECCAD2FD COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000132	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000056-ENE	30/01/2026	FACT 452D046C2370 PAQUETE DE LONA VINIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,561.20	0.00	0000000000	15-560
00000134	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000057-ENE	30/01/2026	FACT 7A7A1FA28FF4 ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,049.69	0.00	0000000000	15-560
00000121	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000014-ENE	30/01/2026	TF 1826866 JUAN MANUEL GOMEZ PAGO DE NOMINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00000121	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000014-ENE	30/01/2026	TF 1826866 JUAN MANUEL GOMEZ PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-560
00000122	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000015-ENE	30/01/2026	TF 1132135 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000123	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000016-ENE	30/01/2026	TF 4058353 NOMINA SEGUNDA DE ENERO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000124	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000017-ENE	30/01/2026	TF 3790940 SEGUNDA QNA DE ENERO ERICK	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000125	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000018-ENE	30/01/2026	TF 31594 NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2026	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000112	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	TF 85950 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,576.00	0.00	0000000000	15-560
00000114	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000050-ENE	30/01/2026	TF 96127 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,818.00	0.00	0000000000	15-560
00000116	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000051-ENE	30/01/2026	TF 841640 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 BOMBA DE AGUA LOS HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0000000000	15-560
00000118	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000052-ENE	30/01/2026	TF 1158519 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,480.00	0.00	0000000000	15-560
00000109	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000048-ENE	30/01/2026	FACT A 1484 SERVICIO DE INTERNER MENSUALIDAD DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000111	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PGD-000012-ENE	30/01/2026	TF 1201494 COMBUSTIBLE SERVICIO GASOLINERO	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000140	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000060-ENE	31/01/2026	TF 1258853 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000142	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000061-ENE	31/01/2026	TF 4621336 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000144	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000062-ENE	31/01/2026	TF 1842272 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000146	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000063-ENE	31/01/2026	TF 1815076 SUBSIDIO MA LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000148	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000064-ENE	31/01/2026	TF 31599 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000150	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000065-ENE	31/01/2026	TF 3721782 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000152	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000066-ENE	31/01/2026	TF 1754455 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000154	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000067-ENE	31/01/2026	TF 1163543 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

00000343

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						
00000156	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000068-ENE	31/01/2026	TF 1271067 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000158	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000069-ENE	31/01/2026	TF 4667211 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000160	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000070-ENE	31/01/2026	TF 1801039 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000162	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000071-ENE	31/01/2026	TF 31574 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000163	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000072-ENE	31/01/2026	TF 1203190 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000073-ENE	31/01/2026	TF 3768079 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000074-ENE	31/01/2026	FACT A 17556 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000167	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000075-ENE	31/01/2026	TF 1165299 DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 5DEA4BFDA0F: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000169	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000076-ENE	31/01/2026	FACT 6B060ABBA5EC SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000171	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000077-ENE	31/01/2026	TF 3533729 FACT A 1579 DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-560
00000173	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000078-ENE	31/01/2026	TF 3272702 FACT 2382B750F166 COBERTURA INFORMATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-560
00000175	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PGD-000019-ENE	31/01/2026	TF 1779265 GASTOS DE VIATICOS	0.00	0.00	38,532.00	0.00	0000000000	15-560
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PIR-000002-ENE	31/01/2026	REGISTRO DEL INTERES DEK MES: (RECAUDADO)	0.00	1.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000176	SPEI BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000079-ENE	31/01/2026	FACT 76883A97C50C COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	15-560

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499203740101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900047000372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.60 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,384.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 7,978,299.83	$ 6,492,317.53	$ 1,485,982.30

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	
$ 284,818.50	$ 284,818.50	17	017	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499203740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
15 ENE	2355429	DEPÓSITO SPEI:26023000001	$ 2,356,209.75		$ 2,356,209.75
		INSTITUCIÒN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196590 REFERENCIA:150126 HORA:13:43:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202601154874970847			
15 ENE	2990356	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-2990356020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-2990356		$ 686,028.80	$ 1,670,180.95
15 ENE	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 900,000.00	$ 770,180.95
15 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,000.00	$ 695,180.95
15 ENE		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 152,000.00	$ 543,180.95
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 104.00	$ 543,076.95
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 16.64	$ 543,060.31

-00000344

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1787616 HORA:15:40:18 CLAVE DE RASTREO:BB1787616020743		$ 14,000.00	$ 529,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3722175 HORA:15:41:46 CLAVE DE RASTREO:BB3722175018380		$ 14,000.00	$ 515,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913 REFERENCIA:1120794 HORA:15:43:38 CLAVE DE RASTREO:BB1120794020703		$ 8,000.00	$ 507,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1797107 HORA:15:45:50 CLAVE DE RASTREO:BB1797107020718		$ 100,000.00	$ 407,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1792827 HORA:15:47:46 CLAVE DE RASTREO:BB1792827020723		$ 35,000.00	$ 372,060.31
15 ENE	4734240	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-473424031614 G BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-473424031614 GPO		$ 8,000.00	$ 364,060.31
15 ENE	4739260	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-47392 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-473926031614 GPO		$ 10,000.00	$ 354,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:4577751 HORA:16:39:10 CLAVE DE RASTREO:BB4577751020713		$ 5,000.00	$ 349,060.31

-00000345

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:1770832 HORA:18:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB1770832020733		$ 3,000.00	$ 346,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1158204 HORA:18:43:12 CLAVE DE RASTREO:BB1158204020638		$ 5,000.00	$ 341,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:3684028 HORA:18:44:22 CLAVE DE RASTREO:BB3684028020433		$ 5,000.00	$ 336,060.31
15 ENE	4711510	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-471151031629 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-471151031629 GPO		$ 3,000.00	$ 333,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:4036990 HORA:18:47:58 CLAVE DE RASTREO:BB4036990020343		$ 4,000.00	$ 329,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:4576400 HORA:18:49:18 CLAVE DE RASTREO:BB4576400018372		$ 4,000.00	$ 325,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:3449927 HORA:18:50:32 CLAVE DE RASTREO:BB3449927020773		$ 3,000.00	$ 322,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1734530 HORA:18:52:18 CLAVE DE RASTREO:BB1734530020768		$ 4,000.00	$ 318,060.31
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1151853 HORA:18:54:00 CLAVE DE RASTREO:BB1151853020643		$ 4,000.00	$ 314,060.31

-00000346

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 4,000.00	$ 310,060.31
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:4016790 HORA:18:56:48 CLAVE DE RASTREO:BB4016790020333			
15 ENE	4869370	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-486937031654 G		$ 2,000.00	$ 308,060.31
		BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-486937031654 GPO			
16 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 1,392.00	$ 306,668.31
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506001338912322 REFERENCIA:4577608 HORA:09:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB4577608018372			
16 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 206,668.31
16 ENE	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	Nomina	$ 53,500.00	$ 153,168.31
16 ENE	5	COMISION PENALI.INT.SOB; CHEQ.DEV. (PRESENTADO A LAS 13:47 HRS)		$ 900.00	$ 152,268.31
16 ENE	5	IVA COMISION PENALI.INT.SOB; CHEQ.DEV. (PRESENTADO A LAS 13:47 HRS)		$ 144.00	$ 152,124.31
19 ENE	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 150,000.00	$ 2,124.31
30 ENE	2377394	DEPÓSITO SPEI:26023000004	$ 11,500.75		$ 13,625.06
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001261463252 REFERENCIA:52 HORA:13:00:46 CLAVE DE RASTREO:002601002601300000455436			
30 ENE	2377431	DEPÓSITO SPEI:26023000005	$ 31,168.25		$ 44,793.31
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196956 REFERENCIA:300126 HORA:13:08:32 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202601304925350466			
30 ENE		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET ENERO 2026(BI-)		$ 8,000.00	$ 36,793.31
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:1484 HORA:13:10:08 CLAVE DE RASTREO:BB4076884020343			

-00000347

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ENE	2377450	DEPÓSITO SPEI:26023000006 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196406 REFERENCIA:300126 HORA:13:11:44 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202601304925386948	$ 1,581,343.73		$ 1,618,137.04
30 ENE	2377620	DEPÓSITO SPEI:26023000007 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196590 REFERENCIA:300126 HORA:13:50:04 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202601304925676848	$ 3,992,576.00		$ 5,610,713.04
30 ENE	5777440	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-577744031569 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-5777440		$ 675,041.80	$ 4,935,671.24
30 ENE		ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:4077586 HORA:14:19:38 CLAVE DE RASTREO:BB4077586020343		$ 308,942.00	$ 4,626,729.24
30 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1201494 HORA:14:25:16 CLAVE DE RASTREO:BB1201494020658		$ 330,000.00	$ 4,296,729.24
30 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1318950021283 GP REFERENCIA: 01164140402004260123000045768(BI-1318950021283 GP		$ 4,576.00	$ 4,292,153.24
30 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1304221021243 GP REFERENCIA: 01164130301307260122000020818 6(BI-1304221021243 GP		$ 20,818.00	$ 4,271,335.24
30 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1304227021243 GP REFERENCIA: 01164040800908260129000012480 0(BI-1304227021243 GP		$ 12,480.00	$ 4,258,855.24
30 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1318982021283 GP REFERENCIA: 01164970601343260205000033480 9(BI-1318982021283 GP		$ 33,480.00	$ 4,225,375.24
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JUAN MANUEL GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665857624648 REFERENCIA:1826866 HORA:15:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB1826866020738		$ 5,500.00	$ 4,219,875.24
30 ENE	4913160	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-491316031609 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-4913160316	$ 5,500.00		$ 4,225,375.24
30 ENE	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 99,000.00	$ 4,126,375.24
30 ENE		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 477,200.00	$ 3,649,175.24
30 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 380.00	$ 3,648,795.24
30 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 60.80	$ 3,648,734.44
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1132135 HORA:15:33:06 CLAVE DE RASTREO:BB1132135020693		$ 14,000.00	$ 3,634,734.44

-00000348

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:4058353 HORA:15:34:22 CLAVE DE RASTREO:BB4058353020333		$ 14,000.00	$ 3,620,734.44
30 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913 REFERENCIA:3790940 HORA:15:36:24 CLAVE DE RASTREO:BB3790940016376		$ 8,000.00	$ 3,612,734.44
30 ENE	5552630	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-555263031594 BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-555263031594 GPO		$ 5,000.00	$ 3,607,734.44
30 ENE	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 900,000.00	$ 2,707,734.44
30 ENE	1471202	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457 REFERENCIA:5812 HORA:15:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB14712020704		$ 19,675.00	$ 2,688,059.44
30 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3704565 HORA:15:44:48 CLAVE DE RASTREO:BB3704565020413		$ 35,000.00	$ 2,653,059.44
30 ENE		ENVÍO SPEI:VINILES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:3929886 HORA:15:58:26 CLAVE DE RASTREO:BB3929886020353		$ 3,561.20	$ 2,649,498.24
30 ENE		ENVÍO SPEI:FLORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:1268244 HORA:16:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB1268244020628		$ 26,049.69	$ 2,623,448.55
30 ENE	5054690	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-50546 BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-505469		$ 12,000.00	$ 2,611,448.55

-00000349

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 ENE	5586350	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-55863 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-558635031599 GPO		$ 43,315.60	$ 2,568,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1258853 HORA:09:08:16 CLAVE DE RASTREO:BB1258853020683		$ 5,000.00	$ 2,563,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:4621336 HORA:09:10:00 CLAVE DE RASTREO:BB4621336018372		$ 3,000.00	$ 2,560,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1842272 HORA:09:11:44 CLAVE DE RASTREO:BB1842272020753		$ 5,000.00	$ 2,555,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1815076 HORA:09:13:22 CLAVE DE RASTREO:BB1815076020733		$ 5,000.00	$ 2,550,132.95
31 ENE	5590070	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-559007031599 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-559007031599 GPO		$ 3,000.00	$ 2,547,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:3721782 HORA:09:17:34 CLAVE DE RASTREO:BB3721782020443		$ 4,000.00	$ 2,543,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1754455 HORA:09:24:16 CLAVE DE RASTREO:BB1754455020778		$ 4,000.00	$ 2,539,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1163543 HORA:09:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB1163543020663		$ 3,000.00	$ 2,536,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1271067 HORA:09:26:38 CLAVE DE RASTREO:BB1271067020623		$ 4,000.00	$ 2,532,132.95

-00000350

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:4667211 HORA:09:27:46 CLAVE DE RASTREO:BB4667211020713		$ 4,000.00	$ 2,528,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:1801039 HORA:09:29:10 CLAVE DE RASTREO:BB1801039020763		$ 4,000.00	$ 2,524,132.95
31 ENE	5774890	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-577489031574 G BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-577489031574 GPO		$ 2,000.00	$ 2,522,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1203190 HORA:09:31:22 CLAVE DE RASTREO:BB1203190020638		$ 2,000.00	$ 2,520,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:3768079 HORA:09:32:30 CLAVE DE RASTREO:BB3768079018380		$ 5,000.00	$ 2,515,132.95
31 ENE	5797100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-57971 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-579710031569 GPO		$ 50,000.00	$ 2,465,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:1165299 HORA:09:37:14 CLAVE DE RASTREO:BB1165299020698		$ 6,000.00	$ 2,459,132.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:1203227 HORA:09:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB1203227020638		$ 5,000.00	$ 2,454,132.95

00000351

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION DEL MES DE ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:3533729 HORA:09:51:08 CLAVE DE RASTREO:BB3533729020773		$ 3,480.00	$ 2,450,652.95
31 ENE	3272702	ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:3272702 HORA:09:54:44 CLAVE DE RASTREO:BB32727020739		$ 4,640.00	$ 2,446,012.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONAL MANTENIM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SFA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655089719215 REFERENCIA:1779265 HORA:09:59:12 CLAVE DE RASTREO:BB1779265020793		$ 38,532.00	$ 2,407,480.95
31 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3728011 HORA:10:05:58 CLAVE DE RASTREO:BB3728011020513		$ 19,000.00	$ 2,388,480.95
31 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 2,328,480.95
31 ENE	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,000.00	$ 2,253,480.95
31 ENE	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	Nomina	$ 67,500.00	$ 2,185,980.95
31 ENE	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 200,000.00	$ 1,985,980.95
31 ENE	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 500,000.00	$ 1,485,980.95
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.35		$ 1,485,982.30

SALDO TOTAL*	**$ 1,485,982.30**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**88**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 7,978,299.83

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**12**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**12**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

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

00000352

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
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	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-02-02T16:59:26	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F4F162ED-32ED-4990-9DAB-0896E9386ACB	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AAFj6Zy7jfpOo4S/x33Y604V7JKMzE7fdV/YyfDqQqC/i36t+jVbYrpJBZEQ8i8y7z0UdpoWlFGQXHgBedNR1UPJlBdLPkm2PZAODMx7/3zxXHwauGabMr8
Rcpc+b1732PASPGdbRJg9NK+dajSGsPrgW2rYNNo8GcVhgpu5w8HAGW82K36kJFYoF41PHxvAilYFuOGlKPPVDSazy6al4rWKjJV8VAnmeBgNyHl0Vvi
EjnBSNev1xJwq2ZJ4NICUYpY55jCGYEeSBvxFCBhXbbzhYJZoeXXtYMpi5keaJziHceXKxjF4gESvlzRQFp6MiKRYU6g/xP9Hl/VATwe+vg==

SELLO DIGITAL

UezMNDl6il5plNxvFEuqtQwJNmvMw+A0bP2PEb2fXUsfKkABZzo4oUgElbBqDlqoCkzmkW7w8cusioTqDbZTof2pNXdouKdRfXh7G/mteQxPRJZL6xz8Hpf
ci46oO8q3d7dxQbulwUF006rsJfWYGOXZfU1PaYYdMqaPfJzVUise6pwupdnrYfA9VKLG4/5YuCXQcelj3P0qWTX2/oSS3wAZVx2gjNp9Ms1IRAt3ZTHdOT
p2UYvblCsN6641AmFoV3TAPjKmpAgHlPl9RV0tpkYRKp6WluJpKQZfElb0ROUu7VlkTwyk/OHY/qavSxkRxu5GZQardlW1XPcCNLpGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F4F162ED-32ED-4990-9DAB-0896E9386ACB|2026-02-02T16:59:26|SFE0807172W8|UezMNDl6il5plNxvFEuqtQwJNmvMw+A0bP2PEb2fXUsfKkABZzo4oUgElbBqDlqoCk
zmkW7w8cusioTqDbZTof2pNXdouKdRfXh7G/mteQxPRJZL6xz8Hpfci46oO8q3d7dxQbulwUF006rsJfWYGOXZfU1PaYYdMqaPfJzVUise6pwupdnrYfA9VKLG4/5YuCXQcelj3P0q
WTX2/oSS3wAZVx2gjNp9Ms1IRAt3ZTHdOTp2UYvbiCsN6641AmFoV3TAPjKmpAgHlPl9RV0tpkYRKp6WluJpKQZfElb0ROUu7VlkTwyk/OHY/qavSxkRxu5GZQardlW1XPcCN
LpGg==|00001000000710052019||

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T16:59:27	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C2797D77-FE69-432A-9D8C-F3DD2529D813	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H2LCE7LzbdPFwe97P7FS5E8qjkWxd9reyyByJaP3HgDFyAXfE3qPLnUPrwymbBiD9TzQmwfl+M7VHYcpOlwnRGCxZ84a8g2XEQlsOWvvV95AXISRxVD
DkHNE38VYeRTONaslULVqz5f3LOjWxPQlavnFXOvBRSLW2lgphXSriotGS2OaWyg7dd7xmbmbA6Yemk1j7iNiQkERWagXjvlnaewNBYpxE91Ta2ARb2U
cJf4Tb5LZU5RJierpu0Yn+yFs4IwdXkPya254+AU0udKKxEOs+8hEtbY0gVGcJ4iB08wlOQgYgv516UwBDE+H3u1DomGY+JNa7Z1ktkD4ug2Cw==

SELLO DIGITAL

Km+vEhN2f0R7o2ThTjXtZunRTIJjZQxuNRz9Ety0QjiJigBGZrhUOA0xi4FolH7X4wTTbZ8DfiEydMtwf/tmP66rRuH9kmy7jSKCjlhaWHb5iaEtRSVxArixqHH3
0gJFFPH79MfFaEf6GxVMnHO8HCwi1+gjw5KzNCwn4xlbp7o5U8s8c3y3PzOvnDTqTZyA+/F5oy84t9Hale7MOL72YN+xoHRLiT7Ua3PJPFC3w0V5DTILa
nzL+39Ps98mok7CiWSXHPJkcJjIB0almv6nMq7Jmm9rge6YQY/g6xSR8Zd5t1KsHZZkstBxxT849qtwvwK5RUS9/dW1atUhpPrjPGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C2797D77-FE69-432A-9D8C-F3DD2529D813|2026-02-02T16:59:27|SFE0807172W8|Km+vEhN2f0R7o2ThTjXtZunRTIJjZQxuNRz9Ety0QjiJigBGZrh
UOA0xi4FolH7X4wTTbZ8DfiEydMtwf/tmP66rRuH9kmy7jSKCjlhaWHb5iaEtRSVxArixqHH30gJFFPH79MfFaEf6GxVMnHO8HCwi1+gjw5KzNCwn4xlbp7o
5U8s8c3y3||

CODIGO

-00000353

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	104.00	16.64	120.64	MXN
16-01-26	COMISION PENALI.INT.SOB; CHEQ.DEV. (PRESENTADO A LAS 13:47 HRS)	900.00	144.00	1,044.00	MXN
30-01-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	380.00	60.80	440.80	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,384.00	221.44	1,605.44	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000354

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

' 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

000000355

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000356

* 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: **049920374**
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

00000357

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	700.46
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:	$	700.46

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

00000358

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 700.46
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 700.46

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

-00000359

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 ENERO DE 2026

00000360

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	77,486,176.14	166,538.03	290,799.50	77,361,914.67		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,728,838.51	166,538.03	290,799.50	19,603,777.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,529.87	0.54	234,640.26	260,890.15		
1112					BANCOS / TESORERIA.	394,136.87	0.54	234,640.26	159,497.15		
1112-002					BAN BAJIO	366,815.14	0.54	234,640.26	132,175.42		
1112-002-00048					CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	235,340.18	0.54	234,640.26	700.46		
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	235,340.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004	SPEI BANCARIO	02/01/2026	P.PGD-000001-ENE	02/01/2026	TF 1754598 REFACCIONES	0.00	0.00	56,158.70	0.00	0000000000	15-561
00000011	SPEI BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000004-ENE	02/01/2026	TF 75002734 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PORTAL MANUEL MUÑIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,373.00	0.00	0000000000	15-561
00000013	SPEI BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000005-ENE	02/01/2026	TF 439522381 CFE CON No DE SERVICIO 16424110050 BASE DE LA POLICIA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000000000	15-561
00000015	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PGD-000002-ENE	03/01/2026	TF 1127998 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAMARIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-561
00000016	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000006-ENE	03/01/2026	TF 1727844 APOYO ECONOMICO (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-561
00000018	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000007-ENE	03/01/2026	TF 901179944 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	15-561
00000020	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000008-ENE	03/01/2026	TF 815529172 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	182.00	0.00	0000000000	15-561
00000022	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000009-ENE	03/01/2026	TF 555384488 CFE CON No DE SERVICIO 164220501208 BIBLIOTECA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	306.00	0.00	0000000000	15-561
00000024	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000010-ENE	03/01/2026	TF 68267768 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 JTO AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	503.00	0.00	0000000000	15-561
00000026	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000011-ENE	03/01/2026	TF 214425170 CFE CON No DE SERVICIO 164190300741 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	693.00	0.00	0000000000	15-561
00000028	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000012-ENE	03/01/2026	TF 920414945 CFE CON No DE SERVICIO 164060601188 GALEANA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0000000000	15-561
00000030	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000013-ENE	03/01/2026	TF 343472816 CFE CON No DE SERVICIO 164250701686 PALEMON MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	351.00	0.00	0000000000	15-561
00000032	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000014-ENE	03/01/2026	TF 31297241 CFE CON No DE SERVICIO 164190702343 REGIDOR NICOLAS GALLEGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000000000	15-561
00000034	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000015-ENE	03/01/2026	TF 190597738 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0000000000	15-561
00000036	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000016-ENE	03/01/2026	FACT A 12212 BALON DE VAZQUET: (PAGADO)	0.00	0.00	1,953.00	0.00	0000000000	15-561
00000036	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PGD-000004-ENE	03/01/2026	TF 31909 BALON DE VAZQUEZ	0.00	0.00	347.00	0.00	0000000000	15-561
00000038	SPEI BANCARIO	03/01/2026	P.PEP-000017-ENE	03/01/2026	FACT P 7 MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,092.85	0.00	0000000000	15-561
00000040	SPEI BANCARIO	06/01/2026	P.PEP-000018-ENE	06/01/2026	FACT 70A81E29ECE1 SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-561

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 ENERO DE 2026

00000361

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						
00000043	CHEQUE	08/01/2026	P.PGD-000003-ENE	08/01/2026	CH 235 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-561
00000044	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000019-ENE	09/01/2026	TF 1143194 APOYO ECONOMICO ROSA ICELA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-561
00000046	SPEI BANCARIO	10/01/2026	P.PEP-000020-ENE	10/01/2026	FACT 175 AMORTIGUADOR VOLANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.31	0.00	0000000000	15-561
00000048	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000021-ENE	12/01/2026	FACT 176 KIT DE SELLOS VALVULA DIRECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	965.76	0.00	0000000000	15-561
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000031-ENE	12/01/2026	REGISTRO DEL PAGO DE PROGRAMA DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	787.64	0.00	0000000000	15-561
00000054	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000029-ENE	13/01/2026	TF 282744006 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	15-561
00000066	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000030-ENE	13/01/2026	TF 938109610 CFE CON No DE SERVICIO 164010102696 FRE AL PANTEON PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	51.00	0.00	0000000000	15-561
00000054	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000024-ENE	13/01/2026	TF 880770747 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0000000000	15-561
00000056	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000025-ENE	13/01/2026	TF 429081302 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CENTRO COMUNITARIO CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	15-561
00000058	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000026-ENE	13/01/2026	TF 657820451 CFE 164250701694 LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	128.00	0.00	0000000000	15-561
00000060	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000027-ENE	13/01/2026	TF 585265710 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 JEFATURA DE TENENCIA CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	172.00	0.00	0000000000	15-561
00000062	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000028-ENE	13/01/2026	TF 597743989 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 FRANCISCO MADERO PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0000000000	15-561
00000050	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000022-ENE	13/01/2026	FACT 1861 SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-561
00000052	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000023-ENE	13/01/2026	TF 931423096 CFE CON No DE SERVICIO 164731000961 MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	791.00	0.00	0000000000	15-561
00000071	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000032-ENE	30/01/2026	CANCELACION DE CH 122 DE JUAN CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0000000122	15-560
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PIR-000001-ENE	31/01/2026	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	11-101

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 ENERO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.60 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,003,111.02	$ 0.54	$ 1,002,411.10	$ 700.46

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	
$ 62,638.48	$ 62,638.48	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,003,111.02
2 ENE	224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 39,000.00	$ 964,111.02
2 ENE	226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 500,000.00	$ 464,111.02
2 ENE	229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 364,111.02
2 ENE	233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 114,770.84	$ 249,340.18
2 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 56,158.70	$ 193,181.48
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1754598 HORA:13:08:16 CLAVE DE RASTREO:BB1754598020743			
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1460306021343 GP		$ 18,373.00	$ 174,808.48
		REFERENCIA: 01164700104501260103000018373 5(BI-1460306021343 GP			
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1457157021323 GP		$ 4,292.00	$ 170,516.48
		REFERENCIA: 01164241100050260103000004292 0(BI-1457157021323 GP			

00000362

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 ENE		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS ALIMENTICIOS(BI-)		$ 10,000.00	$ 160,516.48
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA DAMARIS ALMONTE P (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313851597356 REFERENCIA:1127998 HORA:10:31:32 CLAVE DE RASTREO:BB1127998020648			
3 ENE		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-)		$ 9,000.00	$ 151,516.48
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161401417620 REFERENCIA:1727844 HORA:10:42:42 CLAVE DE RASTREO:BB1727844020763			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1507351018752 GP		$ 168.00	$ 151,348.48
		REFERENCIA: 0116422030300726010300000001682(BI-1507351018752 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1459586021333 GP		$ 182.00	$ 151,166.48
		REFERENCIA: 0116472060034226010300000001822(BI-1459586021333 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1795879018592 GP		$ 306.00	$ 150,860.48
		REFERENCIA: 0116422050120826010300000003060(BI-1795879018592 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1269364021233 GP		$ 503.00	$ 150,357.48
		REFERENCIA: 0116407060110126010300000005032(BI-1269364021233 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1291505021273 GP		$ 693.00	$ 149,664.48
		REFERENCIA: 0116419030074126010300000006935(BI-1291505021273 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1275340021263 GP		$ 1,318.00	$ 148,346.48
		REFERENCIA: 0116406080118826010300000013189(BI-1275340021263 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1288404021283 GP		$ 351.00	$ 147,995.48
		REFERENCIA: 0116425070168626010500000003518(BI-1288404021283 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1275344021263 GP		$ 1,480.00	$ 146,515.48
		REFERENCIA: 0116419070234326010500000014805(BI-1275344021263 GP			
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1277927021243 GP		$ 3,688.00	$ 142,827.48
		REFERENCIA: 0116416020162526010500000036887(BI-1277927021243 GP			
3 ENE	4552870	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-455287031609 G		$ 2,300.00	$ 140,527.48
		BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-455287031609 GPO			
3 ENE		ENVÍO SPEI:VALVULAS(BI-)		$ 2,092.85	$ 138,434.63
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:1182357 HORA:11:59:26 CLAVE DE RASTREO:BB1182357020683			

00000363

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
8 ENE		ENVÍO SPEI:SERVICOS PROFESIONALES(BI-)		$ 13,920.00	$ 124,514.63
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL RUIZ ESPARZA AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515064545287089 REFERENCIA:1101913 HORA:15:01:44 CLAVE DE RASTREO:BB1101913020703			
8 ENE	235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 24,514.63
9 ENE	230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 12,000.00	$ 12,514.63
9 ENE		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-)		$ 1,500.00	$ 11,014.63
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSA ICELA AMEZQUITA ESPINOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161496806190 REFERENCIA:1143194 HORA:14:01:18 CLAVE DE RASTREO:BB1143194020653			
10 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 1,375.31	$ 9,639.32
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3619430 HORA:08:53:12 CLAVE DE RASTREO:BB3619430020423			
12 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-)		$ 965.76	$ 8,673.56
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1724497 HORA:12:12:04 CLAVE DE RASTREO:BB1724497020768			
12 ENE		RETIRO POR DOMICILIACION		$ 787.64	$ 7,885.92
		LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[9493178] RASTREO: 20260112070000040091701200000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00			
13 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-)		$ 2,900.00	$ 4,985.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BERTHA HERNANDEZ PATIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700765439589 REFERENCIA:8670185 HORA:08:40:02 CLAVE DE RASTREO:BB8670185018692			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1278264021233 GP		$ 791.00	$ 4,194.92
		REFERENCIA: 0116473100006126010800000079 13(BI-1278264021233 GP			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1286771021243 GP		$ 2,187.00	$ 2,007.92
		REFERENCIA: 0116411030177726010800000218 75(BI-1286771021243 GP			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1806769018592 GP		$ 57.00	$ 1,950.92
		REFERENCIA: 0116414080233926010900000005 77(BI-1806769018592 GP			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1262401018432 GP		$ 129.00	$ 1,821.92
		REFERENCIA: 0116425070169426010900000012 91(BI-1262401018432 GP			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1806777018592 GP		$ 172.00	$ 1,649.92
		REFERENCIA: 0116400110384126010900000017 20(BI-1806777018592 GP			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1519293018752 GP		$ 524.00	$ 1,125.92
		REFERENCIA: 0116422030299026010900000052 49(BI-1519293018752 GP			
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1519297018752 GP		$ 375.00	$ 750.92
		REFERENCIA: 0116499100245926011000000037 55(BI-1519297018752 GP			

00000364

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

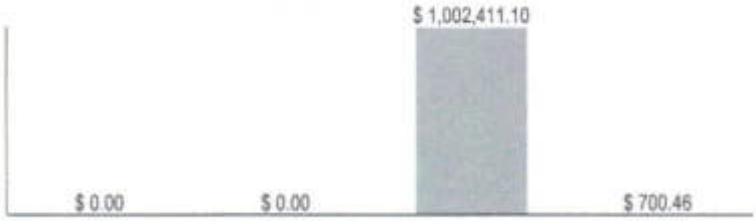
ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1471334021333 GP		$ 51.00	$ 699.92
31 ENE		REFERENCIA: 01164010102696251113000000513(BI-1471334021333 GP INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.54		$ 700.46

SALDO TOTAL*	$ 700.46
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	37

SALDO INICIAL $ 1,003,111.02
DEPOSITOS $ 0.54



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	6
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	6
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	2026-02-02T15:25:06	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-02-02T16:57:34	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	716AA6CE-8E28-4C35-9968-61B9C9AF8C30	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H5pgETQysqdTtRfSoC0Ri/Rw7Cc148Kvu96P/Xzxh1GnPMl/8MlMcVlH1N6GfLJFKvkscdPyM8wSw/l3yQ/vuX2itTV5qi+QuTseE9kyF0YmN6js6h+uxNCcX Rp6jR65Am/hoLe3lW/VHHXB24kvrKeh7/KKDu/DffkeL6aX/Ni/dnlKbXll4v0byhes3AL16XNC5X9A35YdUl/3h33gbKmC63Ar4E3zeZTpu8evJ79/QSqlzo47U q9PSlnVnXQA8dHMz8kKhTOc9+QGy/vlMS6o5H7xGJwPTt5uHoy9llMINE+ltxl79Kz/hn5RLGBkUOjd4j167JVKbKvEPjAtpw==

SELLO DIGITAL

B5XoQiry9mTAWWmm1Lfpb60YDWu1FqMCMLUR2YMk/twQmsx4ilwiETnwLH/3SUkw+jOSAigkH9hpJS53/SqDoZ20VonHQErSO97rJE0yNN4/Bpkn8zh/ wPe6PgTlB7KdAAg/uQUTee7Vk4o6fZ9/AsIIGfOdtzi4WUwFGo7ltfSPGyVdTIlvDzyF7cYe8yancm/i5n6MQxc5M/dns0ZeUBnDsB70whkfehQaK6pfgJMfHD an9dmKB01tzZkgGLqMWb4z5yaG7oxZSZzOmmFlucQfpLabQ1PuIMAPQ3tg+SsDpFhTkwYSAOB/w5jmafefXWqL9+Opb61ldoDs4c/GuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|716AA6CE-8E28-4C35-9968-61B9C9AF8C30|2026-02-02T16:57:34|SFE0807172W8|B5XoQiry9mTAWWmm1Lfpb60YDWu1FqMCMLUR2YMk/twQ msx4ilwiETnwLH/3SUkw+jOSAigkH9hpJS53/SqDoZ20VonHQErSO97rJE0yNN4/Bpkn8zh/wPe6PgTlB7KdAAg/uQUTee7Vk4o6fZ9/AsIIGfOdtzi4WUwFG o7ltfSPGyVdTIlv||

CODIGO

00000365

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**

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

00000366

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
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.

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

00000367

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.

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

[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.

00000368

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

0000369

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000370

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000371

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,349,994.92	46,238,543.87	36,962,727.75	89,625,811.04									1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	22,591,857.29	46,233,365.84	36,962,727.75	31,862,495.38									1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,373.89	12,418,997.99	11,201,100.31									1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.43	21,506,156.89	11,983,315.90	11,099,707.31									1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,564.68	21,506,156.89	11,983,315.99	11,072,385.58									1112000200000000000
1112-002-00016				CTA 26491803 5 MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000200016000000

00000372

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

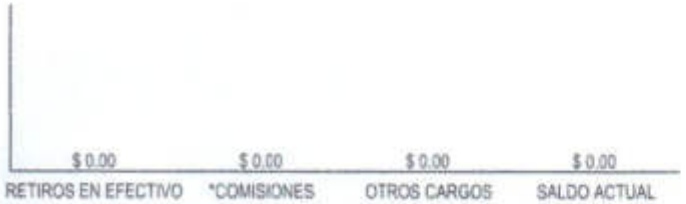
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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"**

00000373

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **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

00000374

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000375

[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

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 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.

[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.

[4] * 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

00000376

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00
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 M

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ BARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000377

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		0.00
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARVEOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000378

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

00000379

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,940,994.82	46,238,543.87	96,962,727.75	89,616,811.04								1000000X0000000000X0000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,582,857.29	46,233,365.84	96,962,727.75	31,853,495.38								1100000X0000000000X0000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,373.89	12,418,997.09	11,201,100.31								1110000X0000000000X0000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,156.89	11,983,815.99	11,099,707.31								1112000X0000000000X0000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,156.89	11,983,815.99	11,072,385.58								1112000X0002000000X0000
1112-002-00031					CTA. 35870342 TURICATO COFOM	162.80	0.00	162.80	0.00								1112000X0002100000X0000
1016	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P_PEP-000730-FEB	01/02/2026	COMISIONES BANCARIAS COFOM FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	162.80	0.00	16-635	110						1112000X0002100000X0000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 140.34

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 162.80	$ 0.00	$ 162.80	$ 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	
$ 162.80	$ 289.61	28	059	**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			$ 162.80
28 FEB		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 140.34	$ 22.46
28 FEB		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 22.46	$ 0.00

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

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

00000380

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
00001000000709279670	00001000000710052019	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-03-02T22:43:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C857FA4B-73CF-4388-8F4E-0619C971F8D8	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BgsiEoRDGiJZJwITDtR2HH9PqTTBKJ+O+qXztxcj2iWPyR/tal6VdUSA0JhMNPWxjAyBOz42V7pGOYhYUU3JU8wheZndswbIzQYdGi/tnJbp0w1bFHbLR6egC+XSTXyWUeVgBxfHPwVMW+xGGHWeAXlubrVPy05hgBw3R4M032z/TktiWqz5KPr6DLJY2BKRGARF9wU0YJ9w3d9zV+a59pc57w0RVEk22G3XNSPfNfOOKQPljQolJvGRAJO5UmBDe32u8YXWA6e1Y0D01xd8EnADm0ZPPObdsTE7rp8Kg6hVG3YqunFtzb3tNRzaWqQo0reD/PE/wt6KoDEftmuXgDw==

SELLO DIGITAL

YmblHVnTjXGmqeuPQdN+mWCqsVaZ9MbmJr67t+mZt8mg6kUd4vtfb2cQ0+xNbUrco7GBfqaJfr4sdFo+hA/M58C5A1d9wyAOn9TyuXlYx49xBlQuhU62TwQblGMcvmE9pKX5k+vr2UUa59VRWTbRZq+R2P/QBhSoH72zOynGSjl/fB0GUu5vlQRUilxP7kT/QeXWkDM95VSdvBuG9KvutrEzm5BDrLjruvxiJ1iFm/eqcBrX0XLXJjYuKnaUFCIQ2SS2hTYtVmFD1o5bvFGi/kqbWhtDCkNZjv/lQ9kGbDkPKugwshqAf53sJNmEj+w0M6NSm+9i7m7H7fPfbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C857FA4B-73CF-4388-8F4E-0619C971F8D8|2026-03-02T22:43:35|SFE0807172W8|YmblHVnTjXGmqeuPQdN+mWCqsVaZ9MbmJr67t+mZt8mg6kUd4vtfb2cQ0+xNbUrco7GBfqaJfr4sdFo+hA/M58C5A1d9wyAOn9TyuXlYx49xBlQuhU62TwQblGMcvmE9pKX5k+vr2UUa59VRWTbRZq+R2P/QBhSoH72zOynGSjl/fB0GUu5vlQRUilxP7kT/QeXWkDM95VSdvBuG9KvutrEzm5BDrLjruvxiJ1iFm/eqcBrX0XLXJjYuKnaUFCIQ2SS2hTYtVmFD1o5bvFGi/kqbWhtDCkNZjv/lQ9kGbDkPKugwshqAf53sJNmEj+w0M6NSm+9i7m7H7fPfbQ==|00001000000710052019||

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	140.34	22.46	162.80	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	140.34	22.46	162.80	MXN

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

00000382

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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: **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.

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

00000383

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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:	$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000384

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174 BANCO: BANBAJIO CONAGUA

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		$ -
(-)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

00000385

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000386

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,332,994.92	46,238,543.87	36,962,727.75	89,608,811.04								10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,574,857.29	46,233,365.84	36,962,727.75	31,845,495.38								11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,373.89	12,418,997.99	11,201,100.31								11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,156.89	11,983,315.99	11,099,707.31								11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,156.89	11,983,315.99	11,072,385.58								11120002000000000000
1112-002-00006					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								11120002000060000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

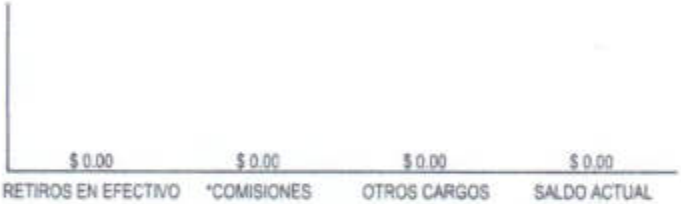
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	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"**

·00000387

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000388

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000389

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO

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 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
www.ipab.org.mx

00000390

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,061.13
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 15,061.13

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ PAREDES

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.~00000391

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,061.13
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,061.13

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

00000392

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

Al 28 DE FEBRERO DE 2026

No. 0000393

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,332,994.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,608,811.16									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,574,857.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,845,495.50									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									1112000200000000000
1112-002-00005					CTA. 59000139070I FONDO FEISPUM 2018	15,050.97	0.12	0.00	15,051.09									1112000200005000000
SF36	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PA-000097-FEB	01/02/2026	PROG. FEISPUM 2018: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00		11-301							1112000200005000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0214409200101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900013907014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,061.01	$ 0.12	$ 0.00	$ 15,061.13

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,061.01	$ 15,060.94	28	059	**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			$ 15,061.01
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.12		$ 15,061.13

SALDO TOTAL*	**$ 15,061.13**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

00000394

"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: **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	2026-03-02T22:31:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:46:10	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	6295DA3B-5669-4DB8-8A1D-5B99241649E2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F+S1SBM83d1T+Nwu9dTDH+t1QYNN2eAFvjbrSOJAcDzsz6tUNpUDpLCxet491UEDUddcxL0sFHVtoFuvYg0K3ZAFiMt5j5pPK4OEAhtElc8JLcnzAfrMVN
Yw8PunE/qjAhcjO5rr+ZJKwcX6aqZm6MQJMh2oD1X7NSPgZjqpBVDrlOYZWbajqy0HKr4cYjnvrGmr5VLw9fpU6b1x1BJ44lr0CHDwThHJ0EK1uFv+sei5f
mV2UJk72pQgAtpoNXz8fEb3rFxADaDr6P5H5U2tev3K4FB3Gdhm3h9c/IPRy4+yTh5SCivBhvw7FJtGbZ22HBO/GN3RU+3lqffXKQgZLg==

SELLO DIGITAL

OoM6t7+xxxmNOfLSgi0fWx/HGMqskdSF61oleXrGX8QM/lSdpi4XyFWOhWxk2LJwChsUDlwngM4atUuL9lX6JiF7aEXgpD7EziEo/sUQwUqrUTNZlAXRyP
v/ObZnJMGho4pSdReHN4hvw2CNumIzZzSrw1HfFdVir29GYXJgll2SxtW23+Y3aiXSv235zVEwg8lRMO7X9ezf1QLBaXc3opkJQztxO30DblpazqjzTvD6Ms
WVkdxougRMrtfqlViBhYhsIXDrOQI7TVz4gz3UP7rFRUfdRlBqci5689vRMJbaupxg7Au/ukvZOnKtyfT9L2uHNolFZaFlfrinr5ztfMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6295DA3B-5669-4DB8-8A1D-5B99241649E2|2026-03-02T22:46:10|SFE0807172W8|OoM6t7+xxxmNOfLSgi0fWx/HGMqskdSF61oleXrGX8QM/lSdp
i4XyFWOhWxk2LJwChsUDlwngM4atUuL9lX6JiF7aEXgpD7EziEo/sUQwUqrUTNZlAXRyPv/ObZnJMGho4pSdReHN4hvw2CNumIzZzSrw1HfFdVir29GYX
Jgll2SxtW23+Y3||

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

00000395

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000396

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.

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 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
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 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,796.04
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,796.04

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
UC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000398

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,796.04
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,796.04

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000399

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000400

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,332,994.92	46,338,544.11	36,962,727.87	89,708,811.16								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	22,574,857.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,845,495.50								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.43	21,625,374.01	12,418,997.99	11,001,100.43								11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,578,866.43	21,506,157.01	11,983,315.99	11,098,707.43								11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70								11120020000000000000
1112-002-00030				CTA. 65689199 FAEISPUM 2022	44,790.88	0.00	0.00	44,790.88								11120020003000000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,795.69	$ 0.35	$ 0.00	$ 44,796.04

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[7]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 44,795.69	$ 44,795.13	28	059	**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			$ 44,795.69
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.35		$ 44,796.04

SALDO TOTAL*	**$ 44,796.04**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

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

.' 00000401

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	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:43:34	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	389C21D0-5C49-48DC-9F88-7B6D28004302	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y3eMqp0lc3WdelSvrs4yWOnq51Jr6kdf9PgQmO6aoGjwTFtuWk9GzRynZHxMGLPK1UiFlrgzjAyfBwnQSiGKW0StDtyvQwtt74s3DTPsxNPm8OZTs/m9rZv
WHBLmb3j0KMk767/J6YtEe1vjUe5mPZV77O6tWplFdukQ53/vtJYbbPxRrQg1yLVBR2ToJB+YoRjs4bzYkC5CeOhprxV/c2ibuInXqYmbexX78vWXM8DQV
cMN6x+tH7mWjt9et97eFF7Od+hh92x4hKitD8sb2+wnqBriana9hO+EYGhffNo5ZFINhKtFUrLK2YvMlqgxk2Flgw308YtcK1HnmkRGow==

SELLO DIGITAL

l0tRY7p6mw9MUD50XUQDpVWNsn5bo6BqxSqvM7f148zcJIBF5psacE3qlgYawfQtZe6cmtVN1uV4LrsYYrV2mJvHwp0Ht+NfbfTHgUaISxeGUhztF5zhS02
aytOO1WHJviF916ik4fG/YTOmzPNy/C1RBMqDocenTtpQpzvPkUlNpKk4/s0op70z8eJwYa8PYmZVV26rQSwhs2ZUurKKaFmkMwsa/ADEmZNGi0tC6D/v
Fs/Y3TGiHoDE9M+1W+GDjM3ZNC72jxe44zXQwrl6wPlITO1CZP251XQuF56TuXXyxEtHFrSzoLdY/zgjDEt/TEtEKwcjxlXUotfiRaiqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|389C21D0-5C49-48DC-9F88-7B6D28004302|2026-03-02T22:43:34|SFE0807172W8|l0tRY7p6mw9MUD50XUQDpVWNsn5bo6BqxSqvM7f148zcJIB
F5psacE3qlgYawfQtZe6cmtVN1uV4LrsYYrV2mJvHwp0Ht+NfbfTHgUaISxeGUhztF5zhS02aytOO1WHJviF916ik4fG/YTOmzPNy/C1RBMqDocenTtpQpzv
PkUlNpKk4/s0||

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

.- 00000402

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

00000403

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000404

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000405

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FAEISPUM 2025

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000406

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	AF	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,329,994.92	46,238,544.13	36,962,727.87	89,605,811.16								1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULAARTE.	22,571,857.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,842,495.50								1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43								1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43								1112000000000000000
1112-003					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70								1112000200000000000
1112-003-00050					Cta 0467792178 FAIESPUM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								1112000200050000000

000000407

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB COM MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0467792780101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900043391302
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

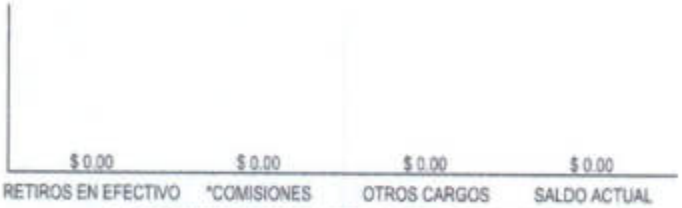
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

00000403

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **046779278**
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

.· 00000409

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000410

[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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
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.

²LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

³LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 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

00000411

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2026
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
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

00000412

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FAEISPUM 2026

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARBEOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000413

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	FU	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,318,509.32	46,238,544.11	36,962,727.87	89,594,325.56									1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	22,560,371.69	46,233,366.08	36,962,727.87	31,831,009.90									1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,835,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									1112002000000000000
1112-002-00054				CTA. 050184647 FAIESPUM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00									1112002000640000000

0000414

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2026

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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0501846470101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900047300551
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

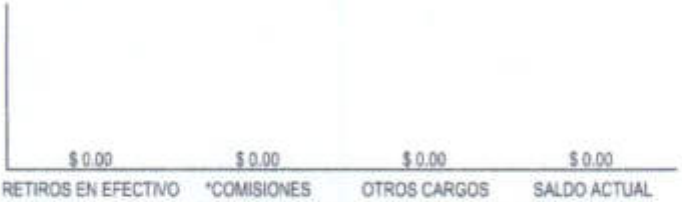
GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

.- 00000415

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **050184647**
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

00000416

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000417

[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: **050184647**
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 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 SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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. JUAN M. ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000419

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ JUAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000420

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	FRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,303,509.32	46,238,544.11	36,962,727.87	89,579,325.56								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,545,371.69	46,233,366.08	36,962,727.87	31,816,009.90								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43								11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43								11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70								11120020000000000000
1112-002-00024				CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								11120020002400000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

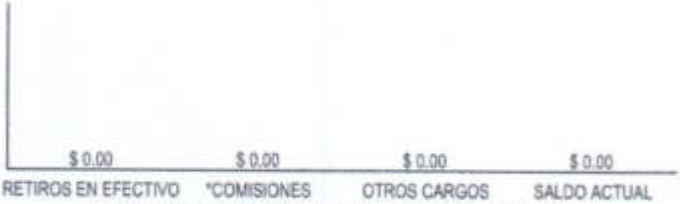
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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"**

.· 00000422

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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

.- 00000423

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

-* 00000424

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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

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 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
www.ipab.org.mx

00000425

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 7675, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000426

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.- 00000427

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

4. 00000428

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SE	UE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,501,567.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,577,384.16										10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	22,543,490.29	46,233,866.08	36,962,727.87	31,814,068.50										11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43										11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,089,707.43										11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.88	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70										11120020000000000000
1112-002-00027				CTA. 34714212 FONDO IB 2022	0.00	0.00	0.00	0.00										11120020002700000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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"**

00000429

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000430

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000431

'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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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 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

00000432

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 477 748 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000433

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO III 2023

CUENTA BANCARIA: 38511184 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

00000434

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000435

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,294,497.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,570,314.16								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	22,536,360.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,806,998.50								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.43	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43								11300000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.43	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43								11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70								11120020000000000000
1112-002-00033				CTA. 38511184 FONDO III 2013	0.00	0.00	0.00	0.00								11120020003300000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BS COM MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

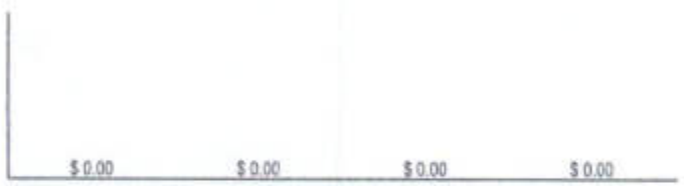
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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"**

00000436

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000437

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

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 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
www.ipab.org.mx

>00000439

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000440

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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 Hernanda

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

00000441

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

No. 00000442

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FINALIDAD	FUNCIONALIDAD	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,294,497.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,570,314.16									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,536,360.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,806,998.50									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									11120020000000000000
1112-002-00042					CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00									11120020004200000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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"

.-00000443

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **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

00000444

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-00000445

[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.

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 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.

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

[2]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

00000446

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000447

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO III 2025

CUENTA BANCARIA: 046334975 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 CARREON

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000448

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,292,097.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,567,914.16									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,559,960.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,804,598.50									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									11120020000000000000
1112-002-00047				CTA 0463534975 FONDO III 2025	13.99	0.00	0.00	13.99									11120020004700000000

000000449

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE"

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	$ 3.38	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

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

-00000450

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **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

00000451

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

00000453

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2026
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 6,864,832.77
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	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 6,864,832.77

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

.-00000454

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO III 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 6,864,832.77
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 6,864,832.77

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

00000455

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00053-6000-6000

AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFIC
1					ACTIVO	80,290,122.92	46,218,544.11	36,962,727.87	89,545,939.16									1000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	33,581,985.29	46,215,566.28	36,962,727.87	31,830,823.70									1100000000000000
113					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.45	21,425,574.01	13,408,997.68	13,810,190.43									1130000000000000
1132					BANCOS / TESORERIA	1,579,868.41	21,376,157.01	11,883,315.98	11,072,707.43									1132000000000000
1132-002					BAN BAJIO	1,549,344.44	21,376,157.01	11,883,315.98	11,072,185.49									1132000200000000
1132-002-00053					CTA. 3499320531 FONDO IX 2015	0.00	7,176,914.77	551,082.26	6,814,832.77									1132000200530000
1193	DR0 IMNC0001	08/01/2016	P-PA-000056-016	08/01/2016	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	7,176,957.03	0.00	7,176,957.03									1193000200000000
1193	EGRESO DE CUENTA IMNC0002	01/01/2016	P-PA-000070-016	08/01/2016	REINTEGRO FDO APORTACIONES FEDERALES 2015 (RECHAZADO)	0.00	47.77	0.00	0.00	11-021								1193000200000000
1927	DR0 IMNC0001	29/01/2016	P-PP-000107-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4A4 2016 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 DE	0.00	0.00	30,962.19	0.00	35-030	007							1927000200000000
1929	DR0 IMNC0001	29/01/2016	P-PAP-000129-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILARCA 2015 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	31,210.00	0.00	36-030	001							1929000200000000
1931	DR0 IMNC0001	01/01/2016	P-PP-000131-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILARCA 2015 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	31,210.00	0.00	32-030	001							1931000200000000
1934	DR0 IMNC0001	01/01/2016	P-PP-000133-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILARCA 2015 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	31,210.00	0.00	33-030	001							1934000200000000
1935	DR0 IMNC0001	29/01/2016	P-PAP-000134-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILARCA 2015 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	31,210.00	0.00	34-030	001							1935000200000000
1936	DR0 IMNC0001	05/01/2016	P-PP-000134-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILARCA 2015 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	31,210.00	0.00	28-030	001							1936000200000000
1937	DR0 IMNC0001	05/01/2016	P-PP-000135-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILARCA 2015 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	31,210.00	0.00	29-030	001							1937000200000000
1940	DR0 IMNC0001	05/01/2016	P-PP-000136-016	01/01/2016	PAGO DE COMISION BANCARIA POR NORMATIVIDAD EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO. (-$100.-	0.00	0.00	220.00	0.00	26-030	000							1940000200000000
1513	DR0 IMNC0001	05/01/2016	P-PP-000138-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4A4 2016 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 UNI	0.00	0.00	30,962.19	0.00	35-030	001							1513000200000000
1517	DR0 IMNC0001	05/01/2016	P-PP-000141-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4A4 2016 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	30,962.19	0.00	35-030	001							1517000200000000
1520	DR0 IMNC0001	05/01/2016	P-PP-000144-016	01/01/2016	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4A4 2016 DBL MEX DE FEBRERO 2016 (NOMINAL+IVA)(1 MENSUAL	0.00	0.00	30,962.19	0.00	35-030	001							1520000200000000

"00000456"

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2026

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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE"

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499205310101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900047000819
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 47.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 7,176,914.77	$ 312,082.00	$ 6,864,832.77

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	
$ 6,878,511.80	$ 6,878,511.80	25	025	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499205310101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
4 FEB	3346125	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009570101(BI-3346125013212	$ 7,176,867.00		$ 7,176,867.00
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			
4 FEB		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 7,176,667.00
4 FEB		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 7,176,635.00
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 ENERO(BI-)		$ 30,982.50	$ 7,145,652.50
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:717 HORA:08:44:14 CLAVE DE RASTREO:BB1175875020613			
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 FEBRERO(BI-)		$ 30,982.50	$ 7,114,670.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:719 HORA:08:47:06 CLAVE DE RASTREO:BB1283046020628			

.- 00000457

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:718 HORA:08:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB4090661020343		$ 30,982.50	$ 7,083,687.50
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:720 HORA:08:52:46 CLAVE DE RASTREO:BB1283056020628		$ 30,982.50	$ 7,052,705.00
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI 2022 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:120 HORA:08:58:48 CLAVE DE RASTREO:BB3691313020423		$ 31,320.00	$ 7,021,385.00
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:121 HORA:09:01:58 CLAVE DE RASTREO:BB1854597020718		$ 31,320.00	$ 6,990,065.00
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:130 HORA:09:04:24 CLAVE DE RASTREO:BB1845007020743		$ 31,320.00	$ 6,958,745.00
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2025 FEBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:129 HORA:09:11:20 CLAVE DE RASTREO:BB1217060020653		$ 31,320.00	$ 6,927,425.00
5 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2025 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:123 HORA:09:42:22 CLAVE DE RASTREO:BB1850171020723		$ 31,320.00	$ 6,896,105.00

.-00000458

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2022 FEBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:4095429 HORA:15:03:00 CLAVE DE RASTREO:BB4095429020343		$ 31,320.00	$ 6,864,765.00
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 47.77		$ 6,864,832.77

SALDO TOTAL*	$ 6,864,832.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 7,176,914.77

"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	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-03-02T22:47:15	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	26F6D47C-3E6D-43B9-8478-3832CC5E7F90	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YuROOQXlzVc9v2Eef19rxdSHx/A6kzD7O2g/NzoHYeuuaoACoWxkAfxr1M8OWMwH34hwtsA/fiu6lyEAKTlERWy40rUQtcLzw4QXwQ2T8GsAMu6eLcg7rbBg16/HTk7TR1capOmgTSPOWK/0Y9rc9ZVPFtaKlodejSAyMGotfCzvsPlZ4L55IcQmVYjuYnsOUyks0Qvzw1oT+FpUCT15X41+4U5jdI0EA0OfsN0g8xmZjddvfwv2U2AV2HXnU91TC4Wbd/HNst6UDE+sswq4wrFt7UMOBTT04MoxB5nsN8Fwsiork/IpgyzGq/Y4PhmK/0SSROeYAPxk14t+cxfw==

SELLO DIGITAL

fl6Hcywkz81b3vRDHkLW3oCPzsHe5Xim5qZ0mM8EvjDx+FfzD1I9SElaJDFvPGJckmOf0APD5FpMapZ5OAahsxtHJPr13zeWD8mZqlRLlyGjyxfcclyQ6P88FghKwEphYagqd+bPGhrZhlzXKvTBb79z4MIB2sTKbSkkUXsLtuRr05WIKRrl4oaNQeIDAxaZvzNXMC4x5nJ6uGQN8/laxKPKu2bt7plAMQ4HsiCL14z/1jPjLLARICHpbKLve53F0eHXtfzmffJ9uMPoNJT0IlpBD7JR2v0EfLv8wG6Te5xybSpRW5jhfQRFfEgMPUi+aNrW2EVs2tmNK5bkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|26F6D47C-3E6D-43B9-8478-3832CC5E7F90|2026-03-02T22:47:15|SFE0807172W8|fl6Hcywkz81b3vRDHkLW3oCPzsHe5Xim5qZ0mM8EvjDx+FfzD1I9SElaJDFvPGJckmOf0APD5FpMapZ5OAahsxtHJPr13zeWD8mZqlRLlyGjyxfcclyQ6P88FghKwEphYagqd+bPGhrZhlzXKvTBb79z4MIB2sTKbSkkUXsLtuRr05WIKRrl4oaNQeIDAxaZvzNXMC4x5nJ6uGQN8/laxKPKu2bt7plAMQ4HsiCL14z/1jPjLLARICHpbKLve53F0eHXtfzmffJ9uMPoNJT0IlpBD7JR2v0EfLv8wG6Te5xybSpRW5jhfQRFfEgMPUi+aNrW2EVs2tmNK5bkQ==|00001000000710052019||

CODIGO

.-00000459

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:47:16	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B36D4660-2D78-4F1D-931A-C67C06EADF96	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UGZ3AjDR8ZVOmZeUA1UDxEpk9LPrJvcEPSJLxVip+BNMc71zftt2bfcr8YyObYLRNRc2RM8hujvVBAAoBCIyJIWPf88+Sd3LwEZEe/FzFPISSQLtT6s5/gs9BcM6AP+IV/7+1ksNaWo9tHdmkftNEpYfBY/2zyofaECyPMpotSdyMNZXkcevWtG6cZosR01pRHCt/kWx2oQPHtBz7AsC6RVsAIBLKL4PGLacpYA6HHhkk7KGkFoQ3Lt9XJxE6Rw8o4sHb0oK80VmtRE8KqN8+X4jykf71WGSh0EDmuJCneccJ2yG7zKOhV7Vk5A1E8AyivVLSIGrOgWQA6TL9QQ==

SELLO DIGITAL

bFX9GyGhTcUQuHwW+jHNIZjZPJUo5H67FZsFjW5ccj8QJyqb2qYYJkB7A7PDcH7AYbBXwWafHBvmJpS5h6jx44Gqy6zJgKBG6BH61fWbL9Cna8nGNAf2qvNFgbgZ2C45qjT1X+w66gXDnCpMjH+1jiJ2uHGax/uD47L9LdFuH2mm4ESvc6UfgzRPO6pr7GZRB1dIDgIKr6UzH+3JSR7OOWPUzl+bzCV+PTuoj2xJCwkrVnwPAGzQfbxKraF6SolVcEnUdEdbFjP310tbGPbKO9tbbCO3t5aYSES5WZeOPdZnES31zvivRMStJf+6utJTh0AdlnDlNr6ECU79RQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B36D4660-2D78-4F1D-931A-C67C06EADF96|2026-03-02T22:47:16|SFE0607172W8|bFX9GyGhTcUQuHwW+jHNIZjZPJUo5H67FZsFjW5ccj8QJyqb2qYYJkB7A7PDcH7AYbBXwWafHBvmJpS5h6jx44Gqy6zJgKBG6BH61fWbL9Cna8nGNAf2qvNFgbgZ2C45qjT1X+w66gXDnCpMjH+1jiJ2uHGax/uD47L9LdFuH2mm4ESvc6Ufl|

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
04-02-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000460

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000461

[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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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

00000462

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 4099.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

.-00000463

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000464

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000000465

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,287,702.82	46,238,544.11	36,962,727.87	89,563,519.16							1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,529,565.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,800,203.50							1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43							1110000000000000000
1113					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43							1112000000000000000
1113-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70							1112000200000000000
1113-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							1112000200029000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE renta MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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"

00000466

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000467

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000468

[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.

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 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
www.ipab.org.mx

00000469

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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. JUVENTINO NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000470

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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 Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000471

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000472

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,186,402.92	46,288,544.11	36,962,727.87	89,562,219.16							10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,528,265.29	46,233,360.08	36,962,727.87	31,798,903.50							11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,937.99	11,201,160.43							11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,666.41	21,506,157.01	11,983,115.99	11,099,707.43							11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,115.99	11,072,585.70							11120020000000000000
1112-002-00035					CTA. 98511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15							11120020003500000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

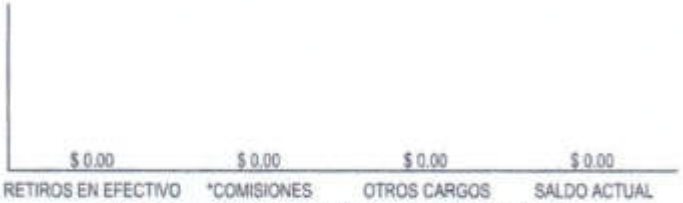
GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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"**

-*00000473

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000474

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000475

'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.

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 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.

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

[2]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

- 00000476

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO IV 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000477

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO IV 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 Hernández

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000478

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	FP	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,285,102.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,560,919.16									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,526,965.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,797,603.50									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									1112000200000000000
1112-002-00049					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000200430000000

-00000479

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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"**

00000480

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **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

-00000481

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-*00000482

[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: **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.**

[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.

[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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

00000483

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
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

00000484

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO IV 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 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

.-00000485

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FTE	FIN	FUN	SUB	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	80,280,922.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,556,799.16											1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,522,785.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,793,423.50											1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43											1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43											1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70											1112000200000000000
1112-002-00049					CTA 046835105 FONDO IV 2025	319.14	0.00	0.00	319.14											1112000200049000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BS.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	$ 77.03	28	059	**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"**

.· 00000487

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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: **046335105**
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

00000488

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000489

[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

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

00000490

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 2026
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 6,969.90
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 6,969.90

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARMENTA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000491

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO IV 2026

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 6,969.90
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 6,969.90

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

00000492

MUNICIPIO DE TUXCACUESCO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11130-001-00000-00000-0000 A LA CUENTA: 11130-001-99900-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEL FONDO

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026

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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499208950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900047001009
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.69 %**
RENDIMIENTOS	$ 7.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 604.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,768.02	$ 2,626,413.11	$ 2,623,211.23	$ 6,969.90

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	
$ 911,387.27	$ 568,429.86	28	045	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499208950101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 3,768.02
3 FEB	2383218	DEPÓSITO SPEI:BB3725344020433	$ 0.02		$ 3,768.04
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:13:31:38 CLAVE DE RASTREO:00260100260203000000237 9			
5 FEB	3960427	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009550101(BI-3960427013216	$ 2,606,406.00		$ 2,610,174.04
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			
6 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA ENERO(BI-)		$ 4,000.00	$ 2,606,174.04
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858 REFERENCIA;1848052 HORA:09:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB1848052020783		.-00000494	
6 FEB	3039022	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-30390		$ 50,000.00	$ 2,556,174.04
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3039022020073 GP			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 35,000.00	$ 2,521,174.04
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4096376 HORA:19:04:54 CLAVE DE RASTREO:BB4096376020343			
8 FEB	5174690	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-51746		$ 50,000.00	$ 2,471,174.04
		BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-517469031639 GPO			
9 FEB	5694050	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-56940		$ 3,500.00	$ 2,467,674.04
		BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-56940			
9 FEB	2779379	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-27793		$ 13,000.00	$ 2,454,674.04
		BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-27793			
9 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 24,000.00	$ 2,430,674.04
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4714160 HORA:12:09:44 CLAVE DE RASTREO:BB4714160020713			
9 FEB	5183570	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-518357031639		$ 686,028.80	$ 1,744,645.24
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES			
9 FEB	5676990	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-56769		$ 8,530.00	$ 1,736,115.24
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-567699031604 GPO			
9 FEB	3042884	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-30428		$ 50,000.00	$ 1,686,115.24
		BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3042884020073 GP			
9 FEB		ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI-)		$ 20,960.00	$ 1,665,155.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:8825523 HORA:14:36:28 CLAVE DE RASTREO:BB8825523018692			
9 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURA 1767 DEL 27 OCT 25(BI-)		$ 36,888.00	$ 1,628,267.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:8825550 HORA:14:39:54 CLAVE DE RASTREO:BB8825550018692			
10 FEB		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-)		$ 10,194.00	$ 1,618,073.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1193958 HORA:15:22:14 CLAVE DE RASTREO:BB1193958020703			

.' 00000495

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 50,000.00	$ 1,568,073.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3961357 HORA:09:26:06 CLAVE DE RASTREO:BB3961357020353			
11 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 31,000.00	$ 1,537,073.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1192744 HORA:12:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB1192744020688			
11 FEB		ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-)		$ 15,000.00	$ 1,522,073.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001101824861 REFERENCIA:1193032 HORA:15:14:58 CLAVE DE RASTREO:BB1193032020613			
11 FEB	1870002	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2025(BI-)		$ 18,860.00	$ 1,503,213.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE TENA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004744487905 REFERENCIA:1870002 HORA:15:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB1870002078			
11 FEB	5221150	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-52211		$ 6,399.90	$ 1,496,813.34
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-522115031639 GPO			
13 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 256,683.00	$ 1,240,130.34
13 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 208.00	$ 1,239,922.34
13 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 33.28	$ 1,239,889.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-)		$ 4,000.00	$ 1,235,889.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1806176 HORA:11:20:28 CLAVE DE RASTREO:BB1806176020768			
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-)		$ 5,700.00	$ 1,230,189.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:3713504 HORA:11:21:52 CLAVE DE RASTREO:BB3713504020423			
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-)		$ 5,700.00	$ 1,224,489.06
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505 REFERENCIA:1806194 HORA:11:22:58 CLAVE DE RASTREO:BB1806194020768			

00000496

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416612031969 6 REFERENCIA:1820539 HORA:11:24:44 CLAVE DE RASTREO:BB1820539020788		$ 4,500.00	$ 1,219,989.06
13 FEB	5758950	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-57589 BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-575895031584 GPO		$ 4,000.00	$ 1,215,989.06
13 FEB	5281850	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-528185031654 GP BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-528185031654 GPO		$ 4,700.00	$ 1,211,289.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:1820565 HORA:11:28:24 CLAVE DE RASTREO:BB1820565020788		$ 5,500.00	$ 1,205,789.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JUAN MANUEL GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665857624648 REFERENCIA:1198007 HORA:11:29:30 CLAVE DE RASTREO:BB1198007020613		$ 5,700.00	$ 1,200,089.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655856 REFERENCIA:3967479 HORA:11:30:48 CLAVE DE RASTREO:BB3967479020353		$ 4,000.00	$ 1,196,089.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1308075 HORA:11:31:40 CLAVE DE RASTREO:BB1308075020633		$ 3,000.00	$ 1,193,089.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416584669129 7 REFERENCIA:1305186 HORA:11:32:56 CLAVE DE RASTREO:BB1305186020628		$ 4,500.00	$ 1,188,589.06

00000497

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:1863188 HORA:11:34:54 CLAVE DE RASTREO:BB1863188020748		$ 3,000.00	$ 1,185,589.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:1811509 HORA:11:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB1811509020793		$ 3,000.00	$ 1,182,589.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730 REFERENCIA:1231400 HORA:11:37:14 CLAVE DE RASTREO:BB1231400020643		$ 3,000.00	$ 1,179,589.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:3829123 HORA:11:38:30 CLAVE DE RASTREO:BB3829123018384		$ 3,000.00	$ 1,176,589.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:4736219 HORA:11:39:28 CLAVE DE RASTREO:BB4736219020713		$ 3,000.00	$ 1,173,589.06
13 FEB		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1266989 HORA:11:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB1266989020678		$ 1,200.00	$ 1,172,389.06
13 FEB	5144920	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-5144920316 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-514492031619 GPO		$ 1,750.00	$ 1,170,639.06
13 FEB	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 13,660.89	$ 1,156,978.17
13 FEB	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 362,400.00	$ 794,578.17
13 FEB		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313828782646 REFERENCIA:329 HORA:16:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB4741214020713		$ 30,000.00	$ 764,578.17 - 00000498
14 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2768520 HORA:08:14:44 CLAVE DE RASTREO:BB2768520018852		$ 35,000.00	$ 729,578.17

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	5350590	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-535059031649		$ 20,000.00	$ 709,578.17
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES			
17 FEB	5797800	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-579760031604	$ 20,000.00		$ 729,578.17
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS			
17 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 20,000.00	$ 709,578.17
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714			
		REFERENCIA:1885575 HORA:14:23:42			
		CLAVE DE RASTREO:BB1885575020758			
19 FEB	5373610	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-53736		$ 1,500.00	$ 708,078.17
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-537361031649 GPO			
23 FEB	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,800.00	$ 706,278.17
23 FEB	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 225,000.00	$ 481,278.17
25 FEB		ENVÍO SPEI:REPARACION SISTEMA CARGA(BI-)		$ 1,856.00	$ 479,422.17
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:415231430429113 4			
		REFERENCIA:1271979 HORA:12:11:00			
		CLAVE DE RASTREO:BB1271979020638			
27 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 5,400.00	$ 474,022.17
27 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 92.00	$ 473,930.17
27 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 14.72	$ 473,915.45
27 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 390,750.00	$ 83,165.45
27 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 304.00	$ 82,861.45
27 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 48.64	$ 82,812.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 4,000.00	$ 78,812.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096			
		REFERENCIA:4008278 HORA:10:54:42			
		CLAVE DE RASTREO:BB4008278020353			
27 FEB	8974480	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 5,700.00	$ 73,112.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937			
		REFERENCIA:8974480 HORA:10:56:00			
		CLAVE DE RASTREO:BB897448020714			

-00000499

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 5,700.00	$ 67,412.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505 REFERENCIA:1279375 HORA:10:57:22 CLAVE DE RASTREO:BB1279375020648			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 4,500.00	$ 62,912.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:4655416 HORA:10:58:24 CLAVE DE RASTREO:BB4655416018532			
27 FEB	5342160	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-53421		$ 4,000.00	$ 58,912.81
		BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-534216031614 GPO			
27 FEB	6182540	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-618254031569 GP		$ 4,700.00	$ 54,212.81
		BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-618254031569 GPO			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 5,500.00	$ 48,712.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:1907315 HORA:11:02:04 CLAVE DE RASTREO:BB1907315020783			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 4,000.00	$ 44,712.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858 REFERENCIA:1340756 HORA:11:03:02 CLAVE DE RASTREO:BB1340756020618			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 3,000.00	$ 41,712.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1238508 HORA:11:04:00 CLAVE DE RASTREO:BB1238508020663			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 4,500.00	$ 37,212.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416584669129 7 REFERENCIA:1279849 HORA:11:04:58 CLAVE DE RASTREO:BB1279849020653			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 3,000.00	$ 34,212.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:1241942 HORA:11:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB1241942020703			- 00000500
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 3,000.00	$ 31,212.81
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:1340818 HORA:11:10:50 CLAVE DE RASTREO:BB1340818020618			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730 REFERENCIA:1346056 HORA:11:12:04 CLAVE DE RASTREO:BB1346056020628		$ 3,000.00	$ 28,212.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:8928120 HORA:11:13:16 CLAVE DE RASTREO:BB8928120018692		$ 3,000.00	$ 25,212.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:1902339 HORA:11:14:50 CLAVE DE RASTREO:BB1902339020738		$ 3,000.00	$ 22,212.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567 REFERENCIA:1821561 HORA:11:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB1821561020778		$ 7,400.00	$ 14,812.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152 REFERENCIA:3672133 HORA:11:20:34 CLAVE DE RASTREO:BB3672133020773		$ 4,500.00	$ 10,312.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:3869843 HORA:11:23:44 CLAVE DE RASTREO:BB3869843018376		$ 1,200.00	$ 9,112.81
27 FEB	2844629	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2844629019 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2844629019963 GP		$ 1,750.00	$ 7,362.81

00000501

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567 REFERENCIA:1210366 HORA:11:29:24 CLAVE DE RASTREO:BB1210366020693		$ 200.00	$ 7,162.81
27 FEB		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152 REFERENCIA:4156755 HORA:11:30:58 CLAVE DE RASTREO:BB4156755020323		$ 200.00	$ 6,962.81
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 7.09		$ 6,969.90

SALDO TOTAL*	**$ 6,969.90**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**80**

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

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**4**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**4**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-03-02T22:47:17	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	34CDAD00-D2B2-4F54-B947-6E58F1C2BF6A	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

arXjMISsXnxz5gFUQ9AY+pO9mx4dO8AroVq53QCqP/UtWYB9uXWAYfgoxb/QozLolUUQz8Pkn3PN6graMAqCc/DtZXr2SjwvcC+YqjlyKsS4XvH1qEHcmg8FdVMhO6ek9nXEi7WNA8crqczXhIJYO5kUEfpEKV1ggkoh0AOqr9qEI7iqdGn2F3RZmOb9UW4VXHBPlsFPkgzvHBUwMWPHByaSnZAwT2AaTsLwokmlJ3ToGqZAir31cLBb2Goi2cXBN0395gopC+tj2gD1BjFYonBErhG9qqNH901fh+24Jg/KYBz5uN5+NDlQEqJ2ZaoPgCEalW7DhUJ90ecVdzsr2Xg==

SELLO DIGITAL

aKfN8kjvq4VL2Tt+LB8Ky8ZvvI0PL8x3g1ag1Q41hR9b8hpUyZw3vCX496VrQuJNOsp1gDwR2ya7RFg1m12TKMnbPmol+7uAuwFx5m82ZZDl8X3ljl8qOna0WG31a22n5rKZuj06a6PP0Knr98e16cL5Wm6pWS0OTszunEWRV0ljE6U9CFQN3z4kLc9+lWyVZNQt3Rh+3gIhfyhMDNceGfKlzl/+oHnzRX79U1WpY8ytzpgxzZOJhqZlPUtSlv/NiP/qTUu02l8609ifL18yk3wbZER3thVqpXldM0ZDl/abrBGaB7mgYwpKvS7JB+sUpnLEfS/Zxfftz7XvFyjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|34CDAD00-D2B2-4F54-B947-6E58F1C2BF6A|2026-03-02T22:47:17|SFE0807172W8|aKfN8kjvq4VL2Tt+LB8Ky8ZvvI0PL8x3g1ag1Q41hR9b8hpUyZw3vCX496VrQuJNOsp1gDwR2ya7RFg1m12TKMnbPmol+7uAuwFx5m82ZZDl8X3ljl8qOna0WG31a22n5rKZuj06a6PP0Knr98e16cL5Wm6pWS0OTszunEWRV0ljE6U9CFQN3z4kLc9+lWyVZNQt3Rh+3gIhfyhMDNceGfKlzl/+oHnzRX79U1WpY8ytzpgxzZOJhqZlPUtSlv/NiP/qTUu02l8609ifL18yk3wbZER3thVqpXldM0ZDl/abrBGaB7mgYwpKvS7JB+sUpnLEfS/Zxfftz7XvFyjA==|00001000000710052019||

CODIGO

00000502

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:47:17	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	0796F242-4CEC-4598-979A-89AFD588F4E2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mMHsjB3cPq3xDyHPxl1ApAPLFF2ra3KgGyp/KaFG8UxGgg9LIFGvKFNNq1eDr19zSFD/bjZfskb7XcPVnjM+J2bpAd9kevFCNmP+IUfz5F2x+Kxk9wEy4UdnBeP6l8jLevmJDz6kdyfyaLWuBJDLs8bSIPWwspm/7tZenyDCkTdxQOUjgWziTHPMZHStxwmQns6KMvYyed6ZgzqJowncvKV00QhkDWjrCQrKI34eqkIyAYITEgvhiJV0hTBnfkl05hgLMYECGeHWVWumc5eLiKIHNmlh/46Ak89f2/mb9nOoTC4TSclFxkAb7UJIKzBZH5rd6LhswU4qfatnWtQcHg==

SELLO DIGITAL

KbtNsPofsMmuwogrVdWGlaUirPYLU9bD3FBrJ+Ec4MGt/91qNOEL1PXC7PSTwMxAbJGtJsNGwpwOh4hnVjs5F+x4lmo8eKo9uTZHyGW/051KejOB9Oce+Xo+WeFmuY+9ggFkhgXtUwQGTGkH61CV/jHMH2wFh4pjeUFM2sa+7XyYzqRQjNJQwENGSI+8hvB3IFwkbv9q5sblKo28sdDumTRt5GGCs2YeX+KFVaWEXqFB8YSIlv0wQmtqJlFmh+FM/IYtXNkEJtY6MT0dbzcrdfnzcD1MJBE6FJLZ7GNEgjpte9E5ABxva8XBEESnu4fFWCA7bEDl43DyO6crpHXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0796F242-4CEC-4598-979A-89AFD588F4E2|2026-03-02T22:47:17|SFE0807172W8|KbtNsPofsMmuwogrVdWGlaUirPYLU9bD3FBrJ+Ec4MGt/91qNOEL1PXC7PSTwMxAbJGtJsNGwpwOh4hnVjs5F+x4lmo8eKo9uTZHyGW/051KejOB9Oqe+Xo+WeFmuY+9ggFkhgXtUwQGTGkH61CV||jHMH2wFh4pjeUFM2sa+7XyYzqRQjNJ||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	208.00	33.28	241.28	MXN
27-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	92.00	14.72	106.72	MXN
27-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	304.00	48.64	352.64	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	604.00	96.64	700.64	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000503

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000504

[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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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.

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

[2]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

00000505

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000506

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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 A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000507

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,277,721.92	46,238,544.11	38,962,727.87	87,553,538.16									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	73,519,585.29	46,233,366.08	38,962,727.87	81,790,123.50									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									11120000000000000000
1112-002				SAN BAJIO	1,549,544.68	21,508,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									11120020000000000000
1112-002-00008				CTA 23896116 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00									11120020000800000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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"

00000509

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000510

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000511

[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.

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000512

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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 ARÉVALO

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000513

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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
TESORERIA

00000514

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,275,714.92	46,338,544.13	36,962,727.87	89,551,531.16									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,517,377.29	46,338,368.08	36,962,727.87	31,788,115.50									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,376,866.41	21,506,157.01	11,981,315.99	11,099,707.43									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,981,315.99	11,072,385.70									11120010000000000000
1112-002-00039				CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									11120010000990000000

00000515

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

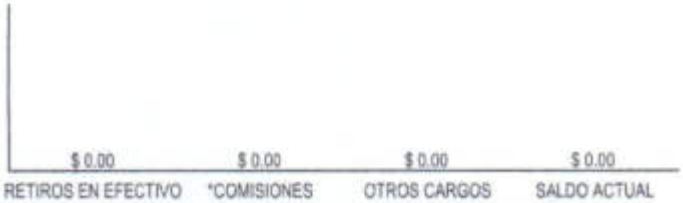
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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
DEPÓSITOS $ 0.00



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

00000516

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000517

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000518

[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.

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 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.

00000519

' 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 www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 67,964.99
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:	$ 67,964.99

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

00000520

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 67,964.99
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,964.99

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

00000521

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0003-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000522

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	80,274,994.92	46,238,544.11	36,962,727.87	89,550,811.16									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	22,516,857.29	46,233,366.08	36,962,727.87	31,787,495.50									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,794,724.41	21,825,374.01	12,418,997.99	11,201,100.43									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,576,866.41	21,506,157.01	11,983,315.99	11,099,707.43									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	1,549,544.68	21,506,157.01	11,983,315.99	11,072,385.70									11120002000000000000
1112-002-00015				BAJIO CTA 28421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,961.55	0.00	0.00	67,961.55									11120002000150000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.69 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,964.46	$ 0.53	$ 0.00	$ 67,964.99

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	
$ 67,964.46	$ 67,964.16	28	059	**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			$ 67,964.46
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.53		$ 67,964.99

SALDO TOTAL*	**$ 67,964.99**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

00000523

"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	2026-03-02T22:31:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:46:31	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	2372ADB0-A337-4AEF-8334-F6357E11EE60	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MOZvwxW6vTPRyImm9h7HiPzvQp/X2BfOj4j4iNSbgYEmi126IJUdvR8vo61Qi1QCHNP5iTnrAPIFbVqjn/T9KBG7KfvB+EeERz66tw3nF1jmePNDByA+UMw4XjnoofrAqENnFbBJJxv44h0gowb4WpoisC3ZuaRKVS/5MJ9ULdIhrqO6lXwpWZIRTD9CxvIt1I846MPnzYb0kkLgEEz3EOyv0WAfYpACJNUG1sdgZrFu/qlVVmyKJlnTrEBtuyIFfD0MNxHsWgCZA6RuyY86MsRQSouzbKbFgqlLZoYAgZYqRRsCKv7m92ZrJ/MmTg6Flu35jQZWVCFJHwN3UxagQ==

SELLO DIGITAL

J9jhX1cg5dAxStgkf2WlXZdh8bv9iuZyPm2r4H1pJF06C/78AtcenFbMfsKwKGhzz7j0AyWbRIya7OgRfDWmBGmGXBVxOS9RMyZeLlvc2caqMnLmBwfRWtj6jHXiuUF5SOwPoNpwV9XMtHERXIZwOnbqg0VukIUER6bISAZZMoRpDNNgLV30zlbCnRmZ1bM8Syq43bnYIP/l/ep5oob2Cqu+vfKC6UFWQv65Kwf7vgNaNeHpSvnP5qfTbAfDkqOvFKkQujAZmZiFc7kYiY96Yzock9wAA/lAwlnPKSFQdZkGpBCQ3UCEUO5k/VpYYk7JOxhzvmlrafl0SKyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2372ADB0-A337-4AEF-8334-F6357E11EE60|2026-03-02T22:46:31|SFE0807172W8|J9jhX1cg5dAxStgkf2WlXZdh8bv9iuZyPm2r4H1pJF06C/78AtcenFbMfsKwKGhzz7j0AyWbRIya7OgRfDWmBGmGXBVxOS9RMyZeLlvc2caqMnLmBwfRWtj6jHXiuUF5SOwPoNpwV9XMtHERXIZwOnbqg0VukIUER6bISAZZMoRpDNNgLV||

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

00000524

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000525

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

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

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

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

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

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

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

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 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.

00000523

* 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 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,639.05
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:	$	3,639.05

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Administración Municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000527

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 3,639.05
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 3,639.05

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TESORERIA TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

00000528

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

00000529

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	80,991,594.83	45,091,496.73	35,797,429.81	90,285,661.75		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,233,457.20	45,086,318.70	35,797,429.81	32,522,346.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,103,898.41	21,825,373.89	12,418,835.19	11,510,437.11		
1112					BANCOS / TESORERIA	1,886,040.41	21,596,156.89	11,983,153.19	11,409,044.11		
1112-002					BAN BAJIO	1,858,718.68	21,596,156.89	11,983,153.19	11,381,722.38		
1112-002-00021					CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	2,882.19	362,190.22	361,433.36	3,639.05		
00000280	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000051-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 27 ENERO	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000281	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000052-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 28 ENERO	0.00	50,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000373	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2026	P.PGD-000136-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 02 FEBRERO	0.00	11,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000376	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGD-000137-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 3 DE FEBRERO	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000377	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000138-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 6 DE FEBRERO	0.00	19,657.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000378	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000139-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 9 FEBRERO	0.00	19,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000934	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000166-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 04 FEBRERO	0.00	16,781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000935	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000164-FEB	10/02/2026	PREDIAL DIA 05 FEBRERO	0.00	8,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001698	SPEI BANCARIO	11/02/2026	P.PEP-000679-FEB	11/02/2026	FACT A 2377 MATERIAL DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0000000000	11-101
00001700	SPEI BANCARIO	12/02/2026	P.PEP-000680-FEB	12/02/2026	FACT C 587 ROLLO DE MANGUERAS CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,660.00	0.00	0000000000	11-101
00000379	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000140-FEB	13/02/2026	PREDIAL DIA 10 DE FEBRERO	0.00	24,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000380	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000141-FEB	13/02/2026	PREDIAL DIA 11 DE FEBRERO	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000381	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-000142-FEB	13/02/2026	PREDIAL DIA 12 DE FEBRERO	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000272	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000043-FEB	13/02/2026	PREDIAL DIA 15 ENERO	0.00	22,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001170	SPEI BANCARIO	15/02/2026	P.PEP-000462-FEB	15/02/2026	REGISTRO DEL PAGO DE .A PRIMERA QNA DEL MES DE FEBRERO DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0000000000	11-101
00001704		27/02/2026	P.PGD-000294-FEB	27/02/2026	REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	
00000386	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000146-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 19 DE FEBRERO	0.00	12,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000387	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000147-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 20 DE FEBRERO	0.00	4,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000388	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P.PGD-000148-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 23 DE FEBRERO	0.00	9,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000389	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000149-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 24 DE FEBRERO	0.00	12,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000390	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000150-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 25 DE FEBRERO	0.00	12,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000391	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000151-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 26 DE FEBRERO	0.00	26,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000766		27/02/2026	P.PGD-000117-FEB	27/02/2026	REINTEGRO DE LA MISMA CUENTA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000530

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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						
00000384	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000145-FEB	27/02/2026	PREDIAL DIA 17 DE FEBRERO	0.00	13,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001190	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000463-FEB	28/02/2026	REGISTRO DEL PAGO DE ..A SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0000000000	11-101
00001697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PIR-000084-FEB	28/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000681-FEB	28/02/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	227.36	0.00	0000000000	11-101

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

227.36

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 196.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,882.19	$ 362,190.22	$ 361,433.36	$ 3,639.05

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	
$ 28,734.83	$ 35,331.00	28	059	**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			$ 2,882.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 50,544.00		$ 53,426.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 11,802.00		$ 65,228.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 13,938.00		$ 79,166.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 16,781.00		$ 95,947.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 8,992.00		$ 104,939.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 19,657.00		$ 124,596.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 19,815.00		$ 144,411.19
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 43,200.00		$ 187,611.19
11 FEB	5942340	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-59423 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-594234031569 GPO		$ 1,026.00	$ 186,585.19

-00000531

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
12 FEB		ENVÍO SPEI:ROLLO DE MANGUERA(BI-)		$ 26,680.00	$ 159,905.19
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RUBEN SUAREZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004834550175 REFERENCIA:1195243 HORA:11:30:36 CLAVE DE RASTREO:BB1195243020698			
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 22,661.00		$ 182,566.19
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 24,677.00		$ 207,243.19
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 15,720.00		$ 222,963.19
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 16,660.00		$ 239,623.19
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
13 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 222,500.00	$ 17,123.19
13 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 152.00	$ 16,971.19
13 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 24.32	$ 16,946.87
27 FEB	2842216	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-2842216019973		$ 5,000.00	$ 11,946.87
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 13,392.00		$ 25,338.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 12,901.00		$ 38,239.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 4,827.00		$ 43,066.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 9,335.00		$ 52,401.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 12,429.00		$ 64,830.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 12,947.00		$ 77,777.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 26,912.00		$ 104,689.87
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
27 FEB	2962455	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-296245501883	$ 5,000.00		$ 109,689.87
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS			
27 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 106,000.00	$ 3,689.87
27 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 44.00	$ 3,645.87
27 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 7.04	$ 3,638.83
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.22		$ 3,639.05

SALDO TOTAL*	**$ 3,639.05**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**30**

-*00000532

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

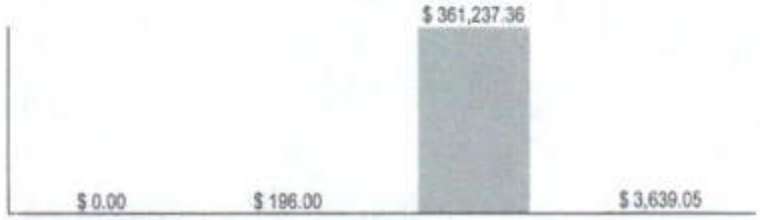
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

BanBajío

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

SALDO INICIAL $ 2,882.19
DEPOSITOS $ 362,190.22



***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	2026-03-02T22:31:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-03-02T22:46:37	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1FF0D702-D6C7-4738-B8A4-B4810110D600	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d+uqVCIyD525phq4tDHpBGZa+ZmkVZFm3rEIbN1eeB9XqorU/DGy3lXwaXgltZZav3WADFZqQO5HEz2+/wWCjMzQSZKcTH2rSfMFpII/FW6eAjqzSZrer/E3gcekZPSKLeUeW40Ttt5LAS3QfUbkIHvE4oeSJTp9NwP/f6j1uJD26KBHDCyBg5tiaMYc3aw3Iw9YX47rBgMX0mmD4nvXr7k0l/Sn02/tUwW33q90WP8OD61vnLrBGWfuSh5AHQ4ZC8pCCDV9dPvh0ytTuT+PXRLAtt3t8W83jLEDDuqdZ/rsdqLiaAVJGUm2+QTQJHk4rL+1kZIeHN6PgsGvU1SpOyw==

SELLO DIGITAL

egXE3EgqE8B1Wfsxk2FAEW994PGcpv7ZFJXMJs8ktk9Yt0FrXhuUR6Y1c7XX6ZxMOeuZ+e63H9AEa5BdOwiOp6pvifMFbtdN9tzu3/Y1a75vRscMBqF25YioUK0XRztHBH5aB0q2hPf8T/AwgYMKoaIB5WScSUSoH1T/Dh4I0dvmNooZCWD4hJPSTfN0fmGOph3jjLzPJ4zgoFMGrRZtzA3n5oznMwSiXbvN1QcawPwGyJhLG7msfjps8VNiWLsxmyYhleshOEIMiHMlvUgrzy6DT/Ppzji5JU0lTO7sXW3kuVWQqxlxl3L8xc32ljY+htvNA4KEDw7Y5oJ6zTWFbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FF0D702-D6C7-4738-B8A4-B4810110D600|2026-03-02T22:46:37|SFE0807172W8|egXE3EgqE8B1Wfsxk2FAEW994PGcpv7ZFJXMJs8ktk9Yt0FrXhuUR6Y1c7XX6ZxMOeuZ+e63H9AEa5BdOwiOp6pvifMFbtdN9tzu3/Y1a75vRscMBqF25YioUK0XRztHBH5aB0q2hPf8T/AwgYMKoaIB5WScSUSoH1T/Dh4I0dvmNooZCWD4hJPSTfN0fmGOph3jjLzPJ4zgoFMGrRZtzA3n5oznMwSiXbvN1QcawPwGyJhLG7msfjps8VNiWLsxmyYhleshOEIMiHMlvUgrzy6DT/Ppzji5JU0lTO7sXW3kuVWQqxlxl3L8xc32ljY+htvNA4KEDw7Y5oJ6zTWFbQ==|00001000000710052019||

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-03-02T22:31:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:46:38	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	BF8335B1-2A50-4CE8-A996-C05E9FE2BA97	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bVklyFhmLVsXW76BythX4tWEB9Hv4CleiQraX8mUaltj/gl6KQXwruviuTcf3WrPtF2XleufrDZkyv3yJls4TBPTekKDCSZk0dNt4RnkmNC2J7bW7oF5pAMw1eFSVxXNLGrxEer5sBso2UunLREWDj4tHhYSNqc6xZPHTnwNM8Kmbc3Ln6StBAGo6o/1T/g99VtaBugOCNAyTQFaxmDTYq47tsfXCBpT15emDvGN1D2V6T4uxoxl0f6f6xVxfKTMstOULaxDAQUn0KEIuFjUzL7xxoHRFVSs2edaE4zhjnpjLW13jlH8q/tgiSBhrkpFN4EkYlFxxuRiyFk2sw36Q==

SELLO DIGITAL

G9K+216UYLqO1M4+Bop0HNTbjadfyGFX6fyC41ymcOsQkdL+8lrfM4bHodmrW/dg9oAlzDd18+TF0ZdW1NY0McOk8qBJ8s/h+th8rxAc1+VBPCLGwuXKXQ7BhzpztwQ0g7l2rEMwW9cNpDMOwSTr0zfphzTJJqE1KS1HylaWfoi1mbj3ToDU0tnJYXaWWpw9KCLM5ilnLGPHZUm5ehrYXnbRBo77pLVHpQHZ/B2pxogNgoZC+HJANfm5gcUqZaidMQZVFSY/nbQgKRQxW7bSlZHJrkXqQM1AzkGgRukbGJBjSxv2fZweDTYvve+O9/j47yssv+C/RgS3Q4iDtD9AA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF8335B1-2A50-4CE8-A996-C05E9FE2BA97|2026-03-02T22:46:38|SFE0807172W8|G9K+216UYLqO1M4+Bop0HNTbjadfyGFX6fyC41ymcOsQkdL+8lrfM4bHodmrW/dg9oAlzDd18+TF0ZdW1NY0McOk8qBJ8s/h+th8rxAc1+VBPCLGwuXKXQ7BhzpztwQ0g7l2rEMwW9cNpDMOwSTr0zfphzTJJqE1KS1HylaWfoi1mbj3ToDU||

.-00000533

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	152.00	24.32	176.32	MXN
27-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	44.00	7.04	51.04	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	196.00	31.36	227.36	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000534

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 REPÙBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

.- 00000535

[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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000536

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026

CUENTA BANCARIA:049920374 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 4,742,763.05
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ 675,500.00
SALDO EN LIBROS:	$ 4,067,263.05

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

.-00000537

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		49920374
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	4,742,763.05
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	$	675,500.00
SALDO EN LIBROS:	$	4,067,263.05

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

-00000538

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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**	**82,072,347.54**	**45,103,107.53**	**33,444,860.79**	**93,730,594.28**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**24,314,209.91**	**45,097,929.50**	**33,444,860.79**	**35,967,278.62**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,180,651.12**	**21,837,039.79**	**10,405,804.97**	**14,611,885.94**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**2,962,793.12**	**21,517,822.79**	**9,943,207.97**	**14,537,407.94**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**2,935,471.39**	**21,517,822.79**	**9,943,207.97**	**14,510,086.21**		
1112-002-00051					**CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026**	**1,410,982.30**	**11,340,638.79**	**8,684,358.04**	**4,067,263.05**		
00000404	SPEI BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000239-FEB	02/02/2026	FACT P 1829 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,877.03	0.00	0000000000	15-560
00000406	SPEI BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000240-FEB	02/02/2026	FACT P1828 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,649.97	0.00	0000000000	15-560
00000407	SPEI BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000241-FEB	02/02/2026	FACT P 1837 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,644.11	0.00	0000000000	15-560
00000409	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000261-FEB	02/02/2026	FACT 4AD77B55DE81 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	981.04	0.00	0000000000	15-560
00000411	SPEI BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-000260-FEB	02/02/2026	FACT 4F80B55903D2 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,046.48	0.00	0000000000	15-560
00000415	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000262-FEB	02/02/2026	FACT 910AAC380A7C ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	31,354.80	0.00	0000000000	15-560
00000416	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000258-FEB	02/02/2026	FACT 1C55CE94C5C1 LIBROS OFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,721.25	0.00	0000000000	15-560
00000606	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000238-FEB	02/02/2026	FACT A 17616 ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000608	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000059-FEB	02/02/2026	TF 18512 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0000000000	15-560
00000609	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000242-FEB	02/02/2026	TF 1783606 ABONO DE LA DEIDA DE EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000611	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000243-FEB	02/02/2026	TF 3726700 REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS DE EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	62,949.72	0.00	0000000000	15-560
00000613	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000062-FEB	02/02/2026	TF 31619 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000614	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000244-FEB	02/02/2026	TF 1792827 PAGO DE ATAUDES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0000000000	15-560
00000616	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000245-FEB	02/02/2026	TF 3733569 GESTION DE ASESORIA DEL MES DE DICMEBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560
00000618	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000246-FEB	02/02/2026	TF 3652 FACT P 1845 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,698.08	0.00	0000000000	15-560
00000620	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000247-FEB	02/02/2026	TF 19983 ADEDUDO DE EJERCICIO 2025 DE RAYOS X: (PAGADO)	0.00	0.00	19,588.80	0.00	0000000000	15-560
00000622	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000066-FEB	02/02/2026	TF 31634 AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000000	15-560
00000623	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000248-FEB	02/02/2026	TF 8672 DIGITALIZACION DEL MES DE OCTUBNRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-560
00000625	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000249-FEB	02/02/2026	TF 31609 ABONO DE ADEUDO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000627	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000069-FEB	02/02/2026	TF 31649 ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2026 ENERO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560

00000539

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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
00000628	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000250-FEB	02/02/2026	FACT ABFFD5E374DD-2FEF497B4E90 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	71,224.00	0.00	0000000000	15-560
00000630	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000251-FEB	02/02/2026	FACT 06582EA3BDEF RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000634	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000070-FEB	02/02/2026	TF 1168966 RENTA DE CAMION INTER	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560
00000635	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000071-FEB	02/02/2026	TF 3773303 RENTA DE RETRO TRABAJO CAHULOTE	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000000	15-560
00000636	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000072-FEB	02/02/2026	TF 1247014 RENTA EXCAVADORA TRABAJO	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0000000000	15-560
00000637	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000073-FEB	02/02/2026	TF 2734356 MTTO DE EQUI DE TRASPORTE	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000000	15-560
00000638	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PGD-000074-FEB	02/02/2026	TF 1276395 RENTA DE RETROEXCAVADORAS	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-560
00000639	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000253-FEB	02/02/2026	FACT CA3EC3D69C97 MTTO Y EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,194.00	0.00	0000000000	15-560
00000641	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000254-FEB	02/02/2026	FACT 2C7B3AE304C4 BULTOS DE CEMENTO Y VARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,491.00	0.00	0000000000	15-560
00000643	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000255-FEB	02/02/2026	FACT A 56 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,764.48	0.00	0000000000	15-560
00000645	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000256-FEB	02/02/2026	TF 4677988 APOYO ECONOMICO MARCELINO Y MARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000647	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000257-FEB	02/02/2026	FACT A4685CBA97A5 BOMBA DE TRASMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000000000	15-560
00000649	SPEI BANCARIO	02/02/2026	P.PEP-000259-FEB	02/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,156.53	0.00	0000000000	15-560
00000670	CHEQUE	02/02/2026	P.PGD-000078-FEB	02/02/2026	CH 15 MARISELA ORTIZ ALMONTE CEMENTO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000657	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000266-FEB	03/02/2026	TF 4587259 APOYO ECONOMICO MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000659	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000267-FEB	03/02/2026	TF 8E67B5704921 GASTOS CEREMONIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000661	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000268-FEB	03/02/2026	FACT 139B38C8F298 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESAROS PARA LA MOTOCONFORMADOIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	177,445.91	0.00	0000000000	15-560
00000651	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000263-FEB	03/02/2026	FACT 240970135D24 REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-560
00000653	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000264-FEB	03/02/2026	FACT 5CFECCDAE533 REPARACION DE TRASMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,790.00	0.00	0000000000	15-560
00000655	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000265-FEB	03/02/2026	FACT P 30 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,659.00	0.00	0000000000	15-560
00000663	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PGD-000076-FEB	04/02/2026	TF 31644 MATERIALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000664	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000269-FEB	04/02/2026	FACT A 257 DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560
00000666	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PGD-000077-FEB	04/02/2026	TF 71971 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000667	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000270-FEB	04/02/2026	FACT D6BC60120FA4 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560
00000669	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000271-FEB	04/02/2026	FACT 34 TUVO: (PAGADO)	0.00	0.00	708.00	0.00	0000000000	15-560
00000671	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000272-FEB	04/02/2026	FACT A 2422883 TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,461.20	0.00	0000000000	15-560

00000540

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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						
00001027	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000460-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	434,700.00	0.00	0000000000	15-560
00000673	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PGD-000079-FEB	05/02/2026	TF 200093 REFACCIONES EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000000	15-560
00000674	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PGD-000080-FEB	05/02/2026	TF 20959 MEDICINAS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000675	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGD-000081-FEB	06/02/2026	TF 1857845 APOYO BANDA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000676	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000273-FEB	06/02/2026	TF 1177623 FACTURAS DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-560
00000678	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000274-FEB	06/02/2026	TF 3563041 FACTURAS DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560
00000680	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000275-FEB	06/02/2026	TF 19993 APOYO ECONOMICO MILEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000824	SPEI BANCARIO	08/02/2026	P.PEP-000324-FEB	08/02/2026	FACT B 12 COMUNICACIONES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560
00000945	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PGD-000165-FEB	09/02/2026	PAGO DE REINTEGRO DEL PRESTAMO PARA NOMINA 1 ERA. QUINCENA ENERO 2026	0.00	686,028.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000682	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PGD-000084-FEB	09/02/2026	TF 41677 RENTA DE REACTOR	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-560
00000683	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PGD-000085-FEB	09/02/2026	TF 2752708 ANTICIPO RETRO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000684	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000276-FEB	09/02/2026	TF 95157 PAGO D ERETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	145,098.00	0.00	0000000000	15-560
00000687	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000277-FEB	09/02/2026	TF 33327 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	144,620.00	0.00	0000000000	15-560
00000690	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000278-FEB	09/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	148,850.00	0.00	0000000000	15-560
00000693	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000279-FEB	09/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	152,358.00	0.00	0000000000	15-560
00000696		09/02/2026	P.PGD-000090-FEB	09/02/2026	TF 1983 PIEZA BOMBA	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000000	
00000698	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000280-FEB	09/02/2026	FACT 97002C02AC693 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,491.50	0.00	0000000000	15-560
00000697		10/02/2026	P.PGD-000091-FEB	10/02/2026	CH 16 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	
00001029	REQUISICION DE SERVICIO	10/02/2026	P.PEP-000431-FEB	10/02/2026	REGISTRO DEL PROGRAMA ASPEL DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	787.64	0.00	0000000000	15-560
00000711		12/02/2026	P.PGD-000098-FEB	12/02/2026	CH 17 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYUOS	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	
00000707	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000282-FEB	13/02/2026	REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIOS POR TRASFERENCIA DE LA PRIMNERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000709	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000283-FEB	13/02/2026	CH 18 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ REGISTRO DE LA SUBSIDI PRIMER QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000712	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000284-FEB	13/02/2026	FACT A 17738 ALAMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,939.75	0.00	0000000000	15-560
00000714		13/02/2026	P.PGD-000099-FEB	13/02/2026	TF 4115486 MEDICINAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	
00000715		13/02/2026	P.PGD-000100-FEB	13/02/2026	TF 1201636 AOPOYO DE BANDA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	
00000720	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000287-FEB	13/02/2026	CH 21 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000021	15-560

0000005541

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						
00000722		13/02/2026	P.PGD-000101-FEB	13/02/2026	CH 19 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000000	
00000699		13/02/2026	P.PGD-000092-FEB	13/02/2026	TF 3600538 SERVICIOS FGASOLINERO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	
00000700		13/02/2026	P.PGD-000093-FEB	13/02/2026	TF 3753917 NOMINA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	
00000701		13/02/2026	P.PGD-000094-FEB	13/02/2026	TF 1197664 NOMINA DE FEBRERO VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	
00000702		13/02/2026	P.PGD-000095-FEB	13/02/2026	TF 1199392 ERICK NOMINA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	
00000703		13/02/2026	P.PGD-000096-FEB	13/02/2026	TF 31619 ALMA NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	
00000704	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000281-FEB	13/02/2026	FACT A 17737 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0000000000	15-560
00000706		13/02/2026	P.PGD-000097-FEB	13/02/2026	TF 1199446 REFACCIONES	0.00	0.00	9,608.00	0.00	0000000000	
00001138	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PIR-000060-FEB	13/02/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	3,191,978.35	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000723		13/02/2026	P.PGD-000102-FEB	13/02/2026	CH 20 JUVENAL NUÑEZ NOMINA PRIMERA QNA DEL MES	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0000000000	
00000716	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000285-FEB	16/02/2026	TF 1315635 CXFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,285.06	0.00	0000000000	15-560
00000718	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000286-FEB	16/02/2026	FACT A0C1F8B84C91 REFACCIONES DE JETTA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,824.27	0.00	0000000000	15-560
00000724	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000288-FEB	17/02/2026	FACT E000006417 MENSUALIDAD DE INTERNER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0000000000	15-560
00000727		17/02/2026	P.PGD-000103-FEB	17/02/2026	TF 1209855 PINTURA	0.00	0.00	15,833.36	0.00	0000000000	
00000728		17/02/2026	P.PGD-000105-FEB	17/02/2026	TF 3767967 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	
00000729		17/02/2026	P.PGD-000106-FEB	17/02/2026	TF 1319510 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	
00000730		17/02/2026	P.PGD-000107-FEB	17/02/2026	REINTEGRO DE EFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	
00000730		17/02/2026	P.PGD-000107-FEB	17/02/2026	REINTEGRO DE EFECTIVO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	
00000731	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000289-FEB	17/02/2026	REGISTRO DEL PAGO DE DEUDA DE EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000733		17/02/2026	P.PGD-000109-FEB	17/02/2026	TF 20083 MATERIALES VAROS TANIA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	
00000734	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000290-FEB	17/02/2026	FACT 2576 ASESORIA Y DISEÑO PROPUESTA MARKETING: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-560
00000736	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000291-FEB	17/02/2026	FACT A 15380 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0000000000	15-560
00000738	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000292-FEB	17/02/2026	FACT A 81 DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000740	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000293-FEB	17/02/2026	FACT A 17678 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000742		18/02/2026	P.PGD-000110-FEB	18/02/2026	TF 3819832 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	
00000743	SPEI BANCARIO	19/02/2026	P.PEP-000294-FEB	19/02/2026	FACT A 20 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-560
00000744	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000295-FEB	20/02/2026	CONTRATO MUSICAL ACREDITACION DEL PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-560

$ 0000542

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
00000745		20/02/2026	P.PGD-000111-FEB	20/02/2026	TF 3765069 COMPLEMENTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000000000	
00000746		20/02/2026	P.PGD-000112-FEB	20/02/2026	TF 4138290 MEDICAMENTO BALDERAS	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	
00000749	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000297-FEB	20/02/2026	FAC INY-978304 ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,478.41	0.00	0000000000	15-560
00000754		20/02/2026	P.PGD-000114-FEB	20/02/2026	CH 23 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	
00000757		20/02/2026	P.PGD-000115-FEB	20/02/2026	CH 22 ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	
00000755	SPEI BANCARIO	23/02/2026	P.PEP-000299-FEB	23/02/2026	FACT AV 17810 POLIPASTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000000000	15-560
00000751		23/02/2026	P.PGD-000113-FEB	23/02/2026	TF 58340 MEDICAMENTOS JERZAIN	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	
00000758	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000300-FEB	25/02/2026	FACT CA7E67A997A5 MTTO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	15-560
00000760		25/02/2026	P.PGD-000116-FEB	25/02/2026	TF 1880329 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	
00000761	SPEI BANCARIO	26/02/2026	P.PEP-000301-FEB	26/02/2026	FACT D7A88 PROYECTOR Y CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,178.03	0.00	0000000000	15-560
00000818	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000321-FEB	26/02/2026	CH 30 ROLANDO SILVA TORRES ADEUDO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000030	15-560
00000787	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000310-FEB	26/02/2026	CH 25 JUVENAL NUÑEZ PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000025	15-560
00000789		26/02/2026	P.PGD-000126-FEB	26/02/2026	CH 26 JUVENAL NUÑEZ APOYO	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	
00000815	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000320-FEB	26/02/2026	CH 29 JUVENAL NUÑEZ COMPLEMENTO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000029	15-560
00000814		27/02/2026	P.PGD-000133-FEB	27/02/2026	CH 27 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0000000000	
00000802	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000316-FEB	27/02/2026	FACT 755 GASTOS DE ROSCA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	15-560
00000785	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000309-FEB	27/02/2026	TF 1609 DEUDA DE EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000790	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000311-FEB	27/02/2026	FACT F22DF21098F3PAQUETE DE VINIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,726.68	0.00	0000000000	15-560
00000792	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000312-FEB	27/02/2026	FACT 1855-1869 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,005.08	0.00	0000000000	15-560
00000794		27/02/2026	P.PGD-000127-FEB	27/02/2026	TF 9928 REGRESO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000000	
00000794		27/02/2026	P.PGD-000127-FEB	27/02/2026	TF 9928 REGRESO	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	
00000797	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000314-FEB	27/02/2026	FACT 913886 ASESORIA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000799		27/02/2026	P.PGD-000128-FEB	27/02/2026	TF 1609 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	51,497.00	0.00	0000000000	
00000800	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000315-FEB	27/02/2026	FACT A 2378 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,676.00	0.00	0000000000	15-560
00000817		27/02/2026	P.PGD-000134-FEB	27/02/2026	CH 28 JUVENAL NUÑEZ 2DA QNA DE FEBRERO	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0000000000	
00001139	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000061-FEB	27/02/2026	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,024,978.29	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001141	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000062-FEB	27/02/2026	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	26,743.21	0.00	0.00	0000000000	15-513

0000543

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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						
00001150	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000063-FEB	27/02/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	4,743.53	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001151	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000064-FEB	27/02/2026	REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	13,117.22	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001152	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000065-FEB	27/02/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE COMPENSACION: (RECAUDADO)	0.00	5,346,443.26	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000066-FEB	27/02/2026	REGISTRO DEL MES DE FEBRERO DEL INTERES: (RECAUDADO)	0.00	6.13	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000762	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000302-FEB	27/02/2026	FACT 21399-21395 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000764	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000303-FEB	27/02/2026	FACXT A 1511 SERVICIO DE INTERNET MENSUALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000766		27/02/2026	P.PGD-000117-FEB	27/02/2026	REINTEGRO DE LA MISMA CUENTA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	
00000766		27/02/2026	P.PGD-000117-FEB	27/02/2026	REINTEGRO DE LA MISMA CUENTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	
00000767		27/02/2026	P.PGD-000118-FEB	27/02/2026	TF 9361 NOMINA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	
00000768		27/02/2026	P.PGD-000119-FEB	27/02/2026	TF 72577 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	
00000769		27/02/2026	P.PGD-000120-FEB	27/02/2026	TF 2217 ERICK NOMINA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	
00000771		27/02/2026	P.PGD-000122-FEB	27/02/2026	TF 31564 NOMINA ALMAA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	
00000772		27/02/2026	P.PGD-000123-FEB	27/02/2026	TF 8719 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	
00000773		27/02/2026	P.PGD-000124-FEB	27/02/2026	TF 1389202 BGASOLINA	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000000000	
00000774		27/02/2026	P.PGD-000125-FEB	27/02/2026	TF 31624 MATERIALES	0.00	0.00	99,675.00	0.00	0000000000	
00000781	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000307-FEB	27/02/2026	FACT 9594D9 COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000783	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000308-FEB	27/02/2026	TF 81388 CFE CON N DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,933.00	0.00	0000000000	15-560
00000775	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000304-FEB	28/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000777	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000305-FEB	28/02/2026	REGFISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000779	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000306-FEB	28/02/2026	TF 5404 CFE CON Np DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,517.00	0.00	0000000000	15-560
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000461-FEB	28/02/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	894.84	0.00	0000000000	15-560
00001062	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000442-FEB	28/02/2026	REGISTRO DE LA NOMINA DE SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	551,200.00	0.00	0000000000	15-560
00000820	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000322-FEB	28/02/2026	FACT 35DA3785219B RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000822	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000323-FEB	28/02/2026	FACT F7E274 RENTA CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000826	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000325-FEB	28/02/2026	FACT A 1588 DIFUSION DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	15-560

0000544

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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						
00000828	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000326-FEB	28/02/2026	FACT 7E1F9 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000830	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000327-FEB	28/02/2026	FACT DDFAC1 COBERTURA INFORMATIVA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-560
00000832	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000328-FEB	28/02/2026	FACT F4A6C7 ACTUVIDADES DIFUSION DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000795	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000313-FEB	28/02/2026	FACT INZ 832302 ASESORIAS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000804	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000317-FEB	28/02/2026	FACT A 141 PUBLICIDAD EN RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000806		28/02/2026	P.PGD-000129-FEB	28/02/2026	TF 9593 DIFUSION DE ACTIVIDAES	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	
00000807	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000318-FEB	28/02/2026	APOY ECONOMICO NADIA LIZBETH: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000809	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000319-FEB	28/02/2026	TF 27748 ASILO DE ANSIANO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00000811		28/02/2026	P.PGD-000130-FEB	28/02/2026	TF 31649 RENTA DE CAMION IVAN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	
00000812		28/02/2026	P.PGD-000131-FEB	28/02/2026	TF 9833 RENTA DE CAMION NAVIST<	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	
00000813		28/02/2026	P.PGD-000132-FEB	28/02/2026	TF 29490 FACTURAS CRESENCIO	0.00	0.00	29,500.01	0.00	0000000000	
00000632	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000252-FEB	28/02/2026	FACT 5C61FE0847D1 RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560

1-00000545

BanBajío

894.84

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499203740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900047000372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.69 %**
RENDIMIENTOS	$ 6.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 772.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,485,982.30	$ 11,340,638.79	$ 8,083,858.04	$ 4,742,763.05

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	
$ 788,420.56	$ 598,170.89	28	045	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499203740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,485,982.30
2 FEB	4990320	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-49903		$ 30,000.00	$ 1,455,982.30
2 FEB		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-499032031619 GPO ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-)		$ 26,171.11	$ 1,429,811.19
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3799751 HORA:10:13:22 CLAVE DE RASTREO:BB3799751018384			
2 FEB	2770225	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-27702		$ 20,862.00	$ 1,408,949.19
2 FEB		BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2770225018512 GP ENVÍO SPEI:ABONO DEUDA 2025(BI-)		$ 20,000.00	$ 1,388,949.19
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:1783606 HORA:10:22:46 CLAVE DE RASTREO:BB1783606020793			

.-00000546

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB		ENVÍO SPEI:ADEUDO 2025(BI-)		$ 62,949.72	$ 1,325,999.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:3726700 HORA:10:33:08 CLAVE DE RASTREO:BB3726700020443			
2 FEB	4990580	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-49905		$ 40,000.00	$ 1,285,999.47
		BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-499058031619 GPO			
2 FEB		ENVÍO SPEI:ATAUDES DICIEMBRE 2025(BI-)		$ 17,260.00	$ 1,268,739.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:1792827 HORA:10:40:56 CLAVE DE RASTREO:BB1792827020788			
2 FEB		ENVÍO SPEI:GESTION DE ASESORIA DICIEMBRE(BI-)		$ 6,960.00	$ 1,261,779.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454 REFERENCIA:3733569 HORA:10:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB3733569020433			
2 FEB		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-)		$ 16,698.08	$ 1,245,081.39
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1783652 HORA:10:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB1783652020793			
2 FEB	2810051	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 336360440201(BI-28100		$ 19,588.80	$ 1,225,492.59
		BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA SA DE CV (BI-2810051019			
2 FEB	5163160	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 416043310201(BI-51631		$ 19,140.00	$ 1,206,352.59
		BENEFICIARIO: DANIEL CORIA CARLOS(BI-516316031634 GPO			
2 FEB		ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION OCTUBRE 25(BI-)		$ 34,425.00	$ 1,171,927.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:1168672 HORA:11:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB1168672020688			
2 FEB	4946970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-49469		$ 50,000.00	$ 1,121,927.59
		BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-494697031609 GPO			

.* 00000547

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 71,224.00	$ 1,050,703.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:3684215 HORA:12:50:00 CLAVE DE RASTREO:BB3684215020423			
2 FEB	5127770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-512777031649 G		$ 34,800.00	$ 1,015,903.59
		BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-512777031649 GPO			
2 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLETO ENERO 26(BI-)		$ 30,000.00	$ 985,903.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:1210740 HORA:13:02:42 CLAVE DE RASTREO:BB1210740020658			
2 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA VOLTEO BCO-ROJO 97 ENERO(BI-)		$ 30,000.00	$ 955,903.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:4677621 HORA:13:05:32 CLAVE DE RASTREO:BB4677621020713			
2 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI-)		$ 34,800.00	$ 921,103.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1168966 HORA:13:08:14 CLAVE DE RASTREO:BB1168966020688			
2 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA DE RETRO TRABAJO CAHULOTE SECO(BI-)		$ 34,220.00	$ 886,883.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:3773303 HORA:13:14:26 CLAVE DE RASTREO:BB3773303018380			
2 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA TRABAJO BASURERO MPAL(BI-)		$ 52,896.00	$ 833,987.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1247014 HORA:13:18:00 CLAVE DE RASTREO:BB1247014020668			
2 FEB		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE(BI-)		$ 3,770.00	$ 830,217.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AGUDELIO MENDOZA FARFAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313888305187 REFERENCIA:2734356 HORA:13:41:08 CLAVE DE RASTREO:BB2734356018852			
2 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA DE RETROEXCAVADORA(BI-)		$ 10,440.00	$ 819,777.59
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1276395 HORA:13:43:26 CLAVE DE RASTREO:BB1276395020623			

00000548

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB		ENVÍO SPEI:RAPARACION PIPA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506701268526046 REFERENCIA:3733995 HORA:13:46:24 CLAVE DE RASTREO:BB3733995020433		$ 11,194.00	$ 808,583.59
2 FEB		ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:1838114 HORA:13:49:30 CLAVE DE RASTREO:BB1838114020743		$ 32,491.00	$ 776,092.59
2 FEB		ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1209860 HORA:13:56:38 CLAVE DE RASTREO:BB1209860020648		$ 14,764.48	$ 761,328.11
2 FEB		ENVÍO SPEI:LIBROS TAMAÑO OFICIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BLANCA LOURDES SANCHEZ MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004880897442 REFERENCIA:3723406 HORA:14:22:16 CLAVE DE RASTREO:BB3723406020453		$ 1,721.25	$ 759,606.86
2 FEB		ENVÍO SPEI:APOYO MARCELINO Y MARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:4677988 HORA:14:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB4677988020713		$ 10,000.00	$ 749,606.86
2 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1167195 HORA:14:44:50 CLAVE DE RASTREO:BB1167195020708		$ 5,156.53	$ 744,450.33
2 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3938449 HORA:14:47:08 CLAVE DE RASTREO:BB3938449020353		$ 3,027.52	$ 741,422.81

.-00000549

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB		ENVÍO SPEI:REFACCION MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MANUEL GALLEGOS HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012060004843160296 REFERENCIA:3938588 HORA:15:53:58 CLAVE DE RASTREO:BB3938588020353		$ 38,280.00	$ 703,142.81
3 FEB		ENVÍO SPEI:ADEUDO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701017451375 REFERENCIA:8790498 HORA:08:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB8790498018692		$ 31,354.80	$ 671,788.01
3 FEB		ENVÍO SPEI:REPARACION MOTOR 2.0 JETTA 2008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:3545687 HORA:09:10:04 CLAVE DE RASTREO:BB3545687020773		$ 34,425.00	$ 637,363.01
3 FEB		ENVÍO SPEI:REPARACION TRANSMISION JETTA 2008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:3800911 HORA:09:13:06 CLAVE DE RASTREO:BB3800911018376		$ 34,790.00	$ 602,573.01
3 FEB		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:1168672 HORA:10:46:58 CLAVE DE RASTREO:BB1168672020708		$ 6,659.00	$ 595,914.01
3 FEB		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:4587259 HORA:10:49:22 CLAVE DE RASTREO:BB4587259018532		$ 5,000.00	$ 590,914.01
3 FEB		ENVÍO SPEI:IMPRESION LIBROS PASTA DURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:3802418 HORA:13:02:10 CLAVE DE RASTREO:BB3802418018384		$ 58,000.00	$ 532,914.01
3 FEB	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 75,000.00	$ 457,914.01
3 FEB		ENVÍO SPEI:SUMINISTRO MATENIMIENTO MOTOCONFORMADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NATECU COMERCIALIZADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001891276694 REFERENCIA:2600 HORA:15:38:18 CLAVE DE RASTREO:BB4069874020333		$ 177,445.91	$ 280,468.10
4 FEB	5127650	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-51276 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-512765031644 GPO		$ 15,000.00	$ 265,468.10

Enero

.-00000550

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 2026(BI-)		$ 6,960.00	$ 258,508.10
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:8797533 HORA:11:32:44 CLAVE DE RASTREO:BB8797533018692			
4 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 19,000.00	$ 239,508.10
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:4071971 HORA:12:15:20 CLAVE DE RASTREO:BB4071971020333			
4 FEB		ENVÍO SPEI:PAPELERIA Y UTILES(BI-)		$ 46,400.00	$ 193,108.10
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:1215376 HORA:14:54:08 CLAVE DE RASTREO:BB1215376020648			
4 FEB	5009510	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172842101(BI-500951031624 G		$ 708.00	$ 192,400.10
		BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-500951031624 GPO			
4 FEB	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,000.00	$ 122,400.10
4 FEB		RETIRO POR DOMICILIACION		$ 6,461.20	$ 115,938.90
		LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[1894439] RASTREO: 20260204070000040092580300000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00			
5 FEB	3024664	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 145275270201(BI-30246		$ 3,944.00	$ 111,994.90
		BENEFICIARIO: LUIS JUAREZ MARTINEZ(BI-3024664020093 GP			
5 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 11,000.00	$ 100,994.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3720959 HORA:13:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB3720959020413			
6 FEB		ENVÍO SPEI:APOYO BANDA(BI-)		$ 15,000.00	$ 85,994.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:1857845 HORA:11:18:50 CLAVE DE RASTREO:BB1857845020753			

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURAS 2025(BI-)		$ 10,440.00	$ 75,554.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:GABRIEL PEDRAZA VELA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013460176942 REFERENCIA:1177623 HORA:11:47:56 CLAVE DE RASTREO:BB1177623020708			
6 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURA 2025(BI-)		$ 6,960.00	$ 68,594.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636048 REFERENCIA:3563041 HORA:11:51:08 CLAVE DE RASTREO:BB3563041020773			
6 FEB	2818515	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181262101(BI-2818515019993		$ 10,000.00	$ 58,594.90
		BENEFICIARIO: MILEVA BETANCIO LOPEZ(BI-2818515019993 GP			
9 FEB	5183580	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-518358031639	$ 686,028.80		$ 744,623.70
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-5183580316			
9 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6(BI-)		$ 50,000.01	$ 694,623.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:3741677 HORA:12:46:34 CLAVE DE RASTREO:BB3741677020453			
9 FEB		ENVÍO SPEI:ANTICIPO RETRO(BI-)		$ 20,000.00	$ 674,623.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2752708 HORA:12:48:36 CLAVE DE RASTREO:BB2752708018852			
9 FEB	2090740	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244190(BI-EFERENCIADO)		$ 145,098.00	$ 529,525.69
9 FEB	6042460	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		$ 144,620.00	$ 384,905.69
9 FEB	2244057	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310870(BI-EFERENCIADO)		$ 148,850.00	$ 236,055.69
9 FEB	4731403	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		$ 152,358.00	$ 83,697.69
9 FEB		ENVÍO SPEI:PIEZA BOMBA(BI-)		$ 4,100.00	$ 79,597.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029147977365 REFERENCIA:1801983 HORA:15:34:28 CLAVE DE RASTREO:BB1801983020793			
10 FEB	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,000.00	$ 9,597.69
10 FEB		RETIRO POR DOMICILIACION		$ 787.64	$ 8,810.05
		LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[9487358] RASTREO: 20260210070000040092791700000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00			
11 FEB		ENVÍO SPEI:REFACCIONES JETTA(BI-)		$ 8,491.50	$ 318.55
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:1190599 HORA:11:59:38 CLAVE DE RASTREO:BB1190599020708			

00000552

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	2399271	DEPÓSITO SPEI:26023000011 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196590 REFERENCIA:130226 HORA:13:24:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202602134975321050	$ 3,191,978.35		$ 3,192,296.90
13 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3600538 HORA:14:05:12 CLAVE DE RASTREO:BB3600538020773		$ 150,000.00	$ 3,042,296.90
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3753917 HORA:14:10:56 CLAVE DE RASTREO:BB3753917020453		$ 14,000.00	$ 3,028,296.90
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1197664 HORA:14:12:28 CLAVE DE RASTREO:BB1197664020708		$ 14,000.00	$ 3,014,296.90
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913 REFERENCIA:1199392 HORA:14:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB1199392020613		$ 8,000.00	$ 3,006,296.90
13 FEB	5152400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-515240031619 BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-515240031619 GPO		$ 5,000.00	$ 3,001,296.90
13 FEB	2822710	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-28227 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2822710019973 GP		$ 12,280.00	$ 2,989,016.90
13 FEB		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700760565856 REFERENCIA:1199446 HORA:14:19:44 CLAVE DE RASTREO:BB1199446020613		$ 9,608.00	$ 2,979,408.90
13 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 434,700.00	$ 2,544,708.90
13 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 332.00	$ 2,544,376.90

.- 00000553

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 53.12	$ 2,544,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1868301 HORA:14:37:04 CLAVE DE RASTREO:BB1868301020743		$ 5,000.00	$ 2,539,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3764063 HORA:14:39:58 CLAVE DE RASTREO:BB3764063020513		$ 3,000.00	$ 2,536,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1277756 HORA:14:41:24 CLAVE DE RASTREO:BB1277756020668		$ 5,000.00	$ 2,531,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1822129 HORA:14:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB1822129020788		$ 5,000.00	$ 2,526,323.78
13 FEB	5746950	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-574695031594 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-574695031594 GPO		$ 3,000.00	$ 2,523,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1864741 HORA:14:46:40 CLAVE DE RASTREO:BB1864741020748		$ 4,000.00	$ 2,519,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1296341 HORA:14:48:26 CLAVE DE RASTREO:BB1296341020673		$ 4,000.00	$ 2,515,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1199727 HORA:14:52:04 CLAVE DE RASTREO:BB1199727020613		$ 3,000.00	$ 2,512,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1822206 HORA:14:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB1822206020788		$ 4,000.00	$ 2,508,323.78
13 FEB	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 99,000.00	$ 2,409,323.78

-00000554

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 900,000.00	$ 1,509,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1868448 HORA:14:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB1868448020743		$ 4,000.00	$ 1,505,323.78
13 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3744037 HORA:14:56:48 CLAVE DE RASTREO:BB3744037020413		$ 4,000.00	$ 1,501,323.78
13 FEB	5141470	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-514147031624 G BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-514147031624 GPO		$ 2,000.00	$ 1,499,323.78
13 FEB	5983480	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-59834 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-598348031569 GPO		$ 9,939.75	$ 1,489,384.03
13 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:4115486 HORA:16:38:22 CLAVE DE RASTREO:BB4115486020343		$ 20,000.00	$ 1,469,384.03
13 FEB		ENVÍO SPEI:APOYO BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:1201636 HORA:18:48:44 CLAVE DE RASTREO:BB1201636020613		$ 15,000.00	$ 1,454,384.03
16 FEB		ENVÍO SPEI:01B2621GG097022654F0(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1315635 HORA:10:09:24 CLAVE DE RASTREO:BB1315635020623		$ 23,285.06	$ 1,431,098.97
16 FEB		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:3616817 HORA:10:13:10 CLAVE DE RASTREO:BB3616817020773		$ 8,824.27	$ 1,422,274.70
16 FEB	21	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 500,000.00	$ 922,274.70

.-00000555

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 FEB	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 66,000.00	$ 856,274.70
16 FEB	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 67,500.00	$ 788,774.70
17 FEB		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIVERSICABLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001764602167 REFERENCIA:3980956 HORA:09:53:10 CLAVE DE RASTREO:BB3980956020353		$ 3,430.00	$ 785,344.70
17 FEB		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1209855 HORA:09:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB1209855020708		$ 15,833.36	$ 769,511.34
17 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3767967 HORA:12:09:30 CLAVE DE RASTREO:BB3767967020443		$ 27,000.00	$ 742,511.34
17 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1319510 HORA:14:10:46 CLAVE DE RASTREO:BB1319510020628		$ 15,000.00	$ 727,511.34
17 FEB	5350600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-535060031649 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-5350600316	$ 20,000.00		$ 747,511.34
17 FEB	5797590	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-579759031604 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-5797590		$ 20,000.00	$ 727,511.34
17 FEB		ENVÍO SPEI:ADEUDO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:3727815 HORA:14:26:36 CLAVE DE RASTREO:BB3727815020423		$ 10,000.00	$ 717,511.34
17 FEB	3060118	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-30601 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3060118020083 GP		$ 25,000.00	$ 692,511.34
17 FEB		ENVÍO SPEI:ASESORIA PUBLICIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAL-PER CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014540655080045643 REFERENCIA:4629109 HORA:14:51:12 CLAVE DE RASTREO:BB4629109018532		$ 23,200.00	$ 669,311.34
17 FEB		ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:1835279 HORA:15:02:50 CLAVE DE RASTREO:BB1835279020808		$ 4,840.00	$ 664,471.34

00000556

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500658256999 REFERENCIA:1847540 HORA:13:42:50 CLAVE DE RASTREO:BB1847540020763		$ 10,000.00	$ 654,471.34
18 FEB	6055420	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-60554 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-605542031569 GPO		$ 30,000.00	$ 624,471.34
18 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3819832 HORA:14:41:00 CLAVE DE RASTREO:BB3819832018380		$ 25,000.00	$ 599,471.34
19 FEB		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PIPA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANIEL SALVADOR TELLEZ BARBET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015247602603 REFERENCIA:3847688 HORA:10:57:54 CLAVE DE RASTREO:BB3847688018376		$ 8,120.00	$ 591,351.34
20 FEB		ENVÍO SPEI:EVENTO ACREDITACI¢N PRESIDENCIA MUNICIP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161401417620 REFERENCIA:1316695 HORA:12:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB1316695020673		$ 4,200.00	$ 587,151.34
20 FEB		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO RENTA RETROEXCAVADORA 426B(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:3765069 HORA:13:34:02 CLAVE DE RASTREO:BB3765069020413		$ 20,800.00	$ 566,551.34
20 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4138290 HORA:13:35:56 CLAVE DE RASTREO:BB4138290020323		$ 28,000.00	$ 538,551.34

-*00000557

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB		ENVÍO SPEI:ASESORIAS CONTABLES Y ADMVAS ENERO 26(BI-)		$ 47,478.41	$ 491,072.93
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:TRANSFER BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES MERTZY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:684180142031100160 REFERENCIA:978304 HORA:19:27:12 CLAVE DE RASTREO:BB3787346020513			
23 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 9,000.00	$ 482,072.93
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3858340 HORA:11:58:08 CLAVE DE RASTREO:BB3858340018384			
23 FEB	23	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 50,000.00	$ 432,072.93
23 FEB	6098890	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-60988		$ 2,580.00	$ 429,492.93
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-609889031574 GPO			
25 FEB	22	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24FEB2026)		$ 400,000.00	$ 29,492.93
		RFC NUMI800705AP0 BENEFICIARIO:ISRAEL NUNEZ MARTINEZ			
25 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 9,000.00	$ 20,492.93
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1880329 HORA:12:02:26 CLAVE DE RASTREO:BB1880329020733			
25 FEB		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE(BI-)		$ 4,524.00	$ 15,968.93
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VANESSA PAZ SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160875154057 REFERENCIA:1852797 HORA:12:14:16 CLAVE DE RASTREO:BB1852797020803			
26 FEB		ENVÍO SPEI:PROYECTORES(BI-)		$ 5,178.03	$ 10,790.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COACALTRONICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001132785304 REFERENCIA:1855671 HORA:13:33:30 CLAVE DE RASTREO:BB1855671020803			
27 FEB	2842217	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-284221701997	$ 5,000.00		$ 15,790.90
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2842217			
27 FEB	5292550	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-529255031629 G		$ 15,000.00	$ 790.90
		BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-529255031629 GPO			
27 FEB	2420155	DEPÓSITO SPEI:26023000014	$ 13,117.22		$ 13,908.12
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001261463252 REFERENCIA:52 HORA:13:15:34 CLAVE DE RASTREO:00260100260227000077529 2			
27 FEB		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET FEBRERO(BI-)		$ 8,000.00	$ 5,908.12
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:1239945 HORA:13:36:28 CLAVE DE RASTREO:BB1239945020663			

.-00000558

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	2962454	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-2962454018832		$ 5,000.00	$ 908.12
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2962			
27 FEB	2420445	DEPÓSITO SPEI:26023000012	$ 26,743.21		$ 27,651.33
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE			
		ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			
		CUENTA ORDENANTE:072470013451196956			
		REFERENCIA:270226			
		HORA:14:18:02			
		CLAVE DE RASTREO:8846APR120260227502490117 5			
27 FEB	2420557	DEPÓSITO SPEI:26023000015	$ 2,024,978.29		$ 2,052,629.62
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE			
		ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			
		CUENTA ORDENANTE:072470013451196406			
		REFERENCIA:270226			
		HORA:14:42:16			
		CLAVE DE RASTREO:8846APR220260227502511504 2			
27 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 551,200.00	$ 1,501,429.62
27 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 440.00	$ 1,500,989.62
27 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 70.40	$ 1,500,919.22
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 14,000.00	$ 1,486,919.22
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098			
		REFERENCIA:4699361 HORA:14:59:38			
		CLAVE DE RASTREO:BB4699361018372			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 14,000.00	$ 1,472,919.22
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233			
		REFERENCIA:1872577 HORA:15:01:36			
		CLAVE DE RASTREO:BB1872577020763			
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-)		$ 8,000.00	$ 1,464,919.22
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913			
		REFERENCIA:1282217 HORA:15:05:04			
		CLAVE DE RASTREO:BB1282217020653			
27 FEB	6433030	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-643303031564		$ 5,000.00	$ 1,459,919.22
		BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-643303031564 GPO			

-00000559

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 35,000.00	$ 1,424,919.22
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1348719 HORA:15:09:26 CLAVE DE RASTREO:BB1348719020623			
27 FEB	1389202	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 270,000.00	$ 1,154,919.22
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1389202 HORA:15:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB1389202059			
27 FEB	5350350	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-53503		$ 99,875.00	$ 1,055,244.22
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-535035031624 GPO			
27 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1532060021333 GP		$ 19,517.00	$ 1,035,727.22
		REFERENCIA: 01164130301307260221000019517O(BI-1532060021333 GP			
27 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 35,000.00	$ 1,000,727.22
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2806792 HORA:15:22:46 CLAVE DE RASTREO:BB2806792018852			
27 FEB	2420624	DEPÓSITO SPEI:26023000013	$ 4,743.53		$ 1,005,470.75
		INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671227368 REFERENCIA:260226 HORA:15:46:28 CLAVE DE RASTREO:260227154535501871595313856607			
27 FEB	2420895	DEPÓSITO SPEI:26023000017	$ 5,346,443.26		$ 6,351,914.01
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196590 REFERENCIA:270226 HORA:16:02:44 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202602275025761503			
27 FEB	5321310	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-53213		$ 75,000.00	$ 6,276,914.01
		BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-532131031609 GPO			
27 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1363853021303 GP		$ 4,933.00	$ 6,271,981.01
		REFERENCIA: 01164140402004260222000004933B(BI-1363853021303 GP			
27 FEB	25	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 900,000.00	$ 5,371,981.01
27 FEB	26	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 99,000.00	$ 5,272,981.01
27 FEB		ENVÍO SPEI:VINILES(BI-)		$ 8,726.00	$ 5,264,255.01
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:1241696 HORA:16:25:34 CLAVE DE RASTREO:BB1241696020663			
27 FEB	1958502	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-)		$ 28,005.08	$ 5,236,249.93
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1958502 HORA:16:27:50 CLAVE DE RASTREO:BB1958502080			

.-00000560

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA DAMARIS ALMONTE P (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313851597356 REFERENCIA:1909928 HORA:16:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB1909928020743		$ 21,600.00	$ 5,214,649.93
27 FEB	2421045	DEVOLUCIÓN DE SPEI:COMPLEMENTO FACTURA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA DAMARIS ALMONTE P CUENTA BENEFICIARIO:4152313851597356 HORA:16:35:02 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1909928020743	$ 21,600.00		$ 5,236,249.93
27 FEB		ENVÍO SPEI:ASESORIAS CONTABLES FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:TRANSFER BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES MERTZY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:684180142031100160 REFERENCIA:1349600 HORA:16:38:30 CLAVE DE RASTREO:BB1349600020623		$ 50,000.00	$ 5,186,249.93
27 FEB		ENVÍO SPEI:ASESORIAS CONTABLES DICIEMBRE 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:TRANSFER BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES MERTZY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:684180142031100160 REFERENCIA:1320243 HORA:16:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB1320243020668		$ 58,000.00	$ 5,128,249.93
27 FEB	5323870	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-53238 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-532387031609 GPO		$ 51,497.00	$ 5,076,752.93
27 FEB	5996650	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-599665031589 G BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-599665031589 GPO		$ 39,676.00	$ 5,037,076.93
27 FEB	6190540	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235991452101(BI-619054031579 G BENEFICIARIO: GABRIELA DAMARIS ALMONTE PEÑALOZA(BI-619054031579 GPO		$ 21,600.00	$ 5,015,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:4703011 HORA:07:24:44 CLAVE DE RASTREO:BB4703011018372		$ 5,000.00	$ 5,010,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3769276 HORA:07:26:26 CLAVE DE RASTREO:BB3769276020413		$ 3,000.00	$ 5,007,476.93

.-00000561

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1863788 HORA:07:27:34 CLAVE DE RASTREO:BB1863788020803		$ 5,000.00	$ 5,002,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:3807004 HORA:07:28:30 CLAVE DE RASTREO:BB3807004020433		$ 5,000.00	$ 4,997,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:1333458 HORA:07:29:26 CLAVE DE RASTREO:BB1333458020678		$ 5,000.00	$ 4,992,476.93
28 FEB	3056968	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-3056968020063 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-3056968020063 GP		$ 3,000.00	$ 4,989,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1351958 HORA:07:31:24 CLAVE DE RASTREO:BB1351958020628		$ 2,000.00	$ 4,987,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1922376 HORA:07:32:30 CLAVE DE RASTREO:BB1922376020718		$ 4,000.00	$ 4,983,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1245170 HORA:07:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB1245170020698		$ 4,000.00	$ 4,979,476.93
28 FEB	5066050	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-59660 BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-596605		$ 12,000.00	$ 4,967,476.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES DIC 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:8939593 HORA:07:38:14 CLAVE DE RASTREO:BB8939593018692		$ 6,960.00	$ 4,960,516.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION FEBRERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1922389 HORA:07:41:12 CLAVE DE RASTREO:BB1922389020718		$ 4,060.00	$ 4,956,456.93

00000562

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION FEBRERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:3875549 HORA:07:43:34 CLAVE DE RASTREO:BB3875549018384		$ 5,000.00	$ 4,951,456.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA FEBRERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:3682635 HORA:07:45:58 CLAVE DE RASTREO:BB3682635020773		$ 4,640.00	$ 4,946,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION FEBRERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:1244805 HORA:07:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB1244805020688		$ 6,000.00	$ 4,940,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:4162190 HORA:07:50:20 CLAVE DE RASTREO:BB4162190020323		$ 3,000.00	$ 4,937,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1354487 HORA:07:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB1354487020633		$ 4,000.00	$ 4,933,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1354489 HORA:07:52:24 CLAVE DE RASTREO:BB1354489020633		$ 4,000.00	$ 4,929,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:1244114 HORA:07:53:34 CLAVE DE RASTREO:BB1244114020613		$ 4,000.00	$ 4,925,816.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	3056980	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-3056980020063 BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-3056980020063 GP		$ 2,000.00	$ 4,923,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:3809405 HORA:07:56:10 CLAVE DE RASTREO:BB3809405020513		$ 5,000.00	$ 4,918,816.93
28 FEB		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:1907677 HORA:07:57:52 CLAVE DE RASTREO:BB1907677020738		$ 10,000.00	$ 4,908,816.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:GESTION DE ASESORIA COMUNI FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454 REFERENCIA:1826889 HORA:08:00:32 CLAVE DE RASTREO:BB1826889020778		$ 6,960.00	$ 4,901,856.93
28 FEB	5525410	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-552541031649 G BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-552541031649 GPO		$ 34,800.00	$ 4,867,056.93
28 FEB		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:1339833 HORA:08:04:50 CLAVE DE RASTREO:BB1339833020683		$ 34,800.00	$ 4,832,256.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:1912719 HORA:08:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB1912719020743		$ 30,000.00	$ 4,802,256.93
28 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:3760345 HORA:08:08:28 CLAVE DE RASTREO:BB3760345020423		$ 30,000.00	$ 4,772,256.9
28 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURAS ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:4829490 HORA:08:10:50 CLAVE DE RASTREO:BB4829490020713		$ 29,500.01	$ 4,742,756.9
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 6.13		$ 4,742,763.0

SALDO TOTAL*	**$ 4,742,763.05**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**183**

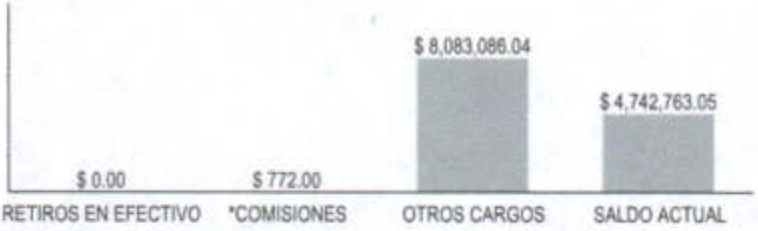
00000564

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 1,485,982.30
DEPOSITOS $ 11,340,638.79



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	12
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	12
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	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-03-02T22:47:14	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	A76FA065-0F8F-49B1-81AB-2108AC867CBD	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k37nW1ggGNFluwJF7+vwcGSmvZBG5eEgykWwE6SuHCXT3tl+BP4MJM1ZxvDh09ZgaEfRgOER4avrRi9K1X9pn5xmwptHnwwVt5mtCCazGM9T2Mr0na
gAbEqExbrlfSqdCG4IDMvpbngUYbdx3GSLGeL5KDUHDckIPVzpKTFtNHg6F6787tBZX8l5Bhfb0acN2hCpRPyl1Ms7TYPNZg303KNIGHasfZwuDfMHiPU2
4Aikik0pAe69W2+TaXi1q+eA5M1rBQJZ/UhArN4+gbh5L+fWlHUK72geYs+druyi17JlMxt8kVsITXcJTkpyjkpDLmQsfOtdorQxdNLMpuXDGQ==

SELLO DIGITAL

DZpafIZp4yKszTOeQVE4On5DJc0ZvS/rVxcxPkooxNFnBUrxC3IjpU5yB+0z7V7TtBn8qZFJ/J8igRBaAjjd1jl4D50AETuyz2MmzsvHKe/csSDColenvNIePzgN
L80SZz6lA5glGOF+mxWQ1FRgs+hMSmZa+BaikQFncHRLPUHXTmxVqkD2nsP4TSHYolarbs0X6VsUlBwk9syuLUZMU/GxlX7gJk0VtpfTPkoTJOWe8lBC
KrdNh7dP+EK5dKjlwcBoMFJpLfOG3VDpzDlhi2osYmbK/VXgTb8nDZEWe4hAg0HVCD8uNaZaM0M+orSNj8ta4P9v3KujZVRTtBoCVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A76FA065-0F8F-49B1-81AB-2108AC867CBD|2026-03-02T22:47:14|SFE0807172W8|DZpafIZp4yKszTOeQVE4On5DJc0ZvS/rVxcxPkooxNFnBUrxC3IjpU5yB+0z7V7TtBn
8qZFJ/J8igRBaAjjd1jl4D50AETuyz2MmzsvHKe/csSDColenvNIePzgNL80SZz6lA5glGOF+mxWQ1FRgs+hMSmZa+BaikQFncHRLPUHXTmxVqkD2nsP4TSHYolarbs0X6VsUlB
wk9syuLUZMU/GxlX7gJk0VtpfTPkoTJOWe8lBCKrdNh7dP+EK5dKjlwcBoMFJpLfOG3VDpzDlhi2osYmbK/VXgTb8nDZEWe4hAg0HVCD8uNaZaM0M+orSNj8ta4P9v3KujZVRTt
BoCVQ==|00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000565

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: **049920374**
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	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-03-02T22:47:14	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	8EEB9328-50B7-4E81-AA1A-973603F5A654	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N8avuBKq+t28ac40c1udrCndY89X9YBZRYVdv82lo/M0ZK/szpZMEles1V2asU6CaNmlzF7rO8qTenJLaS+6OAUMlg3XuipJ9uqkDQ4A9HOiK13RAHzRAi2sVhrikCu72j4w+jOwHpesJlqZHDjDZKKqe9y+7DI6uwur2HPZxLXhY9F4PFRb2LMj9VGg3+U85Sy8mJ6fMd20Kd3ejN90eQffVyVkmLQ4yLOD4LhO+4ThdjVtvvXLsU453EchUj4OMhd1AlhtzXpzykkPQUgJCe2xWUNCULiJPi9TsLAhm9jslRWaFOU2zPxVQH42LLKO6twQMkN+BrIlPfNj8quuYw==

SELLO DIGITAL

QWJZYpU2WoWZfP6NsgGILr6LdPZ7g5BsQn5Apva+VjjvWFDrl1mZPjxvuBL6pk41CNWkOPSkoaZJKH3Fr2s+B78kegPY2+qNwqiSuQus+bJvxTUJTrW6A5WxjyWoDy/FtyHit0lTyuNF+RZuKyNLUQRo4r0mXVi817CiDwXx+owlkOl5BGZ/01hrZLrYZVA4d4aUi6p4BHEgRRR0Dg6ejenWL9UtiL4XNCMVje9VS3ZKHPUvNufPwT/SkJBj/IlnH4n9RGcwPbEL23v2FndoTqKwt9M7ftQhvffGCXyVRPnFYJ9oXtKPfgOreQjZ6w9g2QAaJvULpgjS44MzPLEMvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EEB9328-50B7-4E81-AA1A-973603F5A654|2026-03-02T22:47:14|SFE0807172W8|QWJZYpU2WoWZfP6NsgGILr6LdPZ7g5BsQn5Apva+VjjvWFDrl1mZPjxvuBL6pk41CNWkOPSkoaZJKH3Fr2s+B78kegPY2+qNwqiSuQus+bJvxTUJTrW6A5WxjyWoDy/FtyHit0lTyuNF+RZuKyNLUQRo4r0mXVi817CiDwXx+owlkOl5BGZ/||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	332.00	53.12	385.12	MXN
27-02-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	440.00	70.40	510.40	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	772.00	123.52	895.52	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000566

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
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.

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.

00000567

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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000568

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: **049920374**
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.

[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

00000569

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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:	$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000570

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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

-00000571

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	82,077,059.54	729,560.34	460,575.34	82,346,044.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,318,921.91	729,560.34	460,575.34	24,587,906.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,146,831.12	409,849.00	167,131.34	3,389,548.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,928,973.12	116,405.00	50,666.34	2,994,711.78		
1112-002					BAN BAJIO	2,901,651.39	116,405.00	50,666.34	2,967,390.05		
1112-002-00040					CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

"00000572

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

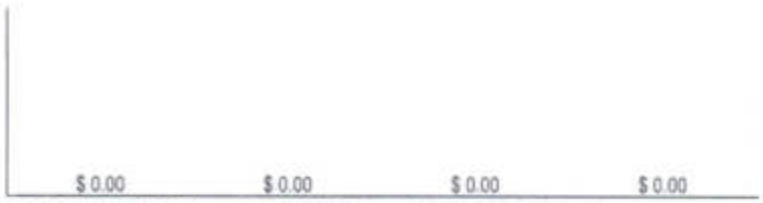
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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.

.-00000573

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000574

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000575

* 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.**

[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.

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000577

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

.-00000578

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000579

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	82,077,059.54	729,560.34	410,575.34	82,396,044.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,318,921.91	729,560.34	410,575.34	24,637,906.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,146,831.12	409,849.00	117,131.34	3,439,548.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,928,973.12	116,405.00	666.34	3,044,711.78		
1112-002					BAN BAJIO	2,901,651.39	116,405.00	666.34	3,017,390.05		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	28	059	**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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.

-00000580

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

.-00000581

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

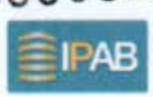
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[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.

00000582



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

00000583

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.

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 28 DE FEBRERO DE 2026

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000585

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

000000586

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	82,077,059.54	729,560.34	410,575.34	82,396,044.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,318,921.91	729,560.34	410,575.34	24,637,906.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,146,831.12	409,849.00	117,131.34	3,439,548.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,928,973.12	116,405.00	666.34	3,044,711.78		
1112-002					BAN BAJIO	2,901,651.39	116,405.00	666.34	3,017,390.05		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE.*

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 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.

.-00000587

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

.-00000588

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

[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.

-00000589

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 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.

[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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000590

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000591

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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:	$

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

-00000592

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000593

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	82,077,059.54	729,560.34	410,575.34	82,396,044.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,318,921.91	729,560.34	410,575.34	24,637,906.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,146,831.12	409,849.00	117,131.34	3,439,548.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,928,973.12	116,405.00	666.34	3,044,711.78		
1112-002					BAN BAJIO	2,901,651.39	116,405.00	666.34	3,017,390.05		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**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"**

00000594

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000595

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[3]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.

[5]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.

00000596

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.**

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

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

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4695

LA 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 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000598

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000599

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

0000000600

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	82,077,059.54	729,560.34	410,575.34	82,396,044.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,318,921.91	729,560.34	410,575.34	24,637,906.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,146,831.12	409,849.00	117,131.34	3,439,548.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,928,973.12	116,405.00	666.34	3,044,711.78		
1112-002					BAN BAJIO	2,901,651.39	116,405.00	666.34	3,017,390.05		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

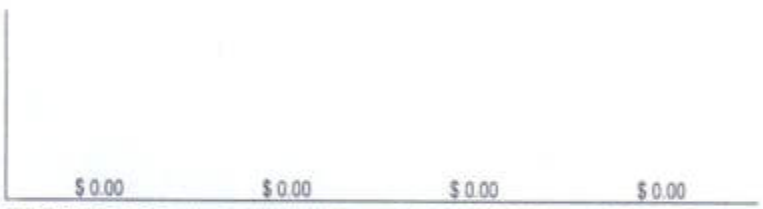
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	28	059	**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"

00000601

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000602

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

00000603

* 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 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

00000604

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000605

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000606

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	82,077,059.54	729,560.34	410,575.34	82,396,044.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,318,921.91	729,560.34	410,575.34	24,637,906.91		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,146,831.12	409,849.00	117,131.34	3,439,548.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,928,973.12	116,405.00	666.34	3,044,711.78		
1112-002					BAN BAJIO	2,901,651.39	116,405.00	666.34	3,017,390.05		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000607

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
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	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

00000608

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000609

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

-00000610

[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: **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
www.ipab.org.mx

00000611

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

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 28 DE FEBRERO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	34.12
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	34.12

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

00000612

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 34.12
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 34.12

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

00000613

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

00000614

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	77,361,914.67	434.34	666.34	77,361,682.67		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,603,777.04	434.34	666.34	19,603,545.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	260,890.15	0.00	666.34	260,223.81		
1112					BANCOS / TESORERIA.	159,497.15	0.00	666.34	158,830.81		
1112-002					BAN BAJIO	132,175.42	0.00	666.34	131,509.08		
1112-002-00048					CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	700.46	0.00	666.34	34.12		
00000072	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PGD-000005-FEB	10/02/2026	TF 5087850 TANIA JANETH VARIOS	0.00	0.00	434.34	0.00	0000000000	15-561
00000073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000033-FEB	28/02/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	15-561

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.79 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 700.46	$ 0.00	$ 666.34	$ 34.12

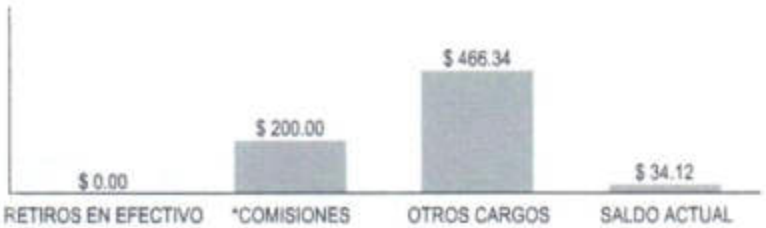
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 405.73	$ 16,380.04	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 700.46
10 FEB	5087850	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-50878		$ 434.34	$ 266.12
28 FEB		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-508785031624 GPO COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 66.12
28 FEB		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 34.12

SALDO TOTAL*	**$ 34.12**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 700.46
DEPOSITOS $ 0.00



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

00000615

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-03-02T20:30:32	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-03-02T22:45:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1531093E-B9B2-404B-BC17-DD6A54B90E44	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SpbPxTlybyTLmG+rOd030r4ecm2CFWF1TTFxGpwMepbcaYtBRDGr8PKXfE87W0jAxhzgFAvJ7SjE/Molz1c6nQ51q/7EJ9nuP2sSNl8B2tRaW4fumZWHpFNdw0VgLujTkBnAr/5xaQdXVJIYuRFsfsa44H+KysLLKhWtGol78CCgQDTVws4Gs4qVcGN0/naj59vqrqRug/YysVxSUoW7y/cqLIObsvkwwIN2N+HJ0YEo0FiGSPVdRdLUPnz7GK3QE7VM09xfJcipGdK3Z6KXJK/sbdQQT6rjjSDcnznrU7BysnRKWk/MwzlttE9abwFZe59e3gcM0ywChHIGhHuFw==

SELLO DIGITAL

BFOSFFxv3x482opl4FdG28KKgIHBd5l/Lj2N1v44UD5Kykl1PvW3DHI2m+guzwxJAw1SqZfB8KUgOtsEV0irWE3YAfXRBCIO9JKYx0dFnODNjbmyZtzV3gXbumJ3a1zcrdLsoHsfj/9eXvxy+fUD0k/zOgvV8ZXqrPOOS4i9g186fJ4s3ai2GvdkZ7AwFtvcaxsqr9fVm6fms4ugN7SBSnkkCQY35i13CQrMpBmskKjUBBFQLUWD18PAYgzlVP8uBb8RIA4O+yH7VfILb9NKK3ICU0LFhHHzpYl1CenI2bZWRVLrB3yTwiF9f3mH4dpvN+bh0nKfB7k1MXftHdSSLg==

CODIGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1531093E-B9B2-404B-BC17-DD6A54B90E44|2026-03-02T22:45:30|SFE0807172W8|BFOSFFxv3x482opl4FdG28KKgIHBd5l/Lj2N1v44UD5Kykl1PvW3DHI2m+guzwxJAw1SqZfB8KUgOtsEV0irWE3YAfXRBCIO9JKYx0dFnODNjbmyZtzV3gXbumJ3a1zcrdLsoHsfj/9eXvxy+fUD0k/zOgvV8ZXqrPOOS4i9g186fJ4s3ai2GvdkZ7AwFtvcaxsqr9fVm6fms4ugN7SBSnkkCQY35i13CQrMpBmskKjUBBFQLUWD18PAYgzlVP8uBb8RIA4O+yH7VfILb9NKK3ICU0LFhHHzpYl1CenI2bZWRVLrB3yTwiF9f3mH4dpvN+bh0nKfB7k1MXftHdSSLg==|00001000000710052019||

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000616

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

00000617

[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

00000613

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

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

00000619

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000620

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	FG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,625,811.04	18,764,784.20	31,149,318.71	97,241,276.53									1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,862,495.38	18,750,384.20	31,149,318.71	39,463,460.87									1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.31	17,287,325.75	11,822,405.74	16,666,020.32									1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.31	17,206,228.75	11,741,908.74	16,564,027.32									1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.58	17,206,228.75	11,741,908.74	16,537,305.59									1112000200000000000
1112-002-00016				CTA 26491869 5 MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000200016000000

0000621

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"**

.· 00000622

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **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

00000623

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.· 00000624

[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

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

00000625

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO	
NUMERO DE CUENTA:	35970342	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$ 29,930.99
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 29,930.99

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ BARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. IVIDNAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000626

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ 29,930.99
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 29,930.99

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑO ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024 - 2027
TESORERIA

.- 00000627

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 MARZO DE 2026

0000000628

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,610,851.04	38,764,784.20	31,149,318.71	97,226,376.53								1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,847,495.38	38,750,284.20	31,149,318.71	39,448,460.87								1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,301,100.11	17,287,325.75	11,922,405.74	16,666,020.32								1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.11	17,206,228.75	11,741,308.74	16,564,627.32								1112000000000000000
1112-002					BAN BAIO	11,072,385.58	17,206,228.75	11,741,308.74	16,537,305.58								1112002000000000000
1112-002-00031					CTA. 95970542 TURICATO COFOM	0.00	90,000.19	60,069.20	29,930.99								1112002000910000000
1810	OPODO	01/03/2026	P-PIN-000093-MAR	01/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. COFOM GOBIERNO 30, ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	79-009							1112002000100000000
1811	OPODO	02/03/2026	P-PIN-000094-MAR	02/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. COFOM GOBIERNO 30, ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	26-00							1112002000100000000
1812	OPODO	02/03/2026	P-PIN-000095-MAR	02/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. COFOM GOBIERNO 30, ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	26-00							1112002000100000000
1813	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P-PIN-000096-MAR	02/03/2026	REGISTRO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	11-001							1112002000100000000
1814	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P-PEP-000703-MAR	02/03/2026	COMISIONES MARZO - (PAGADO)	0.00	0.00	69.20	0.00	16-403	001						1112002000100000000
1816	LISTA DE RAYA	02/03/2026	P-PEP-000704-MAR	02/03/2026	LISTA DE RAYA 102. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000007502	16-403	001					1112002000100000000
1819	LISTA DE RAYA	03/03/2026	P-PEP-000705-MAR	03/03/2026	REGISTRO DE GASTO COFOM LISTA DE RAYA (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000007519	16-403	001					1112002000100000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.19
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 59.66

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 90,000.19	$ 60,069.20	$ 29,930.99

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	
$ 22,231.27	$ 7,932.21	31	090	**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			$ 0.00
20 MAR	2879358	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 39541842010 1(BI-287935801996 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-2879356019963 GP	$ 30,000.00		$ 30,000.00
20 MAR		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 59.66	$ 29,940.34
20 MAR		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 9.54	$ 29,930.80
20 MAR	6311120	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 39541842010 1(BI-631112031589 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-631112031589 GPO	$ 30,000.00		$ 59,930.80
30 MAR	6432120	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 39541842010 1(BI-643212031604 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-643212031604 GPO	$ 30,000.00		$ 89,930.80
30 MAR	102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 59,930.80
31 MAR		ENVÍO SPEI:INSPECCION Y VIGILANCIA ENERIO Y FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AXEL RICARDO ZAMUDIO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015016261268 REFERENCIA:1340317 HORA:15:15:08 CLAVE DE RASTREO:BB1340317020663		$ 30,000.00	$ 29,930.80
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.19		$ 29,930.99

00000629

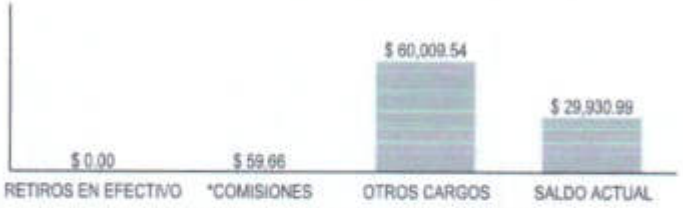
SALDO TOTAL*	**$ 29,930.99**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**8**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 90,000.19



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-04-01T21:57:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	846F084B-01A1-4978-B83B-962910F88176	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GGBb5HDEcukvyfLQPGtNMq75DX7kMEi9jGMWETrhLuNxlUtVOQA+12TkzWH0AjcltLTG9VZy2UTdBCTEUWmf55Us3YtWSzWkzfPuJPpL48jVZtmO42lWU3Fc1r50s5ZnAL5u/A5PHwzpG9ARGkX1gQ/nvqEoj8DkiHlvYVxaHcXEdxsjtpGSo5UlvYL9oJ1qAcywBYTnP6jA9O94gTpl/vKCYGRp+ZK5kG+SPtidetKOxW5vUf6XMI9+le+tf7arLw0UQvj8kbiXlz3aOrJVANjyHbOZwAt4NOWhhrwd5EAxC8gPPzZsEUYyXn5nDHHxi7bWbNKGtx5FPNuhGJfGuA==

SELLO DIGITAL

T+TmuHrHR8NaRdelHLyZ67dF27YgWqjMYZqZv+sYTCSlMuuHX8g1GbxAUYDfen460+3WmYCb9mlo5aX1an2r5H8GHxnXdODjkc0ApwbYjddvt/RtUeOssOMNLwBis/YPlMH8jU01EtE3b+FFosgcL+dJ66qpO8/pdVPKeLayeHeC2RQKu/HAE4FmEjrqqn6ZfZbaB5v0Ftha9ljXjjoUr07f+DNaYSls035NxrTeR8fJMyfS1JBJNuu3Hb1jNzpfsHzdjLGMJaP17S4XPIR/bXaWlO4tfWtvsMX2Mkl1UGWrW8H8hsdJ9gLtLBSDFO2DoD3ZBQSEUXlRQSb0TuDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|846F084B-01A1-4978-B83B-962910F88176|2026-04-01T21:57:30|SFE0807172W8|T+TmuHrHR8NaRdelHLyZ67dF27YgWqjMYZqZv+sYTCS8MuuHX8g1GbxAUYDfen460+3WmYCb9mlo5aX1an2r5H8GHxnXdODjkc0ApwbYjddvt/RtUeOssOMNLwBis/YPlMH8jU01EtE3b+FFosgcL+cJ66qpO8/pdVPKeLayeHeC2RQKu/HAE4FmEjrqqn6ZfZbaB5v0Ftha9ljXjjoUr07f+DNaYSls035NxrTeR8fJMyfS1JBJNuu3Hb1jNzpfsHzdjLGMJaP17S4XPIR/bXaWlO4tfWtvsMX2Mkl1UGWrW8H8hsdJ9gLtLBSDFO2DoD3ZBQSEUXlRQSb0TuDA==|00001000000710052019||

.-00000630

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-04-01T21:57:31	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	E7E0490B-ECB5-4DFC-AAF3-BC3029334E86	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hjv/jBLK5J+czgZLxl9/MtDq/TKLU5ORoVubwLBM0bB1fBeTbQNPzi7gs+oY/uPpyCPSZ0HlRNDcjFC0SxHI2N67H70GgRGOA7uvL0sm/iJZJYCtumvlHR3sryQAgUal/F3E65xVbBas2VFhdqYFrM0kRyVlAbzUulB/4dpP+yf4GVx+V5CsXNLop8DYDiZpoUX2nlMaK0WTulsy4ZAEdqcpq481lHe+nxf6YohGDM43wt0EEiAJGlVJm08dR8V8n2PruSgdV3lLQdUX4ohmSSiKiXxlJ/BkIRHDUbxeFXwu+72msyrXsqX0uPRvwollpFaL6RGRXlf0kFoisHrXg==

SELLO DIGITAL

MpzU1kHtWGbtt4o6rcS2q5HZicyKSGvHLjtzXEurTVEWtfv1H72zviKs39lTceYu0glsLaOq/2Y5nmyFgvgrplM76f3z+FJEBDxxa04+gtF9PtkxIHPDfVXsZMfVpE4/KKskJabNFbC5uoFc6Dvo9lyKid3N/xn5BFWMzeq/Hy09FUUZGu8fYMbuodWRmq5uGHf8fVn4tJTpcUIME6H6Q31fVLbSRKADunnBUQserKq2sLshp4b8nK2Uo+MuNxqvDaNHT7rHgdKP6zrtoNXXVfRLnxhOmxRHiK4NrqiVA+t1pL7JSkqryxEqTqkBYHDKQeJVeVp/h8tmDUywumlOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E7E0490B-ECB5-4DFC-AAF3-BC3029334E86|2026-04-01T21:57:31|SFE0807172W8|MpzU1kHtWGbtt4o6rcS2q5HZicyKSGvHLjtzXEurTVEWtfv1H72zviKs39lTceYu0glsLaOq/2Y5nmyFgvgrplM76f3z+FJEBDxxa04+gtF9PtkxIHPDfVXsZMfVpE4/KKskJabNFbC5uoFc6Dvo9lyKid3N/xn5BFWMzeq/Hy09FUUZGu8f||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
20-03-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	59.66	9.54	69.20	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	59.66	9.54	69.20	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000631

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 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 www.ipab.org.mx

00000632

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.

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

-* 00000633

'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.

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.

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 www.ipab.org.mx

00000634

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000635

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174 BANCO: BANBAJIO CONAGUA

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		$ -
(-)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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

00000636

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FIN	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,608,811.04	38,764,784.20	31,149,318.71	97,224,276.53									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,845,495.38	38,750,284.20	31,149,318.71	39,446,460.87									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.31	17,287,325.75	11,822,405.74	16,666,020.32									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.31	17,206,228.75	11,741,308.74	16,564,627.32									11120000000000000000
1112-002					BAR BAJIO	11,072,385.58	17,206,228.75	11,741,308.74	16,537,305.59									11120002000000000000
1112-002-00006					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00									11120002000600000000

0000637

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

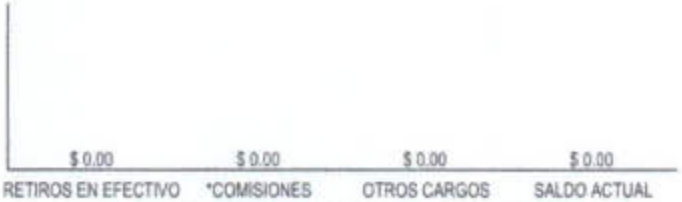
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	090	**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"**

.- 00000638

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.· 00000639

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

[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.

.· 00000640

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000641

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,061.26
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:	$ 15,061.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000642

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,061.26
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,061.26

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000643

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 MARZO DE 2026

0000644

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,608,811.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,224,276.78									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	91,845,495.50	38,750,284.46	31,149,318.84	98,446,461.12									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,291,100.43	17,187,325.88	11,822,405.74	16,656,020.57									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57									1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	11,072,985.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,905.84									1112000200000000000
1112-002-00005					CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,051.09	0.13	0.00	15,051.22									1112000200005000000
1837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.FIR-000098-MAR	01/03/2026	PROG. FAISPUM 2018 (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	11-101								1112000200005000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB COM MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,061.13	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,061.26

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	
$ 15,061.13	$ 15,061.00	31	090	**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			$ 15,061.13
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,061.26

SALDO TOTAL*	**$ 15,061.26**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

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

00000645

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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	2026-04-02T11:30:51	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-04-02T11:45:41	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B21E085E-329A-418E-886D-90FD797905C0	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

(2BevculmWfVPfXoGVlymV4HdWAiG1wfRJFINDHtQqZs5ZB8sT1stBuFKTYA7fEpcOSslZvbLkyK+oKbiT6dhA9qulDlx4IX7EsiVwxn1EhiCYO8hQZy6Mh8JSDTSxr56O9tDXYXCUtUlq9FBPjNvmGJXsDT8kAsR8FUjvZCEJi6qxUWN2WtF/d22K6xAr8lyJoGo1kwR2ApSLY7FPto01ckFfMFfb8pT5i0pwyQhDfnR+rwJH/jzjzhjAruJKntBXn1ljWFfPwft5XUeeTpMn3++z2aciyl18f9RQkfiPl6dA0WG89YjLUVqsRCbGo1FI8Sbok3SYomzidlQ/xbQ==

SELLO DIGITAL

QCTcafiL3AqphQ9/Ge0oWolYcztNnyZa6SJT1YNWTVhmjKc2DoTcRK0iH6upKhm+esIBCF08kbjA7xiiiO6o8CuwZDWK3ozi6KEus/0+BsIELK2sLyxxvBscKjy4yVjrsZYMNMmOn1Ma5ynuefdgoBhCHO/FvpdgHSHW5PiITE26LOkM27xAtlVgTbE1U+ulpdADLGEomxF5rR5MeLpd+gntjdVzZFy2LSj4P6O7lmZs4KP1FVoZ8NpFYbwZtHq2zKYjBxH+hU5vOlpSio0XzrfcSfmfVrVksZc2KtEIEQ1CPptKcvHxxKRTdtK0doGRJqfqOPCrUx7uVR2Es/NUYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B21E085E-329A-418E-886D-90FD797905C0|2026-04-02T11:45:41|SFE0807172W8|QCTcafiL3AqphQ9/Ge0oWolYcztNnyZa6SJT1YNWTVhmjKc2DoTcRK0iH8upKhm+esIBCF08kbjA7xiiiO6o8CuwZDWK3ozi6KEus/0+BsIELK2sLyxxvBscKjy4yVjrsZYMNMmOn1Ma5ynuefdgoBhCHO/FvpdgHSHW5PiITE26LOkM27xAtlj

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

.- 00000646

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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.

00000647

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.

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 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

00000643

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,796.43
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,796.43

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

00000649

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ 44,796.43
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,796.43

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000650

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,608,811.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,224,276.78							100000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,845,495.50	38,750,284.46	31,149,318.84	39,446,461.12							110000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,495.74	16,666,020.57							111000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,738.88	11,741,938.74	16,564,627.57							111200000000000000
1112-002					BAN BAJIO	11,071,365.70	17,206,738.88	11,741,938.74	16,537,305.84							111200200000000000
1112-002-00030					CTA. 35488199 FAEISPUM 2022	44,790.88	0.00	0.00	44,790.88							111200200300000000

0000651

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA SB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,796.04	$ 0.39	$ 0.00	$ 44,796.43

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 44,796.04	$ 44,795.45	31	090	**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			$ 44,796.04
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.39		$ 44,796.43

SALDO TOTAL*	**$ 44,796.43**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

00000652

"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
00001000000709278870	00001000000710052019	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA9407071E1	2026-04-01T21:57:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	BE98296F-E023-4DC3-A570-05AE096CB8FC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a3fYRMFTX8+GOZgAC3CB+zjWB5AWf4oaM7STQRVlDqh5TvHDRW4/F/SZa/k3j8RDT3KenYXBmi2Uycq1bErX9tKCzMpeWLixSr1314a7DoUD5478hm61QfGt1asSrYoH3UeUzYkZUVzQ4dTrmiDY6u+CBqEdEjawsNPg0JLFbD7mpLseWnzUZi0tBBd4W7lnukdTrdmizAzWTzgiqtu43vdS+qoLjHXtc92molDm1H0IycWEz2E1aRw5rUlX44oGPrSaNUDlENvzhXoMnziS+PxWAKp20p5P9xj2AlMdwMQC0+XcljPdieqSqAY8KtBPxHKwb7Bn4Rxd9U3xd1w==

SELLO DIGITAL

RN0Rd3vzy0yhlTrXp6GbjmPmS/t6ejtF6ABvlAYJVlOWZFTxvlBPlkjyrvx17H9nWrt2SDtn0i0r9q3NQ9IHMjUVpjLCS3ik+QwOhmxc9tjMCxuhP4GQHyFrz7m30wXy4rQ3GlxZfx3zSeN0NFn4DAPbf7txWSZPmL0zG5QXR1TniJn5wsdK4kSWzEssin5kSRYwTWONHh+sJqWzxh/KE6EWMslkqFU3sZYLDeEf2cAKyqas01hSJQICm4qvlA79zTt7VmEyzhn38oKsCfT2eeAcrNCnRUNT691olcaKe9yBpfoPWj4MzlOEQC7rZzv580xTwxvXR88EP3CXaRF3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|BE98296F-E023-4DC3-A570-05AE096CB8FC|2026-04-01T21:57:29|SFE0807172W8|RN0Rd3vzy0yhlTrXp6GbjmPmS/t6ejtF6ABvlAYJVlOWZFTxvlBPlkjyrvx17H9nWrt2SDtn0i0r9q3NQ9IHMjUVpjLCS3ik+QwOhmxc9tjMCxuhP4GQHyFrz7m30wXy4nQ3GlxZfx3zSeN0NFn4DAPbf7txWSZPmL0zG5QXR1TniJn5wsdK||

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

00000653

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.· 00000654

'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: **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.**

[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

00000855

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
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

00000656

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FAEISPUM 2025

CUENTA BANCARIA: 046779278 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 R.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ BARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.- 00000657

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FNG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,605,811.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,221,276.78									1000030000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,842,495.50	38,750,284.46	31,149,318.84	39,443,461.12									1100030000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57									1150030000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57									1112030000000000000
1112-002					BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84									1112002030000000000
1112-002-00050					Cta 046779278 FAIESPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00									1112002030050000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0467792780101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900043391302
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

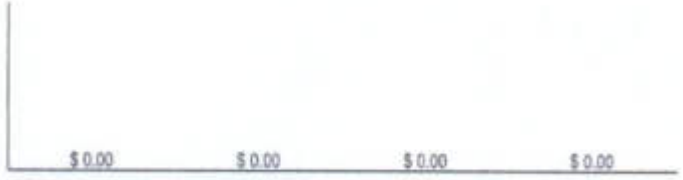
GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

00000659

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **046779278**
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

.-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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

'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
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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

0000652

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
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

00000663

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE MARZO DE 2026

FAEISPUM 2026

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernández A.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.- 00000664

00000665

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,579,325.56	38,764,784.46	31,149,318.84	97,194,791.18								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,816,009.90	38,750,264.46	31,149,318.84	39,416,975.52				A				11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57				*				11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								11120020000000000000
1112-002-00054				CTA. 050184647 FAIESPUM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00								11120020005400000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2026

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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA SB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE"

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0501846470101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900047300551
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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[4]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

00000666

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **050184647**
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

00000657

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000668

[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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
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
www.ipab.org.mx

00000669

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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 GONZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000670

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000671

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,578,725.56	38,764,784.46	31,148,318.84	97,194,191.18									1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,815,409.90	56,750,284.46	31,149,318.84	99,416,375.52									1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57									1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERÍA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57									1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84									1112002000000000000
1112-002-00024				CUENTA 80693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00									1112002000540000000

00000027

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"**

.-00000673

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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

-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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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
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.

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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

00000676

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000677

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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 Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.-00000678

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,577,384.16	38,704,784.46	31,149,338.84	57,192,849.78									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	81,814,068.50	38,790,284.46	31,149,338.84	89,455,094.12									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,495.74	16,666,020.57									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,073,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84									11120020000000000000
1112-002-00027				CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00									11120020002700000000

67900000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA SU COM MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

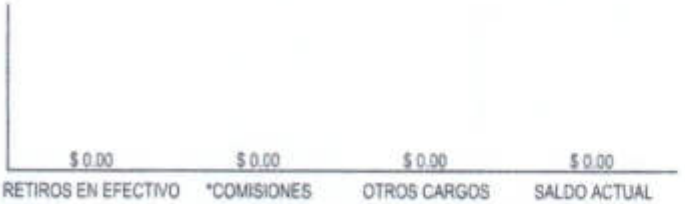
GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	090	**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"**

-*00000680

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000681

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000682

[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.

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 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 www.ipab.org.mx

00000683

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000634

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FONDO III 2023

CUENTA BANCARIA: 38511184 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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ VERDUZCO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALBAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA

00000685

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 MARZO DE 2026

00000636

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	STG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,570,314.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,185,779.78								1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,806,988.50	38,750,184.46	31,149,318.84	99,407,864.12								1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57								1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,238.88	11,741,108.74	16,564,837.57								1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,071,385.70	17,206,238.88	11,741,108.74	16,537,305.84								1112000200000000000
1112-002-00033				CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								1112000200033000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

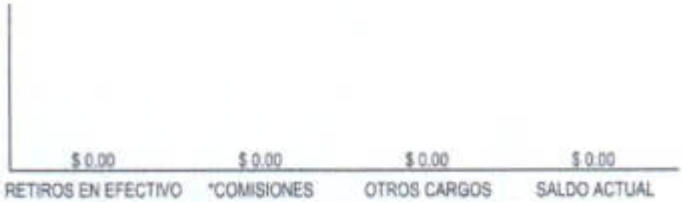
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	090	**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



00000637

***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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.- 00000638

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000639

'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.

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 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

0000690

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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 ARRIOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000691

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000692

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÀN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

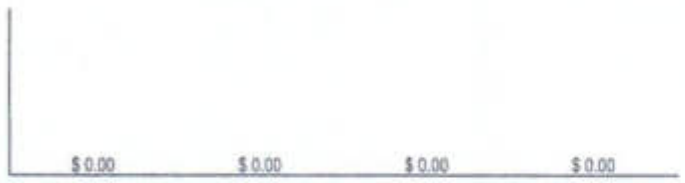
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	090	**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"**

00000693

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **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

-00000694

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-*00000695

[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: **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 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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000696

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@BBJ.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	AF	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,569,314.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,184,779.78								10000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,805,998.50	38,750,284.46	31,149,318.84	89,406,964.12								11000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57								11100000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								11120000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								11120020000000000
1112-002-00042				CTA 0425739626 FORTO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								11120020000420000000

.00000697

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000693

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FONDO III 2025

CUENTA BANCARIA: 046334975 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

00000699

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	ESG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,567,214.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,182,679.78									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	31,803,898.50	38,750,284.46	31,149,318.84	89,404,864.12									11000000004000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,525.88	11,822,405.74	16,666,020.57									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								&	11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								-	11120020000000000000
1112-002-00047				CTA 04683497S FONDO III 2025	13.99	0.00	0.00	13.99									11120020004700000000

000000700

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA Bб.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	$ 2.20	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

00000701

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **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

.-00000702

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000703

'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.

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 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.

-00000704

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2026
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 13,885,892.39
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:	$ 13,885,892.39

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ BRREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NEGRETE ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000705

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE MARZO DE 2026

FONDO III 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 13,885,892.39
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 13,885,892.39

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

.-00000706

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**89,584,019.16**	**38,754,784.46**	**51,148,318.84**	**77,179,484.78**									**1000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**91,805,705.50**	**38,750,284.46**	**51,148,318.84**	**79,401,669.12**									**1100000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,381,399.43**	**17,287,325.63**	**11,822,405.34**	**16,846,319.72**									**1110000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,099,767.43**	**17,206,228.63**	**11,741,908.34**	**16,564,027.72**									**1112000000000000000**
1112-002					**SAN IGNO**	**11,071,365.70**	**17,206,228.64**	**11,741,908.34**	**16,535,905.84**									**1112002000000000000**
1112-002-00053					**CTA. 04890253!! FONDO III 2026**	**6,864,852.77**	**7,176,984.61**	**155,925.00**	**13,885,892.39**									**1112002000530000000**
1146	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P/EP-000541-MAR	02/03/2026	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4X4 2026 DEL MES DE MARZO 2026 (NORMA MUÑOZ CORONA	0.00	0.00	35,081.50	0.00		25-510	001						1112-002-00053-0000-0000
1161	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P/EP-000545-MAR	03/03/2026	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4X4 2026 DEL MES DE MARZO 2026 (NORMA MUÑOZ CORONA	0.00	0.00	30,081.50	0.00		29-510	001						1112-002-00053-0000-0000
1161	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P/EP-000548-MAR	03/03/2026	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA 2025 DEL MES DE MARZO 2026 (KOCHLT MAVLENE ANABELIZ	0.00	0.00	31,120.00	0.00		29-510	001						1112-002-00053-0000-0000
1184	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P/EP-000700-MAR	03/03/2026	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA 2025 DEL MES DE MARZO 2026 (KOCHLT MAVLENE ANABELIZ	0.00	0.00	31,120.00	0.00		29-510	001						1112-002-00053-0000-0000
1607	CFDI	31/03/2026	P/FA-000075-MAR	31/03/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN DE LAS ESMARCACIONES TOMA	0.00	7,176,867.03	0.00	0.00		25-510							1112-002-00053-0000-0000
1166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P/FA-000075-MAR	31/03/2026	MENEAMIENTOS BANCARIOS MARZO 2026 (RECAUDADO)	0.00	117.62	0.00	0.00		11-106							1112-002-00053-0000-0000
189	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P/EP-000531-MAR	31/03/2026	ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA 2025 DEL MES DE MARZO 2026 (KOCHLT MAVLENE ANABELIZ	0.00	0.00	31,120.00	0.00		29-510	001						1112-002-00053-0000-0000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2026

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499205310101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900047000819
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 117.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,864,832.77	$ 7,176,984.62	$ 155,925.00	$ 13,885,892.39

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	
$ 13,659,292.77	$ 10,632,158.41	31	056	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499205310101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,864,832.77
2 MAR	3442334	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009570101(BI-3442334013212	$ 7,176,867.00		$ 14,041,699.77
2 MAR		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:727 HORA:17:15:56 CLAVE DE RASTREO:BB1330674020668		$ 30,982.50	$ 14,010,717.27
2 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:728 HORA:17:17:58 CLAVE DE RASTREO:BB1361895020633		$ 30,982.50	$ 13,979,734.77

-00000708

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

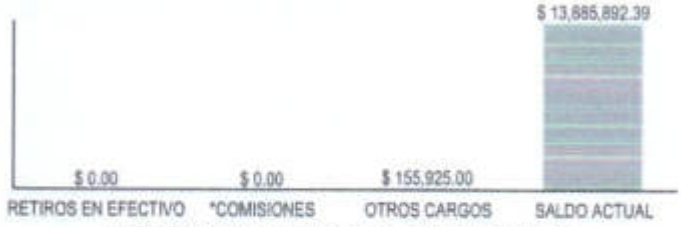
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:138 HORA:17:20:24 CLAVE DE RASTREO:BB1285815020643		$ 31,320.00	$ 13,948,414.77
2 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:139 HORA:17:21:56 CLAVE DE RASTREO:BB1920151020743		$ 31,320.00	$ 13,917,094.77
2 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2022 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:140 HORA:17:23:42 CLAVE DE RASTREO:BB1250739020708		$ 31,320.00	$ 13,885,774.77
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 117.62		$ 13,885,892.39

SALDO TOTAL*	**$ 13,885,892.39**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**7**

SALDO INICIAL $ 6,864,832.77
DEPOSITOS $ 7,176,984.62



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

-· 00000709

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-04-01T22:01:14	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F43B0E27-4220-41DF-A303-7323453C1114	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HkjlhD8/CJiIJq/YAYBoaya6Wnjbh8RjznWj2cgHybgo/UlaeHSKhsC2SEWvWbKzCe8o/S8kZ0UlSsXYJxXsuETNB5bLipdWyhjBHv+z'VDNRQA6syqejfgB9rn4yAHfU80fNe7nOw0XJ8zuzxoJxyfQT9ub9vXz/u30gOpfMocgs7rl61k5bYVxXXlox1zgEF6xPg9E0XjU5A4WqeYXX54BWWQQ7Qc2XwM5nMZHSXO31nTh0/21I3894VCTdRuWKy90mrqKf5DyKG1JQFHd9UG5YlhBn7UZ2119blrys8b5qV71xzwjXkVUlFA9wOzRd1EX0EIkTJsLHwuWsubDVw==

SELLO DIGITAL

g9p5QbXHSce/ImrxI1qc24vqvljzC9Ppr7AwgjDGZzFRuLxRCy7BxrNqsDCUil7Mc3zGpU/LAhw8J7GrfF+18AaIRlq3O0cDsjNruAiFrZdiH4F7/MG6wVTy3A0WjxoFNgKQGVmqfqytyzTIE/MPqRkDqKzYmKcpR/QDTpRHWdqTVgxPuzBmHrbp7bQUmoLSVNlm0yDz8NHgUzbECMDDKik7e99QEz+2hoJ7NPUOv0YYJuQLrULCMA1gOES7BuN1rfJK0mBH3DGJ/TNel3EVO7EgG6nO8VuMiP6CegX4ZmBw6kQJO0BB98pZZkyMMwYpM9PexS8QFspDU04pH3XQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F43B0E27-4220-41DF-A303-7323453C1114|2026-04-01T22:01:14|SFE0807172W8|g9p5QbXHSce/ImrxI1qc24vqvljzC9Ppr7AwgjDGZzFRuLxRCy7BxrNqsDCUil7Mc3zGpU/LAhw8J7GrfF+18AaIRlq3O0cDsjNruAiFrZdiH4F7/MG6wVTy3A0WjxoFNgKQGVmqfqytyzTIE/MPqRkDqKzYmKcpR/QDTpRHWdqTVgxPuz||

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

.-00000710

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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

00000711

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.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-* 00000712

[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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920531**
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

00000713

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000714

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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 TENORIO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000715

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 MARZO DE 2026

00000716

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,563,519.16	38,764,784.46	31,150,118.84	97,178,184.78									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,800,203.50	38,750,354.46	31,150,118.84	39,400,369.12									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,238.88	11,741,308.74	16,564,827.57									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,238.88	11,741,308.74	16,537,305.84									11120020100000000000
1112-002-00029				CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00									11120020100290000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"**

-*00000717

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.- 00000718

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000719

[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.

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 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.

No. 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.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

.-00000721

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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:		$ -

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.-00000722

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,562,219.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,177,684.78								1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,798,803.50	38,750,284.46	31,149,318.84	39,399,849.12								1100000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57								1110000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								1112000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								1112000200000000000
1112-002-00035				CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								1112000200035000000

$ .00000723

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA IBS.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

-*00000724

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.- 00000725

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.*00000726

[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.

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.**

[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.

[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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000727

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 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

-00000728

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FONDO IV 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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000729

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 MARZO DE 2026

0000730

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FT	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,559,919.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,175,384.78								1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,796,603.50	38,750,284.46	31,149,318.84	39,397,569.12								1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57								1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								1112000200000000000
1112-002-00043					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								1112000200043000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

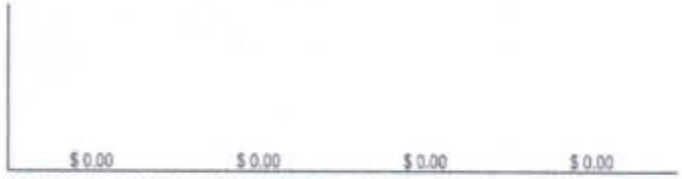
GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	31	090	**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"**

-*00000731

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **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

00000732

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.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000733

[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.

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.

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 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.

²LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

³LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 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

00000734

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
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

-00000735

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FONDO IV 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 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 NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000736

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 MARZO DE 2026

0000737

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,556,739.16	18,764,784.46	11,149,318.84	97,172,204.78								10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,793,423.50	18,750,284.46	11,149,318.84	39,394,389.12								11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57								11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								11120000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								11120002000000000000
1112-002-00049					CTA 046335105 FONDO IV 2025	319.14	0.00	0.00	319.14								11120002000490000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	$ 50.20	31	090	**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"**

00000738

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **046335105**
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

00000739

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000740

'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.

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 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.

-' 00000741

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO IV 2026
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 22,872.78
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:	$ 22,872.78

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL IBÁÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.- 00000742

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE MARZO DE 2026

FONDO IV 2026

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 22,872.78
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 22,872.78

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

00000743

00000744

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM650101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026

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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499208950101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900047001009
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 8.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 620.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,969.90	$ 2,481,191.87	$ 2,465,288.99	$ 22,872.78

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,030,309.42	$ 756,828.10	31	076	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499208950101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,969.90
2 MAR		ENVÍO SPEI:SELENOIDE(BI-)		$ 450.00	$ 6,519.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416742483859? REFERENCIA:1913722 HORA:11:13:24 CLAVE DE RASTREO:BB1913722020738			
2 MAR	5396040	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-53960		$ 732.00	$ 5,787.90
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-539604031614 GPO			
2 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURAS ENERO(BI-)		$ 2,807.00	$ 2,980.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416599960399? REFERENCIA:1329290 HORA:12:04:46 CLAVE DE RASTREO:BB1329290020668			
5 MAR	4111101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009550101(BI-4111101013216	$ 2,481,183.00		$ 2,484,163.90
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			

00000745

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 31,000.00	$ 2,453,163.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1934504 HORA:14:08:14 CLAVE DE RASTREO:BB1934504020753			
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1365081021273 GP		$ 3,567.00	$ 2,449,596.90
		REFERENCIA: 01164241100050260306000035673(BI-1365081021273 GP			
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1372247021303 GP		$ 1,394.00	$ 2,448,202.90
		REFERENCIA: 01164100601063260312000013943(BI-1372247021303 GP			
6 MAR		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-)		$ 10,077.00	$ 2,438,125.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVLEYDENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001164209319 REFERENCIA:1928903 HORA:15:28:30 CLAVE DE RASTREO:BB1928903020783			
7 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 30,000.00	$ 2,408,125.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3871530 HORA:10:18:08 CLAVE DE RASTREO:BB3871530018380			
9 MAR		ENVÍO SPEI:REPARACION DE PATRULLA(BI-)		$ 27,654.75	$ 2,380,471.15
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:3730211 HORA:09:14:14 CLAVE DE RASTREO:BB3730211020773			
9 MAR		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-)		$ 38,603.00	$ 2,341,868.15
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:338 HORA:09:18:26 CLAVE DE RASTREO:BB4880629020713			
9 MAR		ENVÍO SPEI:PAGO ADEUDO 2025 Y FACTURA ENERO(BI-)		$ 96,048.00	$ 2,245,820.15
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:1365598 HORA:10:16:14 CLAVE DE RASTREO:BB1365598020683			

-00000746

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR		ENVÍO SPEI:UNIFORMES PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:2835779 HORA:10:46:34 CLAVE DE RASTREO:BB2835779018852		$ 20,149.20	$ 2,225,670.95
9 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:1268967 HORA:10:53:14 CLAVE DE RASTREO:BB1268967020708		$ 7,637.44	$ 2,218,033.51
9 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1310955 HORA:10:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB1310955020648		$ 27,000.00	$ 2,191,033.51
9 MAR	2977294	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-29772 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-2977294018832 GP		$ 25,250.00	$ 2,165,783.51
10 MAR	3075174	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-30751 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3075174020093 GP		$ 50,000.00	$ 2,115,783.51
10 MAR		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:339 HORA:11:40:02 CLAVE DE RASTREO:BB1273900020688		$ 33,055.00	$ 2,082,728.51
10 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1382154 HORA:17:17:42 CLAVE DE RASTREO:BB1382154020628		$ 30,000.00	$ 2,052,728.51
11 MAR	6360620	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-63606 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-636062031579 GPO		$ 65,000.00	$ 1,987,728.51
13 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 391,250.00	$ 1,596,478.51
13 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 304.00	$ 1,596,174.51
13 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 48.64	$ 1,596,125.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1370925 HORA:11:28:46 CLAVE DE RASTREO:BB1370925020678		$ 4,000.00	$ 1,592,125.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1280583 HORA:11:37:02 CLAVE DE RASTREO:BB1280583020708		$ 5,700.00	$ 1,586,425.87

00000747

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505 REFERENCIA:1900290 HORA:11:42:56 CLAVE DE RASTREO:BB1900290020806		$ 5,700.00	$ 1,580,725.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:1323981 HORA:11:44:38 CLAVE DE RASTREO:BB1323981020656		$ 4,500.00	$ 1,576,225.87
13 MAR	5552490	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-55524 BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-555249031624 GPO		$ 4,000.00	$ 1,572,225.87
13 MAR	6179130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-617913031599 GP BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-617913031599 GPO		$ 4,700.00	$ 1,567,525.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:3844752 HORA:11:48:40 CLAVE DE RASTREO:BB3844752020433		$ 5,500.00	$ 1,562,025.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858 REFERENCIA:1389447 HORA:11:49:54 CLAVE DE RASTREO:BB1389447020628		$ 4,000.00	$ 1,558,025.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231328908028 REFERENCIA:1862034 HORA:11:51:14 CLAVE DE RASTREO:BB1862034020778		$ 3,000.00	$ 1,555,025.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416584669129 7 REFERENCIA:1321235 HORA:11:52:34 CLAVE DE RASTREO:BB1321235020638		$ 4,500.00	$ 1,550,525.87

00000748

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:1281632 HORA:11:54:50 CLAVE DE RASTREO:BB1281632020613		$ 3,000.00	$ 1,547,525.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:4199774 HORA:11:56:04 CLAVE DE RASTREO:BB4199774020323		$ 3,000.00	$ 1,544,525.87
13 MAR	2633610	ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730 REFERENCIA:2633610 HORA:11:59:12 CLAVE DE RASTREO:BB263361018693		$ 3,000.00	$ 1,541,525.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513 REFERENCIA:2847544 HORA:12:01:12 CLAVE DE RASTREO:BB2847544018852		$ 3,000.00	$ 1,538,525.87
13 MAR	1479702	ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:1479702 HORA:12:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB14797020644		$ 3,000.00	$ 1,535,525.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567 REFERENCIA:1899046 HORA:12:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB1899046020803		$ 7,400.00	$ 1,528,125.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:1RA QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152 REFERENCIA:4199680 HORA:12:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB4199680020323		$ 4,500.00	$ 1,523,625.87
13 MAR		ENVÍO SPEI:PENSION QNA MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1322479 HORA:12:10:04 CLAVE DE RASTREO:BB1322479020648		$ 1,200.00	$ 1,522,425.87
13 MAR	2984152	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2984152018 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2984152018832 GP		$ 1,750.00	$ 1,520,675.87

-00000749

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 35,000.00	$ 1,485,675.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1282123 HORA:12:12:30 CLAVE DE RASTREO:BB1282123020663			
13 MAR	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 228,900.00	$ 1,256,775.87
13 MAR	5030702	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-)		$ 304,762.00	$ 952,013.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:5030702 HORA:14:43:46 CLAVE DE RASTREO:BB5030702024			
13 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-)		$ 3,035.00	$ 948,978.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314354304472 REFERENCIA:1955864 HORA:14:51:24 CLAVE DE RASTREO:BB1955864020758			
13 MAR		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 35,000.00	$ 913,978.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:4742937 HORA:16:51:28 CLAVE DE RASTREO:BB4742937018372			
17 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 10,000.00	$ 903,978.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1963272 HORA:10:39:52 CLAVE DE RASTREO:BB1963272020758			
19 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 23,000.00	$ 880,978.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4216460 HORA:15:49:04 CLAVE DE RASTREO:BB4216460020343			
20 MAR	5795910	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-57959		$ 5,486.00	$ 875,492.87
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-579591031639 GPO			
20 MAR	5833610	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-58336		$ 850.00	$ 874,642.87
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-583361031654 GPO			

-00000750

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-)		$ 33,000.00	$ 841,642.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1411785 HORA:13:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB1411785020628			
20 MAR	5275390	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-62753		$ 50,000.00	$ 791,642.87
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-627539031584 GPO			
21 MAR	5686330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187216030201(BI-56863		$ 40,816.00	$ 750,826.87
		BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-568633031624 GPO			
23 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 3,750.00	$ 747,076.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:1926926 HORA:09:45:46 CLAVE DE RASTREO:BB1926926020606			
26 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURA 5C117 DEL 23 ENERO(BI-)		$ 26,643.00	$ 720,433.87
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE TENA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004744487905 REFERENCIA:1983452 HORA:10:07:20 CLAVE DE RASTREO:BB1983452020748			
26 MAR	3105032	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-31050		$ 1,870.00	$ 718,563.87
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-3105032020073 GP			
26 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-)		$ 3,323.40	$ 715,240.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA TERESA PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314003807024 REFERENCIA:1948727 HORA:15:08:26 CLAVE DE RASTREO:BB1948727020763			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 4,000.00	$ 711,240.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:1430346 HORA:10:54:24 CLAVE DE RASTREO:BB1430346020683			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 5,700.00	$ 705,540.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270837 REFERENCIA:2006930 HORA:10:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB2006930020723			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 5,700.00	$ 699,840.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505 REFERENCIA:4086777 HORA:10:57:04 CLAVE DE RASTREO:BB4086777020353			

00000751

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 4,500.00	$ 695,340.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204156120319696 REFERENCIA:3948126 HORA:10:58:10 CLAVE DE RASTREO:BB3948126018376			
30 MAR	6454070	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-64540		$ 4,000.00	$ 691,340.47
		BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-645407031599 GPO			
30 MAR	3110370	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-3110370020073 G		$ 4,700.00	$ 686,640.47
		BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-3110370020073 GP			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 5,500.00	$ 681,140.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:1442266 HORA:11:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB1442266020628			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 4,000.00	$ 677,140.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858 REFERENCIA:4777387 HORA:11:07:40 CLAVE DE RASTREO:BB4777387018372			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 3,000.00	$ 674,140.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1375879 HORA:11:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB1375879020653			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 4,500.00	$ 669,640.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:3882321 HORA:11:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB3882321020433			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 3,000.00	$ 666,640.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:5010728 HORA:11:16:50 CLAVE DE RASTREO:BB5010728020713			

-00000752

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 3,000.00	$ 663,640.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:1374095 HORA:11:18:28 CLAVE DE RASTREO:BB1374095020638			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 3,000.00	$ 660,640.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730 REFERENCIA:4777453 HORA:11:20:48 CLAVE DE RASTREO:BB4777453018372			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 3,000.00	$ 657,640.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015439587513 REFERENCIA:2003527 HORA:11:22:28 CLAVE DE RASTREO:BB2003527020758			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 3,000.00	$ 654,640.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:3835552 HORA:11:24:12 CLAVE DE RASTREO:BB3835552020423			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 7,400.00	$ 647,240.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567 REFERENCIA:4213439 HORA:11:25:44 CLAVE DE RASTREO:BB4213439020333			
30 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 4,500.00	$ 642,740.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152 REFERENCIA:1410485 HORA:11:27:06 CLAVE DE RASTREO:BB1410485020668			
30 MAR		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA MARZO(BI-)		$ 1,000.00	$ 641,540.47
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1946940 HORA:11:28:16 CLAVE DE RASTREO:BB1946940020808			
30 MAR	6426890	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-6426890316		$ 1,750.00	$ 639,790.47
		BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-642689031604 GPO			
30 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 411,050.00	$ 228,740.47
30 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 316.00	$ 228,424.47
30 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 50.56	$ 228,373.91
30 MAR	2898347	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-28983		$ 410.00	$ 227,963.91
		BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2898347019993 GP			
31 MAR	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 205,100.00	$ 22,863.91
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 8.87		$ 22,872.78

-00000753

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	**$ 22,872.78**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**83**

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
00001000000709279670	00001000000710052019	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-04-01T22:01:15	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	656FB55F-933A-48DF-A19E-10AAEC288209	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR:
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NaGqz4pCWKC4A5+KuQ9NKZ8Dn85WD5ebPZlgG6lhN2wCwDlS0Gql0xu+Wy9aHZALk1lf41h4DBZxTcb7oaqMqJnPAMtFSAkeIF08YsekAyWSrnbqXM
wJRCpM1zeOOowZxWCD3NYtfxXEXcfUGtcalmfRvQZdwFPQapKcG5QkaR1qILYc5SZlCK4Fn7a+eBcVAjTuCzKhWu6CFFOsRktgqBYE9VYZJNg1PBUV
9L+HKbkxbXNlKZX3uwSm+8vEoOE97zcnqHCAaksmc40LLU1/1gr4SZcF6XFzuMnWtFrfB3EwnhFFnXEK1MU0Fo60eDarvJ98JuKfrF7indLqT1R8lA==

SELLO DIGITAL

KOX8vnZQjduo0AHO9RhJL66iHEQB7FRx+s7zCTKhj9BZbeR7tzQd9oRn+1yeW4uC9Blmm9NiFEEn2zqP/9iK5LvMESDFysU5TRQZLVy096SgcZz1Rir9
wDp4poKQg1QH7FLX/Samux8W/q/Jm9lP/30QMbCQRXVEvLc8RhZQZNadEtw4Kt9rBMKF4RyjtOeYGAcWJVVF73NKSg4nLAzMLyQETHQ3ZEMcWwl
NNvFjh+rOkhCcVSVELln5GikokLD0ep1bocSUDD0GzA7720vLYxB4iBvcC1TO3ldhN1U8yK5yMS9WswKgBjoH/s49ZfLSYx/fjJmy7234eiLs91Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|656FB55F-933A-48DF-A19E-10AAEC288209|2026-04-01T22:01:15|SFE0807172W8|KOX8vnZQjduo0AHO9RhJL66iHEQB7FRx+s7zCTKhj9BZbeR7tzQd9oRn+1yeW4uC
9Blmm9NiFEEn2zqP/9iK5LvMESDFysU5TRQZLVy096SgcZz1Rir9wDp4poKQg1QH7FLX/Samux8W/q/Jm9lP/30QMbCQRXVEvLc8RhZQZNadEtw4Kt9rBMKF4RyjtOeYGAc
WJVVF73NKSg4nLAzMLyQETHQ3ZEMcWwlNNvFjh+rOkhCcVSVELln5GikokLD0ep1bocSUDD0GzA7720vLYxB4iBvcC1TO3ldhN1U8yK5yMS9WswKgBjoH/s49ZfLSYx/fjJmy
7234eiLs91Q==|00001000000710052019||

CODIGO

-00000754

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-04-01T22:01:15	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1B7BCEA5-4607-41D2-9B41-AB9D3595EB6E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

etWadSK4RjcyJowLuNJzYmtfu5P8NJsIB0YcGhBnFZmJNzf+CAr0VVQphZvQsESHf7LYXLFyra8fJyWFbJ2M5MYLzWQIIKth53xuz78nYT0sCwPnZFrS9a
BjqFNOP9D3Lwq54MHnVRBkPd0XT1PQHE6e7fuDGTDf1S3z7uGJhTv22ueJyLfm4M+0Y9s2DnVtuxKwtmzAQRD3/Dl92WAhvmrxA9jZXhcE7BFzqSU3B
6ouiu8jOiO3ZCYzouHb1SxtC9SEJ3O+m1kG5T3Ms6k5L6nMKptr++GzluCLS5mjCh1YXhWZU64jvWE7hCGUpduwCKLKV720lqwmpDfRv+DKg==

SELLO DIGITAL

IDkw1i72pyviw2hGBetUftOfLPC8o3ALwHmT6AtJuacW0nfTTASalIsW5zGBR34M1Ra3yUOvq3nIhK8kbiv7bZWpzb57OlYI/TNw5Blj4kt0kZyLu6bS9Tdcu5
qXG49CguXAjDz6P/Qb1dpMCdS2lqz7N8drwabAzeX5Gx9fVhBrg29b/8ABSukq3VXvx1d7nYx1QZuh4sAFA/OWBSl4gtPj5bRMIIJzUSejfon+ztl5m2vAbc
WFMN+PyNQEDvONCIaKmaFKVa5DecDb85kjCHwq3xQW6vnbkQBdN7yiMyOijZAEJVg9EZlL7W6P/DgEQE3OK3S8LOrO3W2fl4Iy4Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1B7BCEA5-4607-41D2-9B41-AB9D3595EB6E|2026-04-01T22:01:15|SFE0807172W8|IDkw1i72pyviw2hGBetUftOfLPC8o3ALwHmT6AtJuacW0nfTT
ASalIsW5zGBR34M1Ra3yUOvq3nIhK8kbiv7bZWpzb57OlYI/TNw5Blj4kt0kZyLu6bS9Tdcu5qXG49CguXAjDz6P/Qb1dpMCdS2lqz7N8drwabAzeX5Gx9fVh
Brg29b/8AB||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-03-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	304.00	48.64	352.64	MXN
30-03-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	316.00	50.56	366.56	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	620.00	99.20	719.20	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

.-00000755

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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.

-00000756

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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 SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

.-00000757

[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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
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 PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000758

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

.-00000759

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000760

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 MARZO DE 2026

T9700071 - 0000

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,553,539.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,169,004.78								10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	81,790,223.50	38,750,284.46	31,149,318.84	99,391,189.12								11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,297,225.88	11,822,405.74	16,666,020.57								11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,106,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57								11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,106,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84								11120000000000000000
1112-002-00008				CTA 2389E316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								11120002000080000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900018138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

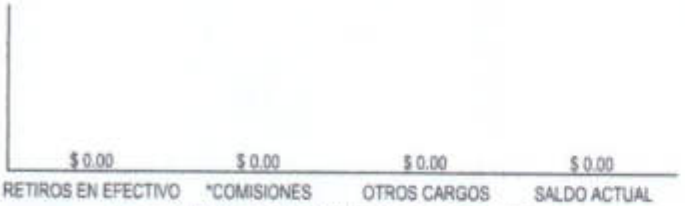
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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	090	**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"**

00000762

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000763

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. 477 719 4699.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000764

[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

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 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.

-00000765

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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 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 7675, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	0
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000766

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

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

-00000767

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	DF EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	89,552,239.16	18,764,784.46	31,149,318.84	97,167,704.78									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	31,788,923.50	18,750,284.46	31,149,318.84	39,389,889.12									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,100.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,020.57									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57									1112000000000000000
1112-002					BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84									1112000200000000000
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91									1112000200032000000

00000768

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA¹	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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		ISR¹
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	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

-00000769

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000770

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-00000771

[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

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 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.

00000772

* 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.

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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000773

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000774

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 MARZO DE 2026

0000775

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,550,811.16	18,764,794.46	31,149,318.84	97,166,2									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	31,787,495.50	18,750,394.46	31,149,318.84	39,388,4									11000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,105.43	17,287,325.88	11,822,405.74	16,666,0									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,099,707.43	17,206,239.88	11,741,308.74	16,564,6									11120000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,239.88	11,741,308.74	16,537,3									11120002000000000000
1112-002-00039				CTA. 40008591 PROAIBIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									11120002000390000000

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	31	090	**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

00000776

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000777

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EML	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFL	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

00000778

[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.

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 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.

00000779

' 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 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.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 67,965.58
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:	$ 67,965.58

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NOLASCO ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000780

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ 67,965.58
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,965.58

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

00000781

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0003-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

00000782

CUENTA CONTABLE DE EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	89,550,811.16	38,764,784.46	31,149,318.84	97,166,276.78									1000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	31,787,495.50	38,750,284.46	31,149,318.84	39,388,461.12									1100000000000000000
113				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,168.43	17,297,325.89	11,822,465.74	16,676,028.57									1130000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA	11,099,707.43	17,206,228.88	11,741,308.74	16,564,627.57									1113000000000000000
1112-002				BAN BAJIO	11,072,385.70	17,206,228.88	11,741,308.74	16,537,305.84									1113000200000000000
1112-002-00015				BAJIO CTA 28422594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,061.55	0.00	0.00	67,061.55									1113000200015000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

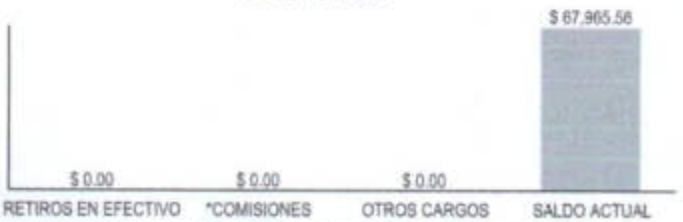
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,964.99	$ 0.59	$ 0.00	$ 67,965.58

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	
$ 67,964.99	$ 67,964.45	31	090	**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			$ 67,964.99
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.59		$ 67,965.58

SALDO TOTAL*	**$ 67,965.58**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

00000783

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	2026-04-02T11:30:51	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-04-02T11:46:05	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B692DFB3-A234-4122-ABAE-EFDD8F580968	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JqJKApjJ7rmkuaefLwKgLMXbmH+KW8gtqwzSQlkbbO3bW7H516dN1MoWk7V3345kCenZdr7AjMRLD9Flti2sD4GDnw6tdmRG1FyXoOMtzE0hwVeV5fYV
ODCTEMTJ39rwvoG3VK5sbQ2cB9Yd9ZFXjdfVYYQjbBR7fKT20sg9aWVoGeFVn4jVA/RxoliMtLj4M5GWvcA1DCKVVjDs/AQ/kOJjx/op0u0RI0j3d/P0pYjP1
uycT3igTc6lhK7BlVVlHGVlBlCr8XHV0oEOHAo13Yunytk4eWXLuaV4A3Bgf/b3R7BjmTCwimN8LC+5WS/xuPaRjHkk9bKhLl/O9RwHjA==

SELLO DIGITAL

IxwQcJf1+QMBUz07NLPy0ycGJV121mn6uGrxYbx4Rf12p+FCHjByCYrMuWBiLzjFZ9Dr75Vw+nsQhN6hgvTcFyuCSlcfEmi9Hg/Eq9InmyP4zhl7NheoeF6x
788JKZTlHOOZNqjPNWH54zvAcH+3Ti6kUWWxqrYvwn0+Trp390PwrYCo0YXKwFk1P8zL4trxcZs2c1IHAY8Rbrnu1GUK3Pz+QdLwmZuqlYxF3pXw7MU
RJ71rW/JTOHeANID+4DgCx25qzJfyF/Wgku+NY67eLkky7nmf7FRdOA346dDP4flnl7bnZV79Y99/SFRBHAb0Z9PM9hfgklbdOea3Ihnw==

CODIGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B692DFB3-A234-4122-ABAE-EFDD8F580968|2026-04-02T11:46:05|SFE0807172W8|IxwQcJf1+QMBUz07NLPy0ycGJV121mn6uGrxYbx4Rf12p+FC
HjByCYrMuWBiLzjFZ9Dr75Vw+nsQhN6hgvTcFyuCSlcfEmi9Hg/Eq9InmyP4zhl7NheoeF6x788JKZTlHOOZNqjPNWH54zvAcH+3Ti6kUWWxqrYvwn0+Trp
390PwrYCo0YXK||

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

00000784

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

00000735

[6]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.

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 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.

00000736

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		49920374
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	2,550,768.01
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	$	84,000.00
SALDO EN LIBROS:	$	2,466,768.01

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ BARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERIA

00000787

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026

CUENTA BANCARIA:049920374 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 2,550,768.01
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 84,000.00
SALDO EN LIBROS:		$ 2,466,768.01

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

00000788

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

00000789

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	90,314,319.89	39,320,034.74	30,441,483.03	99,192,871.60		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	32,551,004.23	39,320,034.74	30,441,483.03	41,429,555.94		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,414,050.25	17,148,891.52	11,732,676.52	16,830,265.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,329,378.25	17,092,011.52	11,675,796.52	16,745,593.25		
1112-002					BAN BAJIO	11,302,056.52	17,092,011.52	11,675,796.52	16,718,271.52		
1112-002-00051					CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026	4,065,860.83	7,376,955.03	8,976,047.85	2,466,768.01		
00000396	SPEI BANCARIO	16/01/2026	P.PEP-000512-MAR	02/03/2026	FACT M 1811 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,551.60	0.00	0000000000	15-560
00000401	SPEI BANCARIO	14/01/2026	P.PEP-000511-MAR	02/03/2026	FACT M 1797 CABEZAL PARA HUIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.60	0.00	0000000000	15-560
00000418	SPEI BANCARIO	16/01/2026	P.PEP-000510-MAR	02/03/2026	FACT M 1812 SERVICIO Y REPARACION DE HUIROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	15-560
00001296	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000509-MAR	02/03/2026	TF 1290935 DIGITALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 NORMA MUÑOZ CORONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-560
00001298	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000186-MAR	02/03/2026	TF 7019993 MATERIALES TANIA JANETH	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001299	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000513-MAR	02/03/2026	TF 1292137 FACT A58 RODOLFO COBOS TORRES ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,606.61	0.00	0000000000	15-560
00001303	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000187-MAR	02/03/2026	TF 3881575 JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA REFACCIONES	0.00	0.00	156,443.40	0.00	0000000000	15-560
00001304	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000515-MAR	02/03/2026	TF 1978513 FACT C 517 REFACCIONES LORENZO MORA CORNEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,595.00	0.00	0000000000	15-560
00001306	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000516-MAR	02/03/2026	TF 12806155 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,542.00	0.00	0000000000	15-560
00001309	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000517-MAR	02/03/2026	TF 1913687 FACT A42E786E36E0 ACEITE FRANCISCO DANIEL ESTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,259.35	0.00	0000000000	15-560
00001312	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000188-MAR	02/03/2026	TF 1855415 RENTA DE MAQUINARIA MARCOS JUAREZ	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	15-560
00001313	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000519-MAR	02/03/2026	TF 4709268 FACT 465591B6C3BDF TONELADAS DE CEMENTO MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001316	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000520-MAR	02/03/2026	TF 1250389 FACT 3219D187DE73 PIN LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560
00001319	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000190-MAR	02/03/2026	TF 1292525 MATERIALES MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001320	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000191-MAR	02/03/2026	TF 2092402 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUA DE VARIAS FACTURAS	0.00	0.00	1,521.73	0.00	0000000000	15-560
00001321	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000192-MAR	02/03/2026	TF 3807568 PISOS	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000000000	15-560
00001322	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000193-MAR	02/03/2026	TF 1869865 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0000000000	15-560
00001323	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000525-MAR	02/03/2026	TF 31619 FACT A 17850 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,859.99	0.00	0000000000	15-560
00001326	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000528-MAR	02/03/2026	FACT A 17849 CEMENTO TANIA JANETH: (PAGADO)	0.00	0.00	15,539.93	0.00	0000000000	15-560
00001330	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000530-MAR	02/03/2026	TF 18832 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA ENERO Y FEBRERO DE 2026 RIGOBERTO ALMANZA PIÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560

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
00001333	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000194-MAR	02/03/2026	TF 1929059 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001342	CHEQUE	02/03/2026	P.PGD-000195-MAR	02/03/2026	CH 31 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001344	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000197-MAR	02/03/2026	TF 3883404 FLORES AURELIO MARIN RAMIREZ	0.00	0.00	26,622.00	0.00	0000000000	15-560
00001350	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000624-MAR	02/03/2026	FACT A 15488 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE SALVADOR SANTOYO CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0000000000	15-560
00001407	CHEQUE	02/03/2026	P.PGD-000205-MAR	02/03/2026	CH 33 ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ ABONO TERRENO PARA MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001612		02/03/2026	P.PGD-000289-MAR	02/03/2026	CH 32 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	
00001615		03/03/2026	P.PGD-000291-MAR	03/03/2026	REGISTRO DE INGRESO POR CUENTA DE INGRESOS POR .01 UN CENTAVO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	
00001384	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000557-MAR	03/03/2026	TF 543385 CFE CON No DE SERVICIO 164190702343 TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0000000000	15-560
00001386	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000558-MAR	03/03/2026	TF 374423 CON No DE SERVICIO 164731000061 MARIANO MATAMOROZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0000000000	15-560
00001388	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000559-MAR	03/03/2026	TF 402389 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 PURUARAN AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0000000000	15-560
00001390	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000560-MAR	03/03/2026	TF 96273 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-560
00001392	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000561-MAR	03/03/2026	TF 406886 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 JEFATURA DE TENNENCIA CUTZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	76.00	0.00	0000000000	15-560
00001394	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000562-MAR	03/03/2026	TF 157750459 CFE CON No DE SERVICIO 164250701694 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-560
00001396	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000563-MAR	03/03/2026	TF 786950 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	15-560
00001398	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PGD-000199-MAR	03/03/2026	TF 1902922 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001399	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000564-MAR	03/03/2026	TF 4170731 APOYO ECONOMICO LIC IRVING: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001352	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000540-MAR	03/03/2026	TF 20946 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 TARIACURI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0000000000	15-560
00001354	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000542-MAR	03/03/2026	TF 186570460 CON No DE SERVICIO 1644031200698 PURUARAN ANDADOR GONZALO: (PAGADO)	0.00	0.00	593.00	0.00	0000000000	15-560
00001356	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000543-MAR	03/03/2026	TF 16938 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-560
00001358	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000544-MAR	03/03/2026	TF 285214 CFE CON No DE SERVICIO 164140401041 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	115.00	0.00	0000000000	15-560
00001360	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000546-MAR	03/03/2026	TF 36592 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ< DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	141.00	0.00	0000000000	15-560
00001363	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000547-MAR	03/03/2026	TF 928183 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,692.00	0.00	0000000000	15-560
00001365	ORDEN DE PAGO	03/03/2026	P.PEP-000549-MAR	03/03/2026	TF 111305 CFE CON No DE SERVICIO 164220501208 MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	224.00	0.00	0000000000	15-560

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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						
00001374	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000552-MAR	03/03/2026	TF 76106 CFE CON No DE SERVICIO 154190300741 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	413.00	0.00	0000000000	15-560
00001376	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000553-MAR	03/03/2026	TF 82263 CFE CON No DE SERVICIO 154070601110101 JTO AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	505.00	0.00	0000000000	15-560
00001378	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000554-MAR	03/03/2026	TF 252900 CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0000000000	15-560
00001380	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000555-MAR	03/03/2026	TF 69096 CFE CON No DE SERVICIO 154250701686 PALEMON LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-560
00001382	ORDEN DE PAGO	03/03/2026	P.PEP-000556-MAR	03/03/2026	TF 502891 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0000000000	15-560
00001345	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PGD-000198-MAR	03/03/2026	TF 4152400 EVERARDO PINTURA	0.00	0.00	31,275.00	0.00	0000000000	15-560
00001132	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000522-MAR	03/03/2026	FACT 9A8635F48A41 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,549.25	0.00	0000000000	15-560
00000398	SPEI BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000523-MAR	03/03/2026	FACT 1780CAAEF673 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,361.32	0.00	0000000000	15-560
00001401	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PGD-000200-MAR	04/03/2026	TF 36812914 RENTA DE CAMION VOLTEO MARZO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001402	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000565-MAR	04/03/2026	TF 3031584 ADEUDO 2025 GABRIEL BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,520.00	0.00	0000000000	15-560
00001404		04/03/2026	P.PGD-000202-MAR	04/03/2026	TF 1298587 BACHEO DE CALLES ZONA SUR TURICATO	0.00	0.00	58,058.00	0.00	0000000000	
00001405	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PGD-000203-MAR	04/03/2026	TF 1934552 BACHEO DE CALLES ZONA NORTE TURICATO	0.00	0.00	58,058.00	0.00	0000000000	15-560
00001613	CHEQUE	04/03/2026	P.PEP-000627-MAR	04/03/2026	CH 34 EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIOS DE DEUDA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0000000034	15-560
00001406		05/03/2026	P.PGD-000204-MAR	05/03/2026	TF 31599 AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	
00001413		05/03/2026	P.PGD-000207-MAR	05/03/2026	CH 35 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	
00001408	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000566-MAR	06/03/2026	FACT 790 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,788.44	0.00	0000000000	15-560
00001410	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000567-MAR	06/03/2026	FACT 48F1FE0A6A74 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,132.00	0.00	0000000000	15-560
00001412		06/03/2026	P.PGD-000206-MAR	06/03/2026	TF 1935141 MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,122.00	0.00	0000000000	
00001414	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000568-MAR	06/03/2026	FACT A 17877 CEMENTO TOLTECA TANIA JANETH CRUZALEY: (PAGADO)	0.00	0.00	5,099.98	0.00	0000000000	15-560
00001416		06/03/2026	P.PGD-000208-MAR	06/03/2026	TF 1932144 EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	
00001530	SPEI BANCARIO	07/03/2026	P.PEP-000600-MAR	07/03/2026	FACT A1564 SERVICIO DE INTERNET EDGAR MARISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001478	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000626-MAR	09/03/2026	FACT 1884 - 1885 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0000000000	15-560
00001417	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000569-MAR	09/03/2026	TF 98501 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 VASCO D EQUIROGA PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0000000000	15-560
00001419		09/03/2026	P.PGD-000209-MAR	09/03/2026	CH 36 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	
00001424		09/03/2026	P.PGD-000210-MAR	09/03/2026	TF 8992601 REFACCIONES EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	17,734.08	0.00	0000000000	

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

000000792

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						
00001348	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000537-MAR	09/03/2026	FACT 21179BF6F690 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO ALBERTO CORTES BUCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,573.88	0.00	0000000000	15-560
00001425	ORDEN DE PAGO	10/03/2026	P.PEP-000572-MAR	10/03/2026	FACT 36FCD2B382CE TORNILLO JESUS DANIEL GONZALEZ CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,034.99	0.00	0000000000	15-560
00001427	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000573-MAR	10/03/2026	FACT 2BAEDFF3F52D ARTICULOS METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,380.16	0.00	0000000000	15-560
00001429		10/03/2026	P.PGD-000211-MAR	10/03/2026	TF 20083 CEMENTO TANIA	0.00	0.00	1,812.99	0.00	0000000000	
00001430		10/03/2026	P.PGD-000212-MAR	10/03/2026	TF 3830329 FLOTADORES KATYA	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000000	
00001578	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000619-MAR	10/03/2026	REGISTRO DEL PAGO DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	787.64	0.00	0000000000	15-560
00001431		11/03/2026	P.PGD-000213-MAR	11/03/2026	TF 3840505 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	
00001434		11/03/2026	P.PGD-000214-MAR	11/03/2026	TF 19983 MATERIALES	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0000000000	
00001435		11/03/2026	P.PGD-000215-MAR	11/03/2026	TF 19983 MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	6,740.01	0.00	0000000000	
00001436	SPEI BANCARIO	11/03/2026	P.PEP-000575-MAR	11/03/2026	FACT C 528 LITROS DE ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.01	0.00	0000000000	15-560
00001438		11/03/2026	P.PGD-000216-MAR	11/03/2026	TF 31559 CEMENTO	0.00	0.00	5,069.97	0.00	0000000000	
00001442	CHEQUE	11/03/2026	P.PEP-000578-MAR	11/03/2026	CH 39 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001444		11/03/2026	P.PGD-000218-MAR	11/03/2026	CH 38 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE APOYOS	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	
00001445	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000579-MAR	12/03/2026	FACT 2617 MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES JOSE DANIEL MERINO PANTOJA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,220.04	0.00	0000000000	15-560
00001447	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000580-MAR	12/03/2026	FACT A 1176 KIT DEPORTIVOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,503.20	0.00	0000000000	15-560
00001439	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000576-MAR	12/03/2026	FACT A 1194 MATERIAL AGRICOLA PARA SISTEMAS DE RIEGO JOSE BEJAR MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	784.50	0.00	0000000000	15-560
00001440		12/03/2026	P.PGD-000217-MAR	12/03/2026	TF 1319716 JUEGOS DE BAÑO	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000000000	
00001463	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000584-MAR	12/03/2026	CH 40 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MMES DE MARZO): (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000040	15-560
00001465		12/03/2026	P.PGD-000227-MAR	12/03/2026	CH 42 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	
00001466		12/03/2026	P.PGD-000228-MAR	12/03/2026	CH 41 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA PRIMERA QNA DE MARZO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	
00001460		13/03/2026	P.PGD-000224-MAR	13/03/2026	TF 1378673 NOMINA DE PRIMERA DEMARZO VALENTIN AGUILAR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	
00001461		13/03/2026	P.PGD-000225-MAR	13/03/2026	TF 1324169 ERICK GORDIANO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	
00001462		13/03/2026	P.PGD-000226-MAR	13/03/2026	TF 18512 NOMINA DEL MES DE MARZO ALMA ARACELI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	
00001467		13/03/2026	P.PGD-000229-MAR	13/03/2026	TF 1324639 MARIA FERNANDA CABLES	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000000	
00001468		13/03/2026	P.PGD-000230-MAR	13/03/2026	TF 31654 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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						
00001605	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PIR-000077-MAR	13/03/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	2,395,902.53	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001449	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000581-MAR	13/03/2026	TF 3913657 SUBSIDIO ALEJANDRA, GABRIELA, JOSE BAENA, MA LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001451	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000582-MAR	13/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO POLETH, MARTHA, GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001453	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000583-MAR	13/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS EFREN, EZEQUIEL,JORGE BECERRA Y ROMUALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001455		13/03/2026	P.PGD-000219-MAR	13/03/2026	TF 1322183 DIFUSION GRADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	
00001456		13/03/2026	P.PGD-000220-MAR	13/03/2026	TF 997440338 ASESORIA Y DISEÑO MARKETING	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	
00001457		13/03/2026	P.PGD-000221-MAR	13/03/2026	TF 4906708 GASOLINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	
00001458		13/03/2026	P.PGD-000222-MAR	13/03/2026	TF 1325138 RODADA POR LA PAZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	
00001459		13/03/2026	P.PGD-000223-MAR	13/03/2026	TF 1955819 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE MARZO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	
00001432	SPEI BANCARIO	14/03/2026	P.PEP-000574-MAR	14/03/2026	FACT A 17892 TANIA JANETH MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,159.28	0.00	0000000000	15-560
00001422	SPEI BANCARIO	15/03/2026	P.PEP-000571-MAR	15/03/2026	FACT 9243BA2C54B2 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0000000000	15-560
00001208	SPEI BANCARIO	15/03/2026	P.PEP-000465-MAR	15/03/2026	REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QNA DE NOMINA DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	578,700.00	0.00	0000000000	15-560
00001441	SPEI BANCARIO	17/03/2026	P.PEP-000577-MAR	17/03/2026	FACT A 17895 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	558.40	0.00	0000000000	15-560
00001473		17/03/2026	P.PGD-000231-MAR	17/03/2026	TF 1293053 LORENZO REFACCIONES MENORES	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	
00001474		17/03/2026	P.PGD-000232-MAR	17/03/2026	TF 2859647 COMPLEMENTO REFACCIONES	0.00	0.00	365.00	0.00	0000000000	
00001475		17/03/2026	P.PGD-000233-MAR	17/03/2026	TF 20073 IMPRESORA HUGO GOMEZ	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000000000	
00001469	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000585-MAR	18/03/2026	FACT H4657 SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	867.00	0.00	0000000000	15-560
00001476		18/03/2026	P.PGD-000234-MAR	18/03/2026	TF 1904875 EVENTO DEL DIA DE LA PRIMAVERA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	
00001477		18/03/2026	P.PGD-000235-MAR	18/03/2026	TF 31589 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,395.00	0.00	0000000000	
00001480		18/03/2026	P.PGD-000236-MAR	18/03/2026	TF 31559 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	
00001481	CHEQUE	18/03/2026	P.PGD-000237-MAR	18/03/2026	CH 44 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001482	CHEQUE	18/03/2026	P.PGD-000238-MAR	18/03/2026	CH 43 FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS BANDAS	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001483	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000588-MAR	18/03/2026	FACT 186C0B0A5B54 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN ROTATIVO DIGITAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO JORGE M	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560
00001511	SPEI BANCARIO	19/03/2026	P.PEP-000593-MAR	19/03/2026	FACT 22D2D618FA7A COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	11-101
00001574	SPEI BANCARIO	19/03/2026	P.PEP-000617-MAR	19/03/2026	FACT 8171C17D35C4 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,482.78	0.00	0000000000	15-560

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
00001548	SPEI BANCARIO	19/03/2026	P.PEP-000606-MAR	19/03/2026	FACT FE7AFE4A811F SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00001486	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PGD-000239-MAR	20/03/2026	TF 1303220 LLANTAS SALVADOR SANTOYO	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0000000000	15-560
00001487	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PGD-000240-MAR	20/03/2026	TF 20633 MTTO DE UBR DE ARCHIVO	0.00	0.00	75,092.60	0.00	0000000000	15-560
00001488	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PGD-000241-MAR	20/03/2026	TF 9020788 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL DIF	0.00	0.00	71,369.00	0.00	0000000000	15-560
00001489	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PGD-000242-MAR	20/03/2026	TF 1413489 APOYO AL DEPORTE EN TURICATO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001490	SPEI BANCARIO	21/03/2026	P.PEP-000589-MAR	21/03/2026	FACT A 17951 CEMENTO Y VARILLA TANIA JANETH CRUZALEY: (PAGADO)	0.00	0.00	59,179.82	0.00	0000000000	15-560
00001492	SPEI BANCARIO	21/03/2026	P.PGD-000243-MAR	21/03/2026	TF 119254 LUBRICANTES	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0000000000	15-560
00001494	SPEI BANCARIO	21/03/2026	P.PGD-000244-MAR	21/03/2026	TF 1384928 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001495	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000245-MAR	23/03/2026	TF 1421531 PAPELERIA	0.00	0.00	48,232.80	0.00	0000000000	15-560
00001496	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000246-MAR	23/03/2026	TF 1313478 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0000000000	15-560
00001497	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000247-MAR	23/03/2026	TF 1312617 BALIZAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	71,224.00	0.00	0000000000	15-560
00001498	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000248-MAR	23/03/2026	TF 31624 VALVULA	0.00	0.00	1,856.25	0.00	0000000000	15-560
00001499	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000591-MAR	23/03/2026	FACT 0238EF7D9D11 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001501	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000249-MAR	23/03/2026	TF 1921719 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	852.00	0.00	0000000000	15-560
00001502	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000250-MAR	23/03/2026	TF 1979616 LUBRICANTES	0.00	0.00	470.00	0.00	0000000000	15-560
00001505	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PGD-000251-MAR	23/03/2026	TF 1983655 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001493	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000590-MAR	23/03/2026	FACT C 536 CUBETA DE ACEITE Y BROCA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,080.01	0.00	0000000000	15-560
00001506	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PGD-000252-MAR	24/03/2026	CH 45 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0000000000	15-560
00001569	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000611-MAR	24/03/2026	FACT A 2389 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,781.00	0.00	0000000000	15-560
00001573	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000616-MAR	25/03/2026	FACT 669E1A95EB0A AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,373.78	0.00	0000000000	15-560
00001420	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000570-MAR	25/03/2026	FACT 3A76DE1269EF SERVICIO Y MTTO DE PIPA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,518.00	0.00	0000000000	15-560
00001507	SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PGD-000253-MAR	26/03/2026	TF 31644 CEMENTO TANIA	0.00	0.00	3,470.90	0.00	0000000000	15-560
00001508	SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PGD-000254-MAR	26/03/2026	TF 19973 CEMENTO HILDA	0.00	0.00	34,835.50	0.00	0000000000	15-560
00001509	SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PGD-000255-MAR	26/03/2026	TF 31619 MATERIALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001510	SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PGD-000256-MAR	26/03/2026	TF 3826835 APOYO DELMA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001512	SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PEP-000594-MAR	26/03/2026	TF 19973 APOYO ECONOMICO MIRIAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0000000000	15-560
00001514	SPEI BANCARIO	27/03/2026	P.PEP-000595-MAR	27/03/2026	TF 31604 APOYO ECONOMICO GREGORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001516		27/03/2026	P.PGD-000257-MAR	27/03/2026	TF 1994219 APOYO ECONOMICO DE BANDA	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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						
00001517		27/03/2026	P.PGD-000258-MAR	27/03/2026	TF 3837931 MEDICINAS	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	
00001518		28/03/2026	P.PGD-000259-MAR	26/03/2026	TF 1371486 REFACCIONES GRANDEL	0.00	0.00	938.00	0.00	0000000000	
00001519		28/03/2026	P.PGD-000260-MAR	26/03/2026	TF 3871011 RENTA DE CAMION BLANCO ELIZANDRO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	
00001520	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000596-MAR	30/03/2026	TF 290254 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	459.00	0.00	0000000000	15-560
00001522		30/03/2026	P.PGD-000261-MAR	30/03/2026	CH 46 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0000000000	
00001523	CHEQUE	30/03/2026	P.PGD-000262-MAR	30/03/2026	CH 54 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA BRIGADA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001503	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000592-MAR	30/03/2026	FACT 9A16FA1C970A ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,978.99	0.00	0000000000	15-560
00001571	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000612-MAR	30/03/2026	CH 51 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ENERO- MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000051	15-560
00001618		30/03/2026	P.PGD-000292-MAR	30/03/2026	CH 55 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	
00001619	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000630-MAR	30/03/2026	CH 52 MA NORMA VILLAR GOMEZ ARRENDAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000052	15-560
00001560	CHEQUE	30/03/2026	P.PGD-000271-MAR	30/03/2026	CH 50 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001553	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000607-MAR	30/03/2026	CH 48 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000048	15-560
00001524	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000597-MAR	30/03/2026	CH 49 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001220	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000470-MAR	30/03/2026	REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	650,200.00	0.00	0000000000	15-560
00001131	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000613-MAR	31/03/2026	FACT 6C1FEADC353F AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,102.00	0.00	0000000000	15-560
00001123	ORDEN DE PAGO	26/02/2026	P.PEP-000604-MAR	31/03/2026	FACT A 266 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNANTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560
00001127	SPEI BANCARIO	24/02/2026	P.PEP-000615-MAR	31/03/2026	FACT 9A7D85B12AC4 AGUA PURIFICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	378.00	0.00	0000000000	15-560
00000393	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000614-MAR	31/03/2026	FACT 270AE7171220 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.93	0.00	0000000000	15-560
00001526	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000598-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO GABRIELA, ALEJANDRA, JOSE BAENA, MA LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001528	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000599-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS ALEJANDRA CASTELLOS, POLETH,SERGIO SOLIS, MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001532	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000601-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS GRISELDA, VALDEMAR,EFREN, EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001534	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000602-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO JORGE, ROMUALDO Y NADIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001536	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000603-MAR	31/03/2026	TF 3864314 APOYO DE MARCELINO Y MARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001538	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000263-MAR	31/03/2026	TF 3887340 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001539	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000264-MAR	31/03/2026	TF 3840500 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

0000000796

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						
00001540	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000265-MAR	31/03/2026	TF 3881322 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA ERICK	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001541	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000266-MAR	31/03/2026	TF 31599 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA ALMA ARACELI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001542	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000267-MAR	31/03/2026	TF 1340182 NOMINA 2DA QNA LEYDI MONSERRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001543	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000268-MAR	31/03/2026	TF 5499402 SERVICIO GASOLINERO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001555	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000274-MAR	31/03/2026	TF 19983 MATERIAL DE ACERO ERIKA	0.00	0.00	42,150.92	0.00	0000000000	15-560
00001556	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000608-MAR	31/03/2026	TF 106840247 CFE CON No DE SERVICIO 164040800508 BOMBA DE AGUA POTABLE HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0000000000	15-560
00001558	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000609-MAR	31/03/2026	TF 157656 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,144.00	0.00	0000000000	15-560
00001560	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000610-MAR	31/03/2026	TF 669427 CFE CON No DE SERVICIO 1641400402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,742.00	0.00	0000000000	15-560
00001562	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000275-MAR	31/03/2026	TF 1341388 PAQUETE DE LONAS Y VINILES	0.00	0.00	11,762.40	0.00	0000000000	15-560
00001544	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000269-MAR	31/03/2026	TF 31579 PUBLICIDAD DE RADIO DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001545	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000270-MAR	31/03/2026	TF 1941933 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001546	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000605-MAR	31/03/2026	FACT A1604 DIFUSION DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	11-101
00001551	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000272-MAR	31/03/2026	TF 2004421 REDACCIONES SALVADOR	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0000000000	15-560
00001552	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000273-MAR	31/03/2026	TF 31559 CEMENTO	0.00	0.00	57,945.76	0.00	0000000000	15-560
00001610	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000082-MAR	31/03/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO MENOS POTENCI. DE FEIEF, FO	0.00	3,366,003.39	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000072-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	14.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001606	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000078-MAR	31/03/2026	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,547,537.37	0.00	0.00	0000000000	15-562
00001607	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000079-MAR	31/03/2026	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	55,963.75	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001608	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000080-MAR	31/03/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	8,326.88	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001609	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000081-MAR	31/03/2026	REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	3,206.71	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001576	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000618-MAR	31/03/2026	FACT 62B1A529D0EB COMPRA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.32	0.00	0000000000	15-560
00001579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000626-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.74	0.00	0000000000	15-560
00001563	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000276-MAR	31/03/2026	TF 4782974 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-560

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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						
00001564	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000277-MAR	31/03/2026	TF 1340743 REFACCIONES J NATIVIDAD	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000000	15-560
00001565	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000278-MAR	31/03/2026	TF 18832 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD 85 MARZO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560
00001566	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000279-MAR	31/03/2026	TF 2004910 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001567	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000280-MAR	31/03/2026	TF 3865389 ATAUDES	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	15-560
00001568	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000281-MAR	31/03/2026	TF 1018512 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

1085.76

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0499203740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900047000372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 14.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 936.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 4,742,763.05	$ 7,376,955.03	$ 9,568,950.07	$ 2,550,768.01

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	
$ 1,671,195.97	$ 1,035,852.19	31	076	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0499203740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 4,742,763.05
2 MAR		ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION NOVIEMBRE 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:1290935 HORA:09:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB1290935020648		$ 34,425.00	$ 4,708,338.05
2 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURAS ENERO 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:1869424 HORA:09:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB1869424020788		$ 14,291.20	$ 4,694,046.85
2 MAR	2854497	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-28544 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2854497019993 GP		$ 70,000.00	$ 4,624,046.85

118,716.39 00000798

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR		ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-)		$ 13,606.61	$ 4,610,440.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:1292137 HORA:10:02:38 CLAVE DE RASTREO:BB1292137020658			
2 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 156,443.40	$ 4,453,996.84
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:3881575 HORA:10:35:24 CLAVE DE RASTREO:BB3881575018384			
2 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 5,595.00	$ 4,448,401.84
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1345843 HORA:10:38:34 CLAVE DE RASTREO:BB1345843020683			
2 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1359229021273 GP		$ 29,542.00	$ 4,418,859.84
		REFERENCIA: 01164970801343260307000029542(BI-1359229021273 GP			
2 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA MAQUINARIA(BI-)		$ 52,200.00	$ 4,366,659.84
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1855415 HORA:11:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB1855415020768			
2 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 6,259.36	$ 4,360,400.48
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1913687 HORA:11:04:50 CLAVE DE RASTREO:BB1913687020738			
2 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURA FEBRERO(BI-)		$ 20,000.00	$ 4,340,400.48
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:4709268 HORA:11:19:54 CLAVE DE RASTREO:BB4709268018372			

283,646.36

00000799

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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR		ENVÍO SPEI:VESTUARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:1250389 HORA:11:35:14 CLAVE DE RASTREO:BB1250389020613		$ 46,400.00	$ 4,294,000.48
2 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1918683 HORA:11:44:00 CLAVE DE RASTREO:BB1918683020743		$ 9,312.79	$ 4,284,687.69
2 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:1292625 HORA:11:56:24 CLAVE DE RASTREO:BB1292625020658		$ 30,000.00	$ 4,254,687.69
2 MAR	2092402	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURAS AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2092402 HORA:12:32:00 CLAVE DE RASTREO:BB20924020809		$ 1,521.73	$ 4,253,165.96
2 MAR		ENVÍO SPEI:PISOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001861231716 REFERENCIA:3807568 HORA:12:34:48 CLAVE DE RASTREO:BB3807568020443		$ 3,850.00	$ 4,249,315.96
2 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1869865 HORA:12:37:04 CLAVE DE RASTREO:BB1869865020803		$ 11,455.00	$ 4,237,860.96
2 MAR	5402860	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-54028 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-540286031619 GPO		$ 10,859.98	$ 4,227,000.98
2 MAR	5391170	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-53911 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-539117031624 GPO		$ 15,539.93	$ 4,211,461.05
2 MAR	2967276	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2967276018832 BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2967276018832 GP		$ 10,000.00	$ 4,201,461.05
2 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1929059 HORA:13:20:54 CLAVE DE RASTREO:BB1929059020718		$ 22,000.00	$ 4,179,461.05
2 MAR	28	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 67,500.00	$ 4,111,961.05
2 MAR	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 500,000.00	$ 3,611,961.05
2 MAR	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 3,511,961.05
2 MAR	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 3,411,961.05

00000800

febrero
febrero

360,939.44

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	27	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 63,000.00	$ 3,348,961.05
2 MAR		ENVÍO SPEI:FLORES(BI-)		$ 26,622.00	$ 3,322,339.05
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:3883404 HORA:17:27:10 CLAVE DE RASTREO:BB3883404018384			
3 MAR	30	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 45,000.00	$ 3,277,339.05
3 MAR		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-)		$ 31,275.00	$ 3,246,064.05
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:4152400 HORA:11:15:10 CLAVE DE RASTREO:BB4152400020333			
3 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-)		$ 4,573.88	$ 3,241,490.17
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272 REFERENCIA:1294574 HORA:11:22:24 CLAVE DE RASTREO:BB1294574020653			
3 MAR		ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI-)		$ 4,470.00	$ 3,237,020.17
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:1931713 HORA:11:33:38 CLAVE DE RASTREO:BB1931713020718			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1535137021323 GP		$ 1,316.00	$ 3,235,704.17
		REFERENCIA: 01164111009112602280000013162(BI-1535137021323 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1360741021273 GP		$ 593.00	$ 3,235,111.17
		REFERENCIA: 01164031200698260301000000 5930(BI-1360741021273 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1358890021293 GP		$ 58.00	$ 3,235,053.17
		REFERENCIA: 01164720600342260306000000 0588(BI-1358890021293 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1355470021283 GP		$ 115.00	$ 3,234,938.17
		REFERENCIA: 01164140401041260306000000 1159(BI-1355470021283 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1865361018592 GP		$ 141.00	$ 3,234,797.17
		REFERENCIA: 01164220303007260306000000 1410(BI-1865361018592 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1584251018752 GP		$ 12,692.00	$ 3,222,105.17
		REFERENCIA: 01164700104501260306000012 5929(BI-1584251018752 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1355500021283 GP		$ 224.00	$ 3,221,881.17
		REFERENCIA: 01164220501208260306000000 2245(BI-1355500021283 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1532718021313 GP		$ 413.00	$ 3,221,468.17
		REFERENCIA: 01164190300741260306000000 4132(BI-1532718021313 GP			

82,492.88

00000801

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1326868021233 GP		$ 505.00	$ 3,220,963.17
		REFERENCIA: 01164070601101260306000000 5052(BI-1326868021233 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1538688021343 GP		$ 1,199.00	$ 3,219,764.17
		REFERENCIA: 01164060801188260306000001 1991(BI-1538688021343 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1535225021323 GP		$ 300.00	$ 3,219,464.17
		REFERENCIA: 01164250701688260307000000 3004(BI-1535225021323 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1532762021313 GP		$ 3,008.00	$ 3,216,456.17
		REFERENCIA: 01164160201625260307000003 0085(BI-1532762021313 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1538720021343 GP		$ 1,255.00	$ 3,215,201.17
		REFERENCIA: 01164190702343260307000001 2550(BI-1538720021343 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1532782021313 GP		$ 1,105.00	$ 3,214,096.17
		REFERENCIA: 01164731000061260308000001 1051(BI-1532782021313 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1532788021313 GP		$ 2,077.00	$ 3,212,019.17
		REFERENCIA: 01164110301777260308000002 0771(BI-1532788021313 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1536906021333 GP		$ 58.00	$ 3,211,961.17
		REFERENCIA: 01164140802339260309000000 0581(BI-1536906021333 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1538752021343 GP		$ 76.00	$ 3,211,885.17
		REFERENCIA: 01164001103841260309000000 0767(BI-1538752021343 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1358988021293 GP		$ 135.00	$ 3,211,750.17
		REFERENCIA: 01164250701694260312000000 1353(BI-1358988021293 GP			
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1332720021263 GP		$ 320.00	$ 3,211,430.17
		REFERENCIA: 01164991002459260312000000 3204(BI-1332720021263 GP			
3 MAR	2427560	DEPÓSITO SPEI:BB1909928020743	$ 0.01		$ 3,211,430.18
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:16:59:32 CLAVE DE RASTREO:00260100260303000058 4026			
3 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 29,000.00	$ 3,182,430.18
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1902922 HORA:17:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB1902922020733			
3 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-)		$ 15,000.00	$ 3,167,430.18
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IRVIN URIEL PEREZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015010304183 REFERENCIA:4170731 HORA:18:36:58 CLAVE DE RASTREO:BB4170731020343			
4 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO MARZO(BI-)		$ 30,000.00	$ 3,137,430.18
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:3812914 HORA:09:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB3812914020443			
4 MAR	6025030	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-60250		$ 63,520.00	$ 3,073,910.18
		BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-602503031584 GPO			

147,558

.- 00000802

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR		ENVÍO SPEI:BACHEO CALLES ZONA SUR TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:1298587 HORA:11:50:54 CLAVE DE RASTREO:BB1298587020658		$ 58,058.00	$ 3,015,852.18
4 MAR		ENVÍO SPEI:BACHEO CALLES ZONA NORTE TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:1934552 HORA:11:52:16 CLAVE DE RASTREO:BB1934552020718		$ 58,058.00	$ 2,957,794.18
4 MAR	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 69,600.00	$ 2,888,194.18
5 MAR	6062190	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 416043310201(BI-60621 BENEFICIARIO: DANIEL CORIA CARLOS(BI-606219031599 GPO		$ 14,500.00	$ 2,873,694.18
6 MAR	33	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2026) RFC NUMI800705AP0 BENEFICIARIO:ISRAEL NUNEZ MARTINEZ		$ 600,000.00	$ 2,273,694.18
6 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700717911479 REFERENCIA:1262569 HORA:11:33:58 CLAVE DE RASTREO:BB1262569020663		$ 18,788.44	$ 2,254,905.74
6 MAR	2819415	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-28194 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2819415018512 GP		$ 11,132.00	$ 2,243,773.74
6 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQ COMPUTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551 REFERENCIA:1935141 HORA:11:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB1935141020758		$ 12,122.00	$ 2,231,651.74
6 MAR	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 2,131,651.74
6 MAR	6059110	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-60591 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-605911031604 GPO		$ 5,099.97	$ 2,126,551.77
6 MAR		ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231787961767 REFERENCIA:1932144 HORA:17:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB1932144020743		$ 15,000.00	$ 2,111,551.77

892,758.42

.*00000803

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1542619021323 GP		$ 1,664.00	$ 2,109,887.77
		REFERENCIA: 01164210402988260228000001664O(BI-1542619021323 GP			
9 MAR	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 2,009,887.77
9 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MAQUINARIA(BI-)		$ 21,518.00	$ 1,988,369.77
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:002506701268526046			
		REFERENCIA:3833695 HORA:13:26:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB3833695020433			
9 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-)		$ 17,734.08	$ 1,970,635.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:BERTHA HERNANDEZ PATIO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:002515700765439589			
		REFERENCIA:8992601 HORA:13:35:28			
		CLAVE DE RASTREO:BB8992601018692			
10 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-)		$ 20,900.00	$ 1,949,735.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:ELIZABETH BASALDUA PONCE			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012515004645931466			
		REFERENCIA:1369815 HORA:10:40:32			
		CLAVE DE RASTREO:BB1369815020673			
10 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MENORES(BI-)		$ 1,035.00	$ 1,948,700.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:JESUS DANIEL GONZALEZ CHAVEZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012515004850712674			
		REFERENCIA:3835984 HORA:11:13:16			
		CLAVE DE RASTREO:BB3835984020433			
10 MAR		ENVÍO SPEI:FLOTADORES(BI-)		$ 8,450.00	$ 1,940,250.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:KATYA LLULIETTH CASTILLO MACIA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012470004797547335			
		REFERENCIA:3830329 HORA:12:48:16			
		CLAVE DE RASTREO:BB3830329020443			
10 MAR	3092620	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-30926		$ 1,812.99	$ 1,938,437.70
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3092620020083 GP			
10 MAR	6112610	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-61126		$ 86,380.16	$ 1,852,057.54
		BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-611261031604 GPO			
10 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION		$ 787.64	$ 1,851,269.90
		LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM			
		EMISOR: SICONT MEX SA DE CV			
		REFERENCIA: BPRES:2 REFB[9310664]			
		RASTREO: 20260310070000040093864400000O			
		RFC: AME860107KD9			
		IVA: 0.00			
11 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA426B(BI-)		$ 40,600.00	$ 1,810,669.90
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988			
		REFERENCIA:3840505 HORA:08:39:36			
		CLAVE DE RASTREO:BB3840505020513			
11 MAR	2863551	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-28635		$ 20,199.28	$ 1,790,470.62
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2863551019963 GP			

00000804

321, 98 1. '4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:1315163 HORA:10:55:06 CLAVE DE RASTREO:BB1315163020638		$ 7,010.00	$ 1,783,460.62
11 MAR	2866091	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-28660 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2866091019983 GP		$ 6,740.01	$ 1,776,720.61
11 MAR		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1276738 HORA:12:32:42 CLAVE DE RASTREO:BB1276738020703		$ 3,660.00	$ 1,773,060.61
11 MAR	6367100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-63671 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-636710031559 GPO		$ 5,099.97	$ 1,767,960.64
11 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE BEJAR MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506605581882920 REFERENCIA:3793024 HORA:17:00:08 CLAVE DE RASTREO:BB3793024020423		$ 784.50	$ 1,767,176.14
12 MAR		ENVÍO SPEI:JUEGOS DE BAÑO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:KATYA LLULIETTH CASTILLO MACIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797547335 REFERENCIA:1319716 HORA:12:35:08 CLAVE DE RASTREO:BB1319716020653		$ 9,450.00	$ 1,757,726.14
12 MAR	2982406	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-29824 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2982406018832 GP		$ 558.40	$ 1,757,167.74
12 MAR	39	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 900,000.00	$ 857,167.74
12 MAR	38	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 99,000.00	$ 758,167.74
12 MAR		ENVÍO SPEI:IMPERMEABILIZANTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE DANIEL MERINO PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655093689593 REFERENCIA:3844559 HORA:15:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB3844559020513		$ 18,220.04	$ 739,947.70

1,050,522.93

.-00000805

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAR		ENVÍO SPEI:UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MOISES GUTIERREZ PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012247015422537913 REFERENCIA:3836343 HORA:16:08:12 CLAVE DE RASTREO:BB3836343020443		$ 32,503.20	$ 707,444.50
13 MAR	2442923	DEPÓSITO SPEI:26023000021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196590 REFERENCIA:130326 HORA:11:44:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR120260313507614896 2	$ 2,395,902.53		$ 3,103,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1323677 HORA:13:11:12 CLAVE DE RASTREO:BB1323677020653		$ 5,000.00	$ 3,098,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3913657 HORA:13:12:42 CLAVE DE RASTREO:BB3913657018376		$ 3,000.00	$ 3,095,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1282308 HORA:13:13:46 CLAVE DE RASTREO:BB1282308020613		$ 5,000.00	$ 3,090,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:4198128 HORA:13:14:46 CLAVE DE RASTREO:BB4198128020343		$ 5,000.00	$ 3,085,347.03
13 MAR	2984496	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2984496018832 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2984496018832 GP		$ 3,000.00	$ 3,082,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1283055 HORA:13:17:46 CLAVE DE RASTREO:BB1283055020703		$ 4,000.00	$ 3,078,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1960315 HORA:13:19:06 CLAVE DE RASTREO:BB1960315020718		$ 4,000.00	$ 3,074,347.03

00000806

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:3825004 HORA:13:20:16 CLAVE DE RASTREO:BB3825004020413		$ 3,000.00	$ 3,071,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:3913738 HORA:13:21:28 CLAVE DE RASTREO:BB3913738018376		$ 4,000.00	$ 3,067,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:1891510 HORA:13:22:36 CLAVE DE RASTREO:BB1891510020798		$ 4,000.00	$ 3,063,347.03
13 MAR	3019702	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3019702 HORA:13:24:34 CLAVE DE RASTREO:BB30197020669		$ 4,000.00	$ 3,059,347.03
13 MAR	6401040	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-640104031559 G BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-640104031559 GPO		$ 2,000.00	$ 3,057,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO 2026(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500658256999 REFERENCIA:1322183 HORA:13:41:52 CLAVE DE RASTREO:BB1322183020638		$ 10,000.00	$ 3,047,347.03
13 MAR		ENVÍO SPEI:ASESORIA Y DISEÑO DE PROPUESTA DE MARKET(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAL-PER CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014540655080045643 REFERENCIA:3888167 HORA:13:44:46 CLAVE DE RASTREO:BB3888167018380		$ 23,200.00	$ 3,024,147.03

11,703.20

.*00000807

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 150,000.00	$ 2,874,147.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:4906708 HORA:13:50:58 CLAVE DE RASTREO:BB4906708020713			
13 MAR		ENVÍO SPEI:RODADA POR LA PAZ(BI-)		$ 4,000.00	$ 2,870,147.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161401417620 REFERENCIA:1325138 HORA:13:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB1325138020658			
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 26(BI-)		$ 14,000.00	$ 2,856,147.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:1955819 HORA:14:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB1955819020723			
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 26(BI-)		$ 14,000.00	$ 2,842,147.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1378673 HORA:14:02:16 CLAVE DE RASTREO:BB1378673020683			
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 26(BI-)		$ 8,000.00	$ 2,834,147.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231420846791 3 REFERENCIA:1324169 HORA:14:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB1324169020653			
13 MAR	2830477	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-2830477018512		$ 5,000.00	$ 2,829,147.03
		BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-2830477018512 GP			
13 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 578,700.00	$ 2,250,447.03
13 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 456.00	$ 2,249,991.03
13 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 72.96	$ 2,249,918.07
13 MAR	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 500,000.00	$ 1,749,918.07
13 MAR	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 67,500.00	$ 1,682,418.07
13 MAR	41	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,000.00	$ 1,612,418.07
13 MAR	6203250	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235993682101(BI-620325031589 G		$ 867.00	$ 1,611,551.07
		BENEFICIARIO: YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ(BI-620325031589 GPO			
13 MAR		ENVÍO SPEI:CABLES(BI-)		$ 1,950.00	$ 1,609,601.07
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:1324639 HORA:16:14:34 CLAVE DE RASTREO:BB1324639020648			
13 MAR	5736790	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-57367		$ 50,000.00	$ 1,559,601.07
		BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-573679031654 GPO			

1,464,017

.M 00000808

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1293053 HORA:12:04:08 CLAVE DE RASTREO:BB1293053020708		$ 1,600.00	$ 1,558,001.07
17 MAR		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2859647 HORA:12:29:34 CLAVE DE RASTREO:BB2859647018852		$ 365.00	$ 1,557,636.07
17 MAR	3098276	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 38817284210 1(BI-3098276020073 BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-3098276020073 GP		$ 4,999.00	$ 1,552,637.07
18 MAR		ENVÍO SPEI:EVENTO DIA DE LA PRIMAVERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1904875 HORA:10:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB1904875020798		$ 4,500.00	$ 1,548,137.07
18 MAR	6264650	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-626465031589 G BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-626465031589 GPO		$ 17,395.00	$ 1,530,742.07
18 MAR		ENVÍO SPEI:TORNILLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BERTHA HERNANDEZ PATIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700765439589 REFERENCIA:1960266 HORA:13:45:26 CLAVE DE RASTREO:BB1960266020738		$ 1,296.00	$ 1,529,446.07
18 MAR	6472040	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-64720 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-647204031559 GPO		$ 50,000.00	$ 1,479,446.07
19 MAR	44	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 1,419,446.07
19 MAR	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 53,500.00	$ 1,365,946.07
19 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION ENERO Y FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636048 REFERENCIA:4759318 HORA:15:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB4759318018372		$ 6,960.00	$ 1,358,986.07

199,319

00000809

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
20 MAR		ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:1303220 HORA:13:09:32 CLAVE DE RASTREO:BB1303220020708		$ 13,230.00	$ 1,345,756.07
20 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO UBR-ARCHIVO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2924 HORA:14:37:50 CLAVE DE RASTREO:BB1415038020633		$ 75,092.60	$ 1,270,663.47
20 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO OFICINAS DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:2925 HORA:14:39:30 CLAVE DE RASTREO:BB1909659020788		$ 71,369.00	$ 1,199,294.47
20 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO DEPORTE TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1413489 HORA:15:22:26 CLAVE DE RASTREO:BB1413489020623		$ 9,000.00	$ 1,190,294.47
21 MAR	2882153	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-28821 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2882153019963 GP		$ 59,179.82	$ 1,131,114.65
21 MAR		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:4959965 HORA:12:01:32 CLAVE DE RASTREO:BB4959965020713		$ 4,263.00	$ 1,126,851.65
21 MAR		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1981803 HORA:12:03:34 CLAVE DE RASTREO:BB1981803020723		$ 3,080.00	$ 1,123,771.65
21 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012150015391221954 REFERENCIA:1384928 HORA:12:09:20 CLAVE DE RASTREO:BB1384928020668		$ 21,000.00	$ 1,102,771.65
23 MAR		ENVÍO SPEI:PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL EFREN SUAREZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002650700900924387 REFERENCIA:1421531 HORA:08:44:14 CLAVE DE RASTREO:BB1421531020623		$ 48,232.80	$ 1,054,538.85

304,447.23

00000810

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DAVID CABRERA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002650701102680237 REFERENCIA:1313478 HORA:09:27:42 CLAVE DE RASTREO:BB1313478020663		$ 34,104.00	$ 1,020,434.85
23 MAR		ENVÍO SPEI:BALIZAMIENTO CALLES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002650700869660834 REFERENCIA:1312617 HORA:09:33:34 CLAVE DE RASTREO:BB1312617020708		$ 71,224.00	$ 949,210.85
23 MAR	5711210	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-57112 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-571121031624 GPO		$ 1,856.25	$ 947,354.60
23 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1425033 HORA:14:19:22 CLAVE DE RASTREO:BB1425033020633		$ 2,500.00	$ 944,854.60
23 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE BEJAR MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506605581882920 REFERENCIA:1921719 HORA:14:23:04 CLAVE DE RASTREO:BB1921719020798		$ 852.00	$ 944,002.60
23 MAR		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1979616 HORA:14:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB1979616020783		$ 470.00	$ 943,532.60
23 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1983655 HORA:17:47:58 CLAVE DE RASTREO:BB1983655020753		$ 18,000.00	$ 925,532.60

129,006.25

-00000811

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR		ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-)		$ 5,978.99	$ 919,553.61
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1318249 HORA:08:51:00 CLAVE DE RASTREO:BB1318249020688			
24 MAR	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 72,060.00	$ 847,493.61
26 MAR	5915390	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-59153		$ 3,470.90	$ 844,022.71
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-591539031644 GPO			
26 MAR	2887504	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-28875		$ 34,835.50	$ 809,187.21
		BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-2887504019973 GP			
26 MAR	5717680	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-57176		$ 20,000.00	$ 789,187.21
		BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-571768031619 GPO			
26 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO(BI-)		$ 8,000.00	$ 781,187.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:DELMA SALAZAR CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161427584213 REFERENCIA:3826835 HORA:12:20:20 CLAVE DE RASTREO:BB3826835020773			
26 MAR		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA MARZO(BI-)		$ 4,640.00	$ 776,547.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:4987829 HORA:13:01:04 CLAVE DE RASTREO:BB4987829020713			
26 MAR	2888192	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 462274842101(BI-2888192019973		$ 2,535.00	$ 774,012.21
		BENEFICIARIO: MIRIAM MENDOZA GOMEZ(BI-2888192019973 GP			
27 MAR	6386010	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 363608242101(BI-638601031604 G		$ 2,000.00	$ 772,012.21
		BENEFICIARIO: GREGORIO GARCIA HERNANDEZ(BI-638601031604 GPO			
27 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO BANDA(BI-)		$ 14,500.00	$ 757,512.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:MERCADO PAGO W BENEFICIARIO:ALEJANDRO GOMEZ CENDEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:722969020755350925 REFERENCIA:1994219 HORA:13:33:06 CLAVE DE RASTREO:BB1994219020753			
27 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-)		$ 27,000.00	$ 730,512.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3837931 HORA:18:21:56 CLAVE DE RASTREO:BB3837931020773			
28 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 938.00	$ 729,574.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRANDEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004461538366 REFERENCIA:1371486 HORA:10:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB1371486020653			

1,931,958.39

00000812

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BLANCO NAVISTAR(BI-)		$ 34,800.00	$ 694,774.21
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:3871011 HORA:14:28:06 CLAVE DE RASTREO:BB3871011020453			
30 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1350756021233 GP		$ 459.00	$ 694,315.21
		REFERENCIA: 0116422030299026031200000004599(BI-1350756021233 GP			
30 MAR	54	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,000.00	$ 662,315.21
30 MAR	46	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 71,500.00	$ 590,815.21
30 MAR	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 500,000.00	$ 90,815.21
31 MAR	2469752	DEPÓSITO SPEI:26023000024	$ 3,206.71		$ 94,021.92
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001261463252 REFERENCIA:52 HORA:11:28:26 CLAVE DE RASTREO:00260100260331000091254 6			
31 MAR	2469811	DEPÓSITO SPEI:26023000022	$ 55,963.75		$ 149,985.67
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196956 REFERENCIA:310326 HORA:11:47:48 CLAVE DE RASTREO:8846APR120260331514023705 0			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 144,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1941156 HORA:12:06:48 CLAVE DE RASTREO:BB1941156020793			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 3,000.00	$ 141,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3857000 HORA:12:11:50 CLAVE DE RASTREO:BB3857000020773			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 136,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2005420 HORA:12:13:10 CLAVE DE RASTREO:BB2005420020743			

.-00000813

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
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 131,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1338515 HORA:12:14:54 CLAVE DE RASTREO:BB1338515020708			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 5,000.00	$ 126,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:1952531 HORA:12:16:48 CLAVE DE RASTREO:BB1952531020803			
31 MAR	5861500	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-586150031614 G		$ 3,000.00	$ 123,985.67
		BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-586150031614 GPO			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 2,000.00	$ 121,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:3886842 HORA:12:19:56 CLAVE DE RASTREO:BB3886842020433			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTENET MARZO(BI-)		$ 8,000.00	$ 113,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:1941256 HORA:12:21:42 CLAVE DE RASTREO:BB1941256020793			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 4,000.00	$ 109,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1434987 HORA:12:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB1434987020683			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 4,000.00	$ 105,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1440880 HORA:12:33:10 CLAVE DE RASTREO:BB1440880020618			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 3,000.00	$ 102,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457 REFERENCIA:1380517 HORA:12:34:22 CLAVE DE RASTREO:BB1380517020653			
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-)		$ 4,000.00	$ 98,985.67
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:1440896 HORA:12:35:50 CLAVE DE RASTREO:BB1440896020618			

00000814

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:2000044 HORA:12:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB2000044020748		$ 4,000.00	$ 94,985.67
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:1340188 HORA:12:38:56 CLAVE DE RASTREO:BB1340188020703		$ 4,000.00	$ 90,985.67
31 MAR	6828110	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-682811031564 G BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-682811031564 GPO		$ 2,000.00	$ 88,985.67
31 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:2003708 HORA:12:41:30 CLAVE DE RASTREO:BB2003708020783		$ 5,000.00	$ 83,985.67
31 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO MARCELINO Y MARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:3864314 HORA:12:43:32 CLAVE DE RASTREO:BB3864314020413		$ 10,000.00	$ 73,985.67
31 MAR	2470006	DEPÓSITO SPEI:26023000026 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196590 REFERENCIA:310326 HORA:12:47:30 CLAVE DE RASTREO:8846APR22026033151406031 51	$ 3,366,003.39		$ 3,439,989.06
31 MAR	2470012	DEPÓSITO SPEI:26023000023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470013451196406 REFERENCIA:310326 HORA:12:49:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR22026033151406150 88	$ 1,547,537.37		$ 4,987,526.43

00000815

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	2470108	DEPÓSITO SPEI:26023000025	$ 8,326.88		$ 4,995,853.31
		INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671227368 REFERENCIA:300326 HORA:13:16:04 CLAVE DE RASTREO:260331131537501906480320325537			
31 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 650,200.00	$ 4,345,653.31
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 480.00	$ 4,345,173.31
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 76.80	$ 4,345,096.51
31 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2026(BI-)		$ 14,000.00	$ 4,331,096.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3887340 HORA:13:24:40 CLAVE DE RASTREO:BB3887340020433			
31 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2026(BI-)		$ 14,000.00	$ 4,317,096.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3840500 HORA:13:26:38 CLAVE DE RASTREO:BB3840500020423			
31 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2026(BI-)		$ 8,000.00	$ 4,309,096.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913 REFERENCIA:3881322 HORA:13:28:20 CLAVE DE RASTREO:BB3881322020443			
31 MAR	6482250	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-648225031599		$ 5,000.00	$ 4,304,096.51
		BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-648225031599 GPO			
31 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2026(BI-)		$ 5,000.00	$ 4,299,096.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884 REFERENCIA:1340182 HORA:13:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB1340182020698			
31 MAR	5499402	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-)		$ 315,000.00	$ 3,984,096.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:5499402 HORA:13:36:26 CLAVE DE RASTREO:BB54994020454			
31 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES FEBRERO(BI-)		$ 6,960.00	$ 3,977,136.5
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:4243286 HORA:13:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB4243286020323			
31 MAR	6589960	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-65899		$ 12,000.00	$ 3,965,136.5
		BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-658996			

1,030,160

.-00000816

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES MARZO(BI-)		$ 6,000.00	$ 3,959,136.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:1941933 HORA:13:55:20 CLAVE DE RASTREO:BB1941933020793			
31 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION DEL MES DE MARZO(BI-)		$ 4,060.00	$ 3,955,076.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:2905593 HORA:13:58:14 CLAVE DE RASTREO:BB2905593018852			
31 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES MARZO(BI-)		$ 5,000.00	$ 3,950,076.51
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:3954819 HORA:14:00:14 CLAVE DE RASTREO:BB3954819018384			
31 MAR	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 99,000.00	$ 3,851,076.51
31 MAR	6598920	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-65989		$ 57,945.76	$ 3,793,130.75
		BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-659892031559 GPO			
31 MAR	48	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 900,000.00	$ 2,893,130.75
31 MAR		ENVÍO SPEI:REDACCIONES(BI-)		$ 14,110.00	$ 2,879,020.75
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912 REFERENCIA:2004421 HORA:14:13:36 CLAVE DE RASTREO:BB2004421020783			
31 MAR	2900955	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-29009		$ 42,150.92	$ 2,836,869.83
		BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-2900955019983 GP			
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1358088021263 GP		$ 11,119.00	$ 2,825,750.83
		REFERENCIA: 01164040800908260329000011119 4(BI-1358088021263 GP			
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1403141021303 GP		$ 3,742.00	$ 2,822,008.83
		REFERENCIA: 01164140402004260322000003742 3(BI-1403141021303 GP			
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1576610021343 GP		$ 22,144.00	$ 2,799,864.83
		REFERENCIA: 01164130301307260321000022144 9(BI-1576610021343 GP			
31 MAR	51	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 45,000.00	$ 2,754,864.83
31 MAR	6612760	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-661276031569 G		$ 30,781.00	$ 2,724,083.83
		BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-661276031569 GPO			

1,241,052.68

-00000817

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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		ENVÍO SPEI:PAQUETE DE LONAS Y VINILES(BI-)		$ 11,762.40	$ 2,712,321.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:1341388 HORA:14:36:48 CLAVE DE RASTREO:BB1341388020668			
31 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMNETOS(BI-)		$ 35,000.00	$ 2,677,321.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4782974 HORA:14:39:42 CLAVE DE RASTREO:BB4782974018372			
31 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-)		$ 13,340.00	$ 2,663,981.43
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457 REFERENCIA:1340743 HORA:14:45:58 CLAVE DE RASTREO:BB1340743020698			
31 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA(BI-)		$ 15,587.81	$ 2,648,393.62
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3882017 HORA:15:00:46 CLAVE DE RASTREO:BB3882017020443			
31 MAR		ENVÍO SPEI:ATAUDES(BI-)		$ 27,840.00	$ 2,620,553.62
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:3865389 HORA:15:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB3865389020413			
31 MAR	3003522	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-3003522018832		$ 34,800.00	$ 2,585,753.62
		BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-3003522018832 GP			
31 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO MARZO(BI-)		$ 30,000.00	$ 2,555,753.62
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:2004910 HORA:15:21:30 CLAVE DE RASTREO:BB2004910020783			
31 MAR	2861841	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2861841018512		$ 5,000.00	$ 2,550,753.62
		BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2861841018512 GP			
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 14.39		$ 2,550,768.01

SALDO TOTAL*	**$ 2,550,768.01**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**216**

00000818

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 4,742,763.05
DEPOSITOS $ 7,376,955.03

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	24
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	24
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	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-04-01T22:01:11	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	EC29C154-C7FF-49D9-AA03-AEF5D27274FA	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hJVYcrjlMdYQPWK7J6yHCemtW9UzCZl3LmOOW1toM14CnibGKipeuLB78Llv3J56trjpesZQRVxPuNTUxhZMvTp+JOHXqvTDer9u5+vQKyq/MavpwpERXpfiw6dwBgOHTib2o5/T7T9jU0OTjrNzmnfCeHWGdUbjm33k3X/a3qcrCqshWfUEmgGLe35AqAlWqZLVES6TskiUn9EnOsKb0YNhl0NFK3O9QNQldbxrsWlOY2HQ3J1n2iqZqm58XbWiUgkAZATSrS4N5CkaK2k9gfuXHiGUnrsVOd4RS+CxZIDwCSiJMKlo/3gd4fBnlEtD+tpDpU6JDqLNrXtHnnUJaw==

SELLO DIGITAL

WkULpR4Pnr2ET7Bokz5Y/LZfsn7yNS9sovk4wVM/Hu1CNoQeIA3LNS6id/oSYG/3CQrZzEZevjjGuSI+p1M09de2LaZiY1xHYQ1ZGNxtiH18XECJJQ3dE5NYjjry/4J0hRXKYsVzJE2Eot16HLjDResbE90JFJ5prZAXdWre36HdyVmcUmviq/xzkajeCPlnnzTMOm/vNl1zY80Lp5A96epmZOupm1n2CGN+/N61zy1W/Qcqlt7/Q4pXMjUQOBc1CZRApbaBPJ0pRVVh544cDLFUpKn4VtFZ4XufPTYR+19D0qbvFu03FUUgPaGF/jWdcuhV1gkvn6cPgwxLxT6eDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC29C154-C7FF-49D9-AA03-AEF5D27274FA|2026-04-01T22:01:11|SFE0807172W8|WkULpR4Pnr2ET7Bokz5Y/LZfsn7yNS9sovk4wVM/Hu1CNoQeIA3LNS6id/oSYG/3CQrZzEZevjjGuSI+p1M09de2LaZiY1xHYQ1ZGNxtiH18XECJJQ3dE5NYjjry/4J0hRXKYsVzJE2Eot16HLjDResbE90JFJ5prZAXdWre36HdyVmcUmviq/xzkajeCPlnnzTMOm/vNl1zY80Lp5A96epmZOupm1n2CGN+/N61zy1W/Qcqlt7/Q4pXMjUQOBc1CZRApbaBPJ0pRVVh544cDLFUpKn4VtFZ4XufPTYR+19D0qbvFu03FUUgPaGF/jWdcuhV1gkvn6cPgwxLxT6eDA==|00001000000710052019||

CODIGO

.-00000819

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: **049920374**
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	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA9407071E1	2026-04-01T22:01:12	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	3C3F4340-324A-4AE9-8EBF-4F3B0C1C3ECD	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LhvtKOgfen60wE+6xRNgrYmKoOGZMRo3N8luHVsA74fT91XXmvXCBu1WHPYlceOFjPgmZRMHXVFnmqAXNycydsJY1WePUU5/ph2f7DGhzQcCW/v4itU5pTanXOPrOlcGKwUw0mfQQ98f6Hn4oyemnp/2NrM7ckcMwqpPh29SYVF1pfqBKy1rd5DRYu7ET96sHJ2dbPbs4JCx9qM4aL/1vbj6luTaP6kbb/SLiv5n3TNGmp5qZbWnB4u4wNlXvp5GlKF18xfRgTwaNVskjx1wp8FZCytJdyhsBoEEns+0zUNSHsrJq7clf5OPa2XPRmA4vBlXq9/0eLqfHZj5NB2EKw==

SELLO DIGITAL

grHdPU8Xx8OJnBq4rkGHm1XUZ6EQqlcvmrUOzpNnpnxYrVgoGm3SHOpSTwgO4MfpS/eKlUuB3zJwyLBQ+VibaczAUEaup2LivzbfvlDUeuGx7paUPs8Bv96rvxcGsL9Flay9FquHcfwj2Z943O5iE9m3LrOLlb6K0MRn07GkB1Skx/UDvJlz2LRNPQlFgVEfPKzxEtvqYhYBlavTSY/FX1FWjkUjVV9rzf+Yvr8aMLtt22MGHNvdaqHufnOWg3LQyasEQJYfzDSm53H4+J01xLpr2XiCe6uXaEaCAj0UoyM9gtSik7Y7ZLPB6S/jQryhayzmAaMJ7RrQxlwmgfAQCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3C3F4340-324A-4AE9-8EBF-4F3B0C1C3ECD|2026-04-01T22:01:12|SFE0807172W8|grHdPU8Xx8OJnBq4rkGHm1XUZ6EQqlcvmrUOzpNnpnxYrVgoGm3SHOpSTwgO4MfpS/eKlUuB3zJwyLBQ+VibaczAUEaup2LivzbfvlDUeuGx7paUPs8Bv96rvxcGsL9Flay9FquHcfwj2Z943O5iE9m3LrOLlb6K0MRn07GkB1Skx/UDvJlz||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-03-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	456.00	72.96	528.96	MXN
31-03-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	480.00	76.80	556.80	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	936.00	149.76	1,085.76	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.-00000820

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
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 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

400000821

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.

BanBajío

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**REME.**	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**RET**	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**SERV.**	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**SOB.**	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SUC**	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SUC.**	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SUP.**	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**TERM.**	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**TERR.**	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TIT**	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TRANS.**	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UNIV.**	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VTAS**	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	**OPER**	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	**POS**	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	**PROT.**	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	**REF**	REFERENCIA		

[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.

00000822

* 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: **049920374**
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

00000823

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	792.51
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:	$	792.51

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREGUIN

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

.-00000824

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 792.51
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 792.51

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

00000825

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 MARZO DE 2026

00000826

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	90,285,661.75	39,315,155.82	30,905,249.75	98,695,567.82		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	32,522,346.09	39,315,155.82	30,905,249.75	40,932,252.16		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,510,437.11	17,197,325.56	11,762,336.54	16,945,426.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,409,044.11	17,116,228.56	11,681,239.54	16,844,033.13		
1112-002					BAN BAJIO	11,381,722.38	17,116,228.56	11,681,239.54	16,816,711.40		
1112-002-00021					CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	3,639.05	81,097.04	83,943.53	792.51		
00000835	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2026	P.PGD-000153-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 2 DE MARZO	0.00	10,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000836	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000154-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 3 DE MARZO	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000837	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000155-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 4 DE MARZO	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000838	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P.PGD-000156-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 5 DE MARZO	0.00	16,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P.PGD-000157-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 6 DE MARZO	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000840	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000158-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 9 DE MARZO	0.00	8,663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000841	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000159-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 10 DE MARZO	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000842	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000160-MAR	12/03/2026	PREDIAL DIA 11 DE MARZO	0.00	5,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001717	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000297-MAR	13/03/2026	PREDIAL DIA 12 MARZO	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001203	SPEI BANCARIO	15/03/2026	P.PEP-000464-MAR	15/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0000000000	11-101
00001713	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGD-000295-MAR	17/03/2026	INGRESOS PROPIOS 17 MARZO	0.00	17,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001714	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000296-MAR	26/03/2026	INGRESOS PROPIOS DIA 26 MARZO	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000682-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	264.48	0.00	0000000000	11-101
00001708	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000683-MAR	31/03/2026	TF 75870 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,179.10	0.00	0000000000	11-101
00001705	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PR-000085-MAR	31/03/2026	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

264.48

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 228.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,639.05	$ 81,097.04	$ 83,943.58	$ 792.51

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 4,480.60	$ 24,585.35	31	090	**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			$ 3,639.05
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 10,063.00		$ 13,702.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 2,973.00		$ 16,675.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,725.00		$ 18,400.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 16,529.00		$ 34,929.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 5,565.00		$ 40,494.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 8,663.00		$ 49,157.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 5,499.00		$ 54,656.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 5,863.00		$ 60,519.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 18,885.00		$ 79,404.05
		CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			
13 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 78,500.00	$ 904.05

00000827

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
13 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 28.00	$ 876.05
13 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 4.48	$ 871.57
13 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 5,332.00		$ 6,203.57
13 MAR		ENVÍO SPEI:01B2621GG097032654F7(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:4907850 HORA:14:56:48 CLAVE DE RASTREO:BB4907850020713		$ 5,179.10	$ 1,024.47
31 MAR		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 200.00	$ 824.47
31 MAR		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 32.00	$ 792.47
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.04		$ 792.51

SALDO TOTAL*	**$ 792.51**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**17**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000828

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 REPRODUCCIÓN 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**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-04-02T11:30:51	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-04-02T11:46:12	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	97B21F2E-3796-46D4-B34F-BC8C4AE869BA	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gfIF6rAnkYwCt2rvwXtlkmBwm9ketCE1GknzmlBgNKfFbqn/eJZQJZAROl6QBclkmTTQfBoxLTSdkA2WodLMv1DgZgxVM8v45y4Dkul1wqolQoFSpMDBbE
JeUyNnjM9/7Ul0VZbjWVC/Pfl8J5k+veb2xCUZSnh+FY8AQ5DrkWsJLqOUIKeecJimszEMol0+F2CPEPukSRx8PLoeMgQJLEt7+GjG67kQYHbK0f1/C1+3s
04jq/gPeT6uJXLpOul0Arod3Ol8afzN/2JJqNC5bQFrfVjal9AFwU6XriAKXL9O38vVr2Jnv0f2JI/DKghvgfvEHhgcjr/CtdX+ILRfdg==

SELLO DIGITAL

VL9cNlIMf4Agnk2LM7ioDdZfc/xKBRwnAV7TBC2mAd/72GyffHTH9+jh9GAYeiCwxG0kLYoRhlakTgc6tUeQDEsYdendFV/yFyhZCO3/SbNpwdR109lK3ltc6f
RYlym9FAKh8ZEBGvmKDEIYGtTGrQSx/0vFKFYP7vZlptOipmQqm0Ev5GoY9MSOlGrlVC7lxorcN3c9eJV+Qh7U32emtgTylhL69iJ1NBvHt936Wcc9s51P
XQrpOoSGTJ1+z9fim395OiJx6NWkshORobJfM7l6Dp9XJ4jqRsd53GcWyAyzSH0hBH+gRpSeW4VQlslly5G520sdy/blPx8WRnNnLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|97B21F2E-3796-46D4-B34F-BC8C4AE869BA|2026-04-02T11:46:12|SFE0807172W8|VL9cNlIMf4Agnk2LM7ioDdZfc/xKBRwnAV7TBC2mAd/72GyffHTH9+jh9GAYeiCwxG
0kLYoRhlakTgc6tUeQDEsYdendFV/yFyhZCO3/SbNpwdR109lK3ltc6fRYlym9FAKh8ZEBGvmKDEIYGtTGrQSx/0vFKFYP7vZlptOipmQqm0Ev5GoY9MSOlGrlVC7lxorcN3c9eJV
+Qh7U32emtgTylhL69iJ1NBvHt936Wcc9s51PXQrpOoSGTJ1+z9fim395OiJx6NWkshORobJfM7l6Dp9XJ4jqRsd53GcWyAyzSH0hBH+gRpSeW4VQlslly5G520sdyfblPx8WRnN
nLQ==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-04-02T11:30:51	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2026-04-02T11:46:13	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FE14E677-C4C6-4925-A59F-A32A46133090	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HB6DGlshY0ENWDnftrO4JSpsZ5797sCLh0Zu2g+x7JrjqTXxVM+VpECyLslhkZrRWXwMgm9osY4wkmE3vOlh++m8JhpEvMJspZN87QmgnSWU5VjEkO9
XwGHIJZ74ZHdoHjEEQvQhKSssWuw5/nhGLF9WuAN3ywqqma++PWplPxPXcCnTgAYDcYvvXWq55kiVFUoiOg+SVD9rxwVyBugi4pb8CnkdKUU5EsB6
e0YZoJcj0KVk7mmbed725fHoDcLAnfrBogQs/MRsLbx7X86iFGci7ooB3N4cx7aW+UQGsNG4l/Zr/yyQMWgurC0K+AWhyeWUQd9G5LMlWyu4Hfpj/g==

SELLO DIGITAL

Q+YOQj/aoW61sb8cPXB7EofodJ5sqQqrsja81swPp3r9P9QTy14fb16UHe4B5H6Wl7LIT4/pSWPMNSLDwkl/B9AvDjH0pPF58kl9bLQuRBhQ55QlXsAKZly
bEqw1X74OOXK/Dl9/VwSz4Sq/TgLn+QVAyS8FlBHc9nNz8Y8UBl7C5ZpZMSGsKAedK93kjLcagEVphtTaKYnWHNpX0g556S2X5gK180AKi4j6ePZP0yG
0JrmENH6Sufb5Q0nMSMXr/EAmCkeVHrWSEYyO9wf7d2p3rVGLCIZfDY94K1J2UMwsAbAjOj7Pw5P6pHEhJjJ/PomM93l2XfHnX7C9bJMzlA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE14E677-C4C6-4925-A59F-A32A46133090|2026-04-02T11:46:13|SFE0807172W8|Q+YOQj/aoW61sb8cPXB7EofodJ5sqQqrsja81swPp3r9P9QTy
14fb16UHe4B5H6Wl7LIT4/pSWPMNSLDwkl/B9AvDjH0pPF58kl9bLQuRBhQ55QlXsAKZlybEqw1X74OOXK/Dl9/VwSz4Sq/TgLn+QVAyS8FlBHc9nNz8Y
8UBl7C5ZpZMSGs||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-03-26	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	28.00	4.48	32.48	MXN
31-03-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	228.00	36.48	264.48	MXN

00000829

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

.-00000830

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, 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.

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: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERODE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
ADM.	ADMINISTRACION
AFI.	AFILIACION
AFILIA	AFILIACION
AFILIA.	AFILIACION
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BON.	BONIFICACION
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CERT.	CERTIFICADO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION
CHEQ.	CHEQUE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CODI	COBRO DIGITAL
COLE.	COLEGIO
COMER	COMERCIO
COMER.	COMERCIO
CR	CREDITO
CTA.	CUENTA
DB	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DESC,	DESCUENTO
DEV.	DEVUELTO
DISP.	DISPERSION
DOC.	DOCUMENTO
DOCTO	DOCUMENTO
EDO.	ESTADO
EFECT.	EFECTIVO
ELECT.	ELECTRONICO
ELECTR	ELECTRONICO
EMI.	EMISION
EST	ESTATAL
ETHE.	ETHERNET
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
EXTRA.	EXTRANJERO
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GDL.	GUADALAJARA
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMPRO.	IMPROCEDENTE
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INT.	INTENTO
INTER	INTERNACIONAL
INTER.	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LIB.	LIBRAMIENTO
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
OPER	OPERACIONES
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
PROT.	PROTECCION
REF	REFERENCIA
REME.	REMESAS
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
RET	RETIRO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SERV.	SERVICIOS
SOB.	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
SUC.	SUCURSAL
SUP.	SUPERFICIES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERM.	TERMINAL
TERR.	TERRESTRE
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
TRANS.	TRANSPORTE
TRANSF.	TRANSFERENCIA
UDIS	UNIDAD DE INVERSION
UNIV.	UNIVERSIDAD
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
V.	VENTANILLA
VENC	VENCIMIENTO
VIRTU	VIRTUAL
VTAS	VENTAS

[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 CUEN 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.

00000831

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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000832

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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 BRIOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000833

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000834

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 MARZO DE 2026

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	82,346,044.54	0.00	34.12	82,346,010.42		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,587,906.91	0.00	34.12	24,587,872.79		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,389,548.78	0.00	34.12	3,389,514.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,994,711.78	0.00	34.12	2,994,677.66		
1112-002					BAN BAJIO	2,967,390.05	0.00	34.12	2,967,355.93		
1112-002-00040					CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

C800083

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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.

00000836

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000837

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**REME.**	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**RET**	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**SERV.**	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**SOB.**	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SUC**	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SUC.**	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SUP.**	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**TERM.**	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**TERR.**	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TIT**	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TRANS.**	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UNIV.**	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VTAS**	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	**OPER**	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	**POS**	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	**PROT.**	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	**REF**	REFERENCIA		

[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.

00000838

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: **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.

[‡] 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

00000839

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334843
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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.-00000840

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000841

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 MARZO DE 2026

00000842

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	82,346,044.54	0.00	34.12	82,346,010.42		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,587,906.91	0.00	34.12	24,587,872.79		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,389,548.78	0.00	34.12	3,389,514.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,994,711.78	0.00	34.12	2,994,677.66		
1112-002					BAN BAJIO	2,967,390.05	0.00	34.12	2,967,355.93		
1112-002-00048					CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	34.12	0.00	34.12	0.00		
00000600	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P PEP-000232-MAR	31/03/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.12	0.00	0000000000	15-561

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 29.41

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 34.12	$ 0.00	$ 34.12	$ 0.00

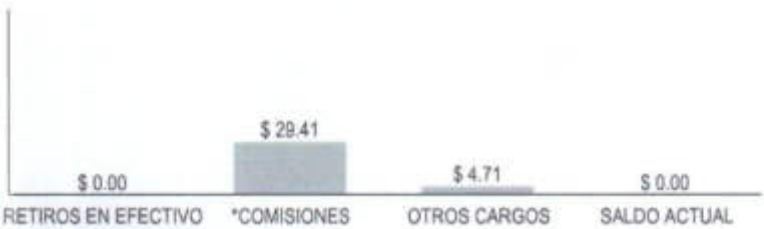
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[3]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 34.12	$ 10,686.52	31	090	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 34.12
31 MAR		COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 29.41	$ 4.71
31 MAR		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO		$ 4.71	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**2**

SALDO INICIAL $ 34.12
DEPOSITOS $ 0.00



00000843

***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: **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	2026-04-01T19:36:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2026-04-01T21:59:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	0C173EEF-2814-41CB-9DA0-6E00F345153E	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NuUJawGWjUBN00kzmzr19i2kONLFo+ttNeB9wawON2BNMaSFLkJaiZx8jAe2D6hf1ComcMIF79USicCR7jgeGiibTAXoW3RhttjeUJXhhK+Ak9RAe9d15FVnL2J87GOOo4xrR6TYzJupQgiJOp79mph/lW+Rzjrl/+TekqrzraP2vLEioXlylgZ94w/2nna+G7ogNvsJGpSnTF3MdQKxYbcUF1zUj+myZOoHA8EjhpglyLsAzkeZkpxpBi26arPkHlnxr9zUxBSDMcFWTi7PTeRRL++2YCRHn4OTOao2w0PVFWW0HuklHnRH7HY7LMhcCXHR9aPWhnz50cDwcQJmka==

SELLO DIGITAL

O5lYiLdfkzTzGpQGLxc5G2vNQF0Fj8ybESx7Sd0ZrBLRmSP8J+JJcTLqw4UvGEVWHWc9JubbOjWCKwNejgkvs+u4NE4g+z9WVMSYMmla0Amr27tKX5bEhWl9pGd+o0n878vm9dpE+g3yWOcpMdzKqNNhijbnGVtN3pedK+TQzrP0yKlrUknlq/50iv9GP+2gQWJxRCqPo5YWy1JmvOfJBl9S1gBToiy2jNke7vq0cN6xQJraLW3ZyUqkgRBabxuB0ET3SOlpeeZq2mezLMfgdmBOfSiFr9sSd7Hw0qXzjQaAWojqRwq9PGfxpJoBULpDOmaxMk/ew6ufQ5cmhCTQ5g==

CODIGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C173EEF-2814-41CB-9DA0-6E00F345153E|2026-04-01T21:59:30|SFE0807172W8|O5lYiLdfkzTzGpQGLxc5G2vNQF0Fj8ybESx7Sd0ZrBLRmSP8J+JJcTLqw4UvGEVWHWc9JubbOjWCKwNejgkvs+u4NE4g+z9WVMSYMmla0Amr27tKX5bEhWl9pGd+o0n878vm9dpE+g3yWOcpMdzKqNNhijbnGVtN3pedK+TQzrP0yKlrUknlq/50iv9GP+2gQWJxRCqPo5YWy1JmvOfJBl9S1gBToiy2jNke7vq0cN6xQJraLW3ZyUqkgRBabxuB0ET3SOlpeeZq2mezLMfgdmBOfSiFr9sSd7Hw0qXzjQaAWojqRwq9PGfxpJoBULpDOmaxMk/ew6ufQ5cmhCTQ5g==|00001000000710052019||

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-03-26	COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO	29.41	4.71	34.12	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	29.41	4.71	34.12	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000844

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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**REME.**	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**RET**	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**SERV.**	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**SOB.**	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SUC**	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SUC.**	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SUP.**	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**TERM.**	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**TERR.**	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TIT**	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TRANS.**	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UNIV.**	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VTAS**	VENTAS
DESC,	DESCUENTO	**OPER**	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	**POS**	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	**PROT.**	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	**REF**	REFERENCIA		

[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.

00000845

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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx

00000846

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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

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

.-00000847

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000848

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 MARZO DE 2026

0000000849

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	82,396,044.54	0.00	1,605.44	82,394,439.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,637,906.91	0.00	1,605.44	24,636,301.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,439,548.78	0.00	1,605.44	3,437,943.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,044,711.78	0.00	1,605.44	3,043,106.34		
1112-002					BAN BAJIO	3,017,390.05	0.00	1,605.44	3,015,784.61		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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		ISR⁴
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	090	**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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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.

00000850

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

.00000851

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	**REME.**	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**RET**	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**SERV.**	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**SOB.**	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SUC**	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SUC.**	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SUP.**	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**TERM.**	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**TERR.**	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TIT**	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TRANS.**	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UNIV.**	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VTAS**	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	**OPER**	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	**POS**	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	**PROT.**	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	**REF**	REFERENCIA		

[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.

-00000852

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.**

[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 SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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:	$ -

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

.- 00000854

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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 Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000855

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 MARZO DE 2026

0000000856

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	82,396,044.54	0.00	1,605.44	82,394,439.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,637,906.91	0.00	1,605.44	24,636,301.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,439,548.78	0.00	1,605.44	3,437,943.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,044,711.78	0.00	1,605.44	3,043,106.34		
1112-002					BAN BAJIO	3,017,390.05	0.00	1,605.44	3,015,784.61		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"

00000857

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 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: **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

00000858

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	REME.	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC,	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

[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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000860

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 31 DE MARZO 2026

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
C. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000861

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

-00000862

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000863

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	82,396,044.54	0.00	1,605.44	82,394,439.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,637,906.91	0.00	1,605.44	24,636,301.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,439,548.78	0.00	1,605.44	3,437,943.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,044,711.78	0.00	1,605.44	3,043,106.34		
1112-002					BAN BAJIO	3,017,390.05	0.00	1,605.44	3,015,784.61		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"**

→00000864

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000865

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: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

00000866

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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.

[*] 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

→00000867

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000868

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000869

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000870

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	82,396,044.54	0.00	1,605.44	82,394,439.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,637,906.91	0.00	1,605.44	24,636,301.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,439,548.78	0.00	1,605.44	3,437,943.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,044,711.78	0.00	1,605.44	3,043,106.34		
1112-002					BAN BAJIO	3,017,390.05	0.00	1,605.44	3,015,784.61		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"**

00000871

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000872

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**REME.**	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**RET**	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**SERV.**	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**SOB.**	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SUC**	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SUC.**	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SUP.**	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**TERM.**	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**TERR.**	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TIT**	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TRANS.**	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UNIV.**	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VTAS**	VENTAS
DESC,	DESCUENTO	**OPER**	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	**POS**	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	**PROT.**	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	**REF**	REFERENCIA		

[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.

00000873

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 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

000000874

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 31 DE MARZO DE 2026

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000875

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000876

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 MARZO DE 2026

00000877

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	82,396,044.54	0.00	1,605.44	82,394,439.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,637,906.91	0.00	1,605.44	24,636,301.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,439,548.78	0.00	1,605.44	3,437,943.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,044,711.78	0.00	1,605.44	3,043,106.34		
1112-002					BAN BAJIO	3,017,390.05	0.00	1,605.44	3,015,784.61		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
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**
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NO. TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACÁN DE OCAM
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

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 MARZO 2026

GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
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	090	**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"**

00000878

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000879

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	REME.	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC,	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

00000880

[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: **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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000081

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**77,486,176.14**	**109,648,968.14**	**89,828,402.95**	**97,306,741.33**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,728,038.51**	**109,629,290.11**	**89,828,402.95**	**39,528,925.67**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**495,529.87**	**50,511,784.78**	**34,370,829.53**	**16,636,485.12**
1111	**EFECTIVO.**	**1,393.00**	**1,531,403.00**	**1,531,403.00**	**1,393.00**
1111-001	CAJA	0.00	333,255.00	333,255.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	0.00	333,255.00	333,255.00	0.00
1111-003	CAJA PREDIAL	1,393.00	1,198,148.00	1,198,148.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	1,393.00	1,198,148.00	1,198,148.00	1,393.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**394,136.87**	**48,980,381.78**	**32,839,426.53**	**16,535,092.12**
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	366,815.14	48,980,381.78	32,839,426.53	16,507,770.39
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08
1112-002-00005	CTA. 5900013907O1 FONDO FEISPUM 2018	15,050.97	0.00	0.00	15,050.97
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	67,961.55	0.00	0.00	67,961.55
1112-002-00016	CTA 26491803 5 MILLAR	0.00	0.99	0.00	0.99

00000882

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
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 esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	31.25	1,457,911.61	1,457,150.35	792.51
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,790.88	0.00	0.00	44,790.88
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	394.80	0.00	0.00	394.80
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91
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
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	65.21	0.00	0.00	65.21
1112-002-00047	CTA 046334975 FONDO III 2025	13.99	0.00	0.00	13.99
1112-002-00048	CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	235,340.18	0.54	235,340.72	0.00
1112-002-00049	CTA 046335105 FONDO IV 2025	319.14	0.00	0.00	319.14
1112-002-00051	CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026	0.00	26,695,893.65	24,229,125.64	2,466,768.01
1112-002-00052	CTA. 049920895 FONDO IV 2026	0.00	6,472,675.60	6,449,802.82	22,872.78
1112-002-00053	CTA. 049920531 FONDO III 2026	0.00	14,353,899.39	468,007.00	13,885,892.39
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.**	**16,864,025.15**	**58,734,166.83**	**55,176,765.82**	**20,421,426.16**

.- 00000883

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. DONALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**45,450,719.97**	**45,450,719.97**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	26,009,396.97	26,009,396.97	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	25,968,501.88	25,968,501.88	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,986,552.92	18,986,552.92	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,153,859.39	5,153,859.39	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	333,277.55	333,277.55	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	375,917.31	375,917.31	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	424,727.62	424,727.62	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	323,214.52	323,214.52	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	113,875.21	113,875.21	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	55,510.36	55,510.36	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	201,567.00	201,567.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	40,895.09	40,895.09	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	13,070.41	13,070.41	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	27,824.68	27,824.68	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	19,441,323.00	[illegible]	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	14,353,734.00	14,353,734.00	0.00

00000884

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

MTRA GRACIELA 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."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	5,087,589.00	5,087,589.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**16,592,288.09**	**10,844,151.47**	**7,286,750.46**	**20,149,689.10**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	42,237.15	0.00	0.00	42,237.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	39,678.16	0.00	0.00	39,678.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	2,558.99	0.00	0.00	2,558.99
1123-003	DEUDORES 2018-2021	131,860.46	0.00	0.00	131,860.46
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	16,418,190.48	10,844,151.47	7,286,750.46	19,975,591.49
1123-004-00001	CFE	0.02	907,686.99	935,170.80	-27,483.79
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	10,831,402.14	17,218.00	0.00	10,848,620.14
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	34,145.00	0.00	0.00	34,145.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	18,865.24	1,380,000.00	994,524.34	404,340.90
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	[illegible]	[illegible]

00000885

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
1123-004-00035	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	84,087.47	0.00	0.00	84,087.47
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	2,341.00	17,742.00	1,629.00	18,454.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	84,240.00	212,060.00	84,240.00	212,060.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	81,991.69	3,153,862.00	2,177,330.01	1,058,523.68
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	344.30	0.00	0.00	344.30
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
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	48,000.00	48,000.00	0.00
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	562,355.20	1,361,070.60	686,028.80	1,237,397.00
1123-004-00063	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	100,096.68	100,096.68	0.00
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	7,625.00	150,800.00	0.00	158,425.00

00000886

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TIGRE VALDO 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 esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	434,224.46	249,089.46	335,382.11	347,931.81
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	502.45	0.00	0.00	502.45
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	87,226.28	216,865.10	216,871.11	87,220.27
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	64,524.17	23,498.00	25,698.00	62,324.17
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	1,126.20	1,521.73	0.00	2,647.93
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	25,609.00	0.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	300,000.13	50,000.01	0.00	350,000.14
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	9,967.37	0.00	0.00	9,967.37

00000887

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSMEDO 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	12,640.00
1123-004-00088	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA	63,740.00	17,900.00	17,900.00	63,740.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	9,490.84	0.00	0.00	9,490.84
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	643,536.87	212,359.00	607,711.09	248,184.78
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	852.00	0.00	22,562.00
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	0.00	0.00	104.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	21,650.00	0.00	3,000.00	18,650.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	0.00	0.00	5,808.09
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	14,258.75	0.00	0.00	14,258.75
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA BARABIA	1.94	0.00	0.00	1.94

00000883

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	1,021.37	0.00	0.00	1,021.37
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	14,830.00	3,770.00	3,729.37	14,870.63
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	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
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	0.00	0.00	22,350.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	45,000.00	0.00	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
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	98,600.00	12,122.00	0.00	110,722.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	1,948.80	11,762.40	0.00	13,711.20
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

00000889

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALORIA

"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
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	23,450.00	34,800.00	0.00	58,250.00
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	57,340.01	48,060.01	9,280.00
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	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,288.99	47,108.36	47,108.36	4,288.99
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	255,000.00	30,000.00	0.00	285,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	27,296.84	0.00	0.00	27,296.84
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

00000890

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

NORA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
SINDICO 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	41,273.00	0.00	0.00	41,273.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	116,064.96	0.00	0.00	116,064.96
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1123-004-00192	FANY ALMAZAN GOMEZ	6,960.00	6,960.00	0.00	13,920.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	20,000.00	287,000.00	231,000.00	76,000.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUIA REYES	4,508.00	13,500.00	0.00	18,008.00
1123-004-00198	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
1123-004-00200	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	50,135.20	149,756.00	0.00	199,891.20
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

.-00000891

TURICATO, MICHOACÁN
Gracia Hernandez
2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VALLEJO DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1123-004-00214	AURELIO MARIN RAMIREZ	0.00	26,622.00	0.00	26,622.00
1123-004-00216	GRANDEL	4,912.58	938.00	938.00	4,912.58
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	1,090.00	3,850.00	3,850.00	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	174,000.00	104,400.00	104,400.00	174,000.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	117,340.00	30,000.00	0.00	147,340.00
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	15,916.00	0.00	0.00	15,916.00
1123-004-00222	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	0.02	0.00	0.00	0.02
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	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	6,168.00	0.00	5,568.00	600.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	2,733.00	0.00	0.00	2,733.00
1123-004-00241	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	4,590.00	6,000.00	6,000.00	4,590.00

00000892

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL 2024-2027

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREYRA QUIROZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00249	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	3,115.00	17,765.33	17,542.98	3,337.35
1123-004-00255	MAS TUBO	12,258.72	0.00	0.00	12,258.72
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
1123-004-00260	GABRIELA DAMARIS ALMONTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	20,217.64	0.00	0.00	20,217.64
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	5,101.36	4,999.00	4,999.00	5,101.36
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	380,168.77	0.00	0.00	380,168.77
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1123-004-00279	J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	13,340.00	13,340.00	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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1123-004-00286	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00289	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00291	FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	302,090.00	128,500.00	0.00	430,590.00
1123-004-00292	ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ	667.98	0.00	0.00	667.98

00000893

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA
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 esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00293	LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA	552.00	0.00	0.00	552.00
1123-004-00296	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
1123-004-00297	NARTHA LOPEZ SAAVEDRA	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1123-004-00301	ISRRAEL VERMEJO PADILLA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1123-004-00305	GRISELDA HERRERA JIMENEZ	35,979.50	0.00	0.00	35,979.50
1123-004-00311	ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
1123-004-00312	EDWIN MAGAÑA ORTIZ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1123-004-00322	JESUS PULIDO HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-004-00340	FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
1123-004-00341	ERICK GORDIANO HUITRON	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1123-004-00344	ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV	26,279.00	0.00	0.00	26,279.00
1123-004-00365	ROGELIO CORNEJO PIÑON	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-004-00370	ARTURO GARCIA BARRAGAN	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1123-004-00371	ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1123-004-00372	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
1123-004-00373	DANIEL CORIA CARLOS	0.00	33,640.00	14,500.00	19,140.00
1123-004-00374	LUIS JUAREZ MARTINEZ	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
1123-004-00375	ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

00000894

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

FIDEL ALBO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00376	LEYDI MONSERRAT MARTINEZ LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-004-00377	NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-004-00378	MAL-PER CONSULTORES SC	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1123-004-00379	RAUL EFREN SUAREZ CONTRERAS	0.00	46,232.80	46,232.80	0.00
1123-004-00380	DAVID CABRERA GARCIA	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00
1123-004-00381	RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
1123-004-00382	DELMA SALAZAR CORNEJO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1123-004-00383	ALEJANDRO GOMEZ CENDEJAS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1123-004-00384	RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,439,295.39**	**2,439,295.39**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	488,145.00	488,145.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	515,349.00	515,349.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	30,423.00	30,423.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	51,754.00	51,754.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	12,069.00	12,069.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	12,069.00	12,069.00	0.00

00000895

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	9,018.00	9,018.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	100,408.00	100,408.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	47,733.00	47,733.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	47,277.00	47,277.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	22,126.00	22,126.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	25,151.00	25,151.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	456.00	456.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	62.00	62.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	394.00	394.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	52,675.00	52,675.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	52,222.00	52,222.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	16,012.00	16,012.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	36,210.00	36,210.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99	0.00

00000896

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,686.99	907,686.99	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,686.99	907,686.99	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	293,780.00	293,780.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	293,780.00	293,780.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1124-043-00002-0007-0002	POR DICTÁMENES O VISTOS BUENOS DE INSPECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS CON SUPERFICIE DE 451 M2 EN ADELANTE	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART 25.I.D) POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	205.40	205.40	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	205.40	205.40	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	205.40	205.40	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

00000897

MIRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS ROMERO ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**264,012.06**	**0.00**	**0.00**	**264,012.06**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	263,882.06	0.00	0.00	263,882.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	230,939.30	0.00	0.00	230,939.30
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	32,942.76	0.00	0.00	32,942.76
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	130.00	0.00	0.00	130.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**2,368,483.49**	**383,338.50**	**280,807.60**	**2,471,014.39**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**2,285,289.74**	**383,338.50**	**280,807.60**	**2,387,820.64**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,285,289.74	383,338.50	280,807.60	2,387,820.64
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	480,413.66	5,486.00	0.00	485,899.66
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
1131-001-00011	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	45,730.76	1,950.00	0.00	47,680.76

00000898

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	112,350.00	0.00	0.00	112,350.00
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	20,000.06	0.00	0.00	20,000.06
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	195,375.12	75,651.50	0.00	271,026.62
1131-001-00040	RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1131-001-00041	MARTA MURILLO FERNANDEZ	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
1131-001-00042	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	25,622.33	0.00	0.00	25,622.33
1131-001-00045	ENRIQUE PIÑA MORALES	38,550.00	0.00	6,000.00	32,550.00
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	31,398.40	0.00	5,220.00	26,178.40
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	0.00	0.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

00000899

TURICATO, MICHOACÁN
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS ALVAREZ ROMERO
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes 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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	43,605.00	0.00	0.00	43,605.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	3,640.00	34,350.00	7,010.00	30,980.00
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	37,154.86	0.00	0.00	37,154.86
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	33,112.00	0.00	0.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	2,093.25	262,577.60	262,577.60	2,093.25
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	0.00	0.00	4,800.00
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	59,780.00	0.00	0.00	59,780.00
1131-001-00082	JUAN JESUS ZAVALA FLORES	4.00	0.00	0.00	4.00
1131-001-00086	ALEJANDRO TORRES LOPEZ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1131-001-00087	BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA	5,301.20	0.00	0.00	5,301.20
1131-001-00088	JULIO CESAR MOLINA PELAYO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1131-001-00089	SABAT ORTIZ MERCADO	7,433.10	0.00	0.00	7,433.10

00000900

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO YAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00092	MARIA TERESA PARRA	0.00	3,323.40	0.00	3,323.40
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
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**57,758,137.63**	**19,678.03**	**0.00**	**57,777,815.66**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**65,772,254.64**	**0.00**	**0.00**	**65,772,254.64**
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.**	**5,399,787.56**	**0.00**	**0.00**	**5,399,787.56**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**851,995.89**	**0.00**	**0.00**	**851,995.89**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	0.00	0.00	851,995.89
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	0.00	0.00	851,995.89
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

00000901

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que estos estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**0.00**	**0.00**	**209,551.16**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	0.00	0.00	209,551.16
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	0.00	0.00	209,551.16
124	**BIENES MUEBLES.**	**9,609,380.50**	**19,678.03**	**0.00**	**9,629,058.53**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**3,098,658.83**	**5,178.03**	**0.00**	**3,103,836.86**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**644,673.85**	**0.00**	**0.00**	**644,673.85**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	644,673.85	0.00	0.00	644,673.85
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**	**2,363,352.23**	**5,178.03**	**0.00**	**2,368,530.26**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,363,352.23	5,178.03	0.00	2,368,530.26
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.**	**142,401.96**	**0.00**	**0.00**	**142,401.96**
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.**	**97,859.76**	**0.00**	**0.00**	**97,859.76**

00000902

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	97,859.76	0.00	0.00	97,859.76
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
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.**	**996,889.81**	**14,500.00**	**0.00**	**1,011,389.81**
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

00000903

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**340,317.43**	**0.00**	**0.00**	**340,317.43**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	340,317.43	0.00	0.00	340,317.43
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**223,753.62**	**14,500.00**	**0.00**	**238,253.62**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	223,753.62	14,500.00	0.00	238,253.62
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**244,626.76**	**0.00**	**0.00**	**244,626.76**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	244,626.76	0.00	0.00	244,626.76
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**102,990.00**	**0.00**	**0.00**	**102,990.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	102,990.00	0.00	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
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.**	**17,643,355.91**	**0.00**	**0.00**	**17,643,355.91**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**10,146,207.20**	**0.00**	**0.00**	**10,146,207.20**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**10,146,207.20**	**0.00**	**0.00**	**10,146,207.20**
12612-583	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	10,146,207.20	0.00	0.00	10,146,207.20

00000904

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**7,920.00**	**0.00**	**0.00**	**7,920.00**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**7,920.00**	**0.00**	**0.00**	**7,920.00**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**7,469,370.31**	**0.00**	**0.00**	**7,469,370.31**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**2,341,204.12**	**0.00**	**0.00**	**2,341,204.12**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	337,848.07	0.00	0.00	337,848.07
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	19,377.24	0.00	0.00	19,377.24
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,939,328.14	0.00	0.00	1,939,328.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,650.67	0.00	0.00	44,650.67
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**103,659.68**	**0.00**	**0.00**	**103,659.68**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	59,117.48	0.00	0.00	59,117.48
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**4,535,465.75**	**0.00**	**0.00**	**4,535,465.75**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,504,965.75	0.00	0.00	4,504,965.75
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

00000905

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno Municipal 2024-2027

MIRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VENEGAS DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS TAPIA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**451,840.76**	**0.00**	**0.00**	**451,840.76**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	31,151.00	0.00	0.00	31,151.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	182,487.88	0.00	0.00	182,487.88
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	66,906.08	0.00	0.00	66,906.08
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	158,067.05	0.00	0.00	158,067.05
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	6,007.75	0.00	0.00	6,007.75
1265	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
12651	**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
2	**PASIVO**	**40,188,590.55**	**31,856,738.49**	**32,489,315.65**	**40,821,167.71**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**40,188,590.55**	**31,856,738.49**	**32,489,315.65**	**40,821,167.71**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**38,138,390.55**	**31,856,738.49**	**32,489,315.65**	**38,770,967.71**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**470,195.97**	**17,457,170.62**	**17,457,170.62**	**470,195.97**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	4,134,986.00	4,134,986.00	0.00
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	5,547,544.62	5,547,544.62	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	7,774,640.00	7,774,640.00	0.00

00000906

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ALMA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**7,545,575.29**	**10,674,489.02**	**10,443,608.79**	**7,314,695.06**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,545,575.29	10,674,489.02	10,443,608.79	7,314,695.06
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	784.50	784.50	1,087.00
2112-001-00007	BANBAJIO	1,162.96	7,206.85	7,206.85	1,162.96
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	104,400.00	104,400.00	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	15,000.00	15,000.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	13,892.00	27,487.00	26,477.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	9,285.64	12,287.88	12,287.88	9,285.64
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	911,066.58	1,165,484.34	1,287,925.74	1,033,507.98
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	0.00	0.00	87,698.32
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	15,000.00	102,149.27	102,149.27	15,000.00
2112-001-00044	INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ	395.20	0.00	0.00	395.20
2112-001-00045	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00047	SERGIO CAMARENA TORRES	3,403.20	0.00	0.00	3,403.20

00000907

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	19,323.59	782,889.55	782,889.55	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	3,750.00	3,750.00	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	12,161.44	28,923.44	23,374.00
2112-001-00077	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	3,582.00	3,582.00	0.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	18,713.58	41,048.18	41,650.67	19,316.07
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	37,920.00	20,880.00	13,920.00	30,960.00
2112-001-00094	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	16,533.13	54,907.02	54,907.02	16,533.13
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	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	41,515.56	39,177.60	19,588.80	21,926.76
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00

00000908

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declarando que esta reporta y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	125,418.21	31,354.80	31,354.80	125,418.21
2112-001-00157	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	18,220.04	18,220.04	0.00
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,830,666.90	1,830,666.90	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	83,542.18	288,095.11	288,095.11	83,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	50,388.44	50,388.44	18,887.29
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	54,696.02	0.00	0.00	54,696.02
2112-001-00287	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	13,660.89	13,660.89	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
2112-001-00300	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	165,925.72	360,590.64	308,533.32	113,868.40
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	26,998.61	96,733.00	96,733.00	26,998.61
2112-001-00309	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
2112-001-00310	JORGE GARCIA LOPEZ	0.00	16,897.00	16,897.00	0.00

00000909

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	6,900.07	0.00	0.00	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	938.00	938.00	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	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	21,707.73	21,707.73	14,558.00
2112-001-00338	RODOLFO BARAJAS MORALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	371,456.25	325,620.00	256,770.00	302,606.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
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	37,280.00	37,280.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑIZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	104,400.00	139,200.00	34,800.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00

00000910

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EDGAR OCAMPO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

*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
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	71,590.99	64,363.00	51,724.00	58,951.99
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	703,710.17	168,557.34	168,557.34	703,710.17
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00498	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	71,221.00	0.00	0.00	71,221.00
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	53,138.00	257,658.00	257,658.00	53,138.00
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

00000911

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que estos estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00550	DANTE TRIGO PINEDA	66,685.00	0.00	0.00	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
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	330,600.00	139,200.00	69,600.00	261,000.00
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	1,856.00	1,856.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	33,015.00	33,015.00	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	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	10,000.02

00000912

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MARIA GRACIELA [illegible] ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este estado y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	0.00	0.00	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
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	0.00	13,920.00	20,880.00	6,960.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	8,000.00	-2,000.00	-2,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	8,154.06	0.00	0.00	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	17,260.00	82,580.01	[illegible]	0.00
2112-001-00630	AIDA RANGEL REBOLLAR	16,203.00	0.00	0.00	16,203.00

00000913

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 estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00631	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
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	0.00	0.00	9,280.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	26,049.69	52,671.69	50,652.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	0.00	0.00	2,044.50
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	3,500.00	20,000.00	16,500.00	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	2,362.92	2,362.92	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	50,224.00	50,224.00	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	4,071.00	799,463.25	799,463.25	4,071.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	0.00	0.00	16,501.00
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	0.00	0.00	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	216,362.06	440,096.68	390,096.68	166,362.06
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	13,164.22	0.00	[illegible]	[illegible]6.22

00000914

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-001-00726	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
2112-001-00741	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
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	0.00	0.00	102,769.74
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	2,771.24	0.00	0.00	2,771.24
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00
2112-001-00759	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	0.00	3,729.37	3,729.37	0.00
2112-001-00763	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	75,000.00	135,000.00	90,000.00	30,000.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	15,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

-00000915

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 estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00785	NOELIA MENDOZA CRUZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	16,622.80	28,371.09	28,371.09	16,622.80
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	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	15,785.53	3,035.00	3,035.00	15,785.53
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	30,740.00	137,135.52	137,135.52	30,740.00
2112-001-00825	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	15,660.00	20,880.00	10,440.00	5,220.00
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	262,577.60	262,577.60	0.00
2112-001-00865	DIVERSICABLE	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	5,967.00	0.00	0.00	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	591,000.00	591,000.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	446.24	0.00	0.00	446.24

00000916

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	63,520.00	127,040.00	63,520.00	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	51,330.00	52,491.00	52,491.00	51,330.00
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	6,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	16,937.63	16,937.63	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	15,833.36	15,833.36	0.00
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	4,648.00	9,280.00	9,280.00	4,648.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	22,229.82	22,229.82	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00951	XOCHITL MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	281,880.00	281,880.00	0.00
2112-001-00956	LUIS JUAREZ MARTINEZ	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112-001-00962	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-001-00963	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	35,275.95	35,275.95	0.00
2112-001-00966	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-001-00968	RADIODIFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-01007	LEONARDO CEJA ROMERO	0.00	0.00	0.00	3,712.00
2112-001-01008	ALBERTO BUCIO CHICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

00000917

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
2112-001-01018	BLANCA LOURDES SANCHEZ MAGAÑA	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00
2112-001-01027	RADIOFUSORA DE TIERRA CALIENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-01035	DAVID ALEXANDER SESMAS ARELLANO	170.00	0.00	0.00	170.00
2112-001-01036	CESAR JESUS MADRID MIRANDA	6,960.00	27,840.00	20,880.00	0.00
2112-001-01041	RAUL EFREN SUAREZ CONTRERAS	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00
2112-001-01042	BEATRIZ GUIZAR SILVA	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-01049	SICONT MEX	0.00	6,461.20	6,461.20	0.00
2112-001-01052	ELVIA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
2112-001-01053	ROMEL GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-01054	JOSE ALBARTO ESCOBEDO PATRICIO	0.00	11,194.00	11,194.00	0.00
2112-001-01055	MANUEL GALLEGOS HERNANDEZ	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-01056	NATECU COMERCIALIZADORA	0.00	177,445.91	177,445.91	0.00
2112-001-01057	CARLOS ALBERTO SANCHEZ HERRERA	0.00	708.00	708.00	0.00
2112-001-01058	MAL PER CONSULTORES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-01059	NOVENTA GRADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-01060	DANIEL SALVADOR TELLEZ BARBET	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-01061	SERVICIOS INTEGRALES MERTZY	0.00	155,478.41	[illegible]	0.00
2112-001-01062	COACALTRONICA	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00

00000918

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 Gobierno Municipal

C. OSVALDO VELAZQUEZ DELGADO
SINDICO 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 estos reportes y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01064	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-001-01065	JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00
2112-001-01066	ELIZABETH BASALDUA PONCE	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
2112-001-01067	JESUS DANIEL GONZALEZ CHAVEZ	0.00	1,034.99	1,034.99	0.00
2112-001-01068	MOISES GUTIERREZ PEREZ	0.00	32,503.20	32,503.20	0.00
2112-001-01069	ARRENDADORA HOTEL EL FRESNO	0.00	867.00	867.00	0.00
2112-001-01070	DAVLEY DENTAL	0.00	10,077.00	10,077.00	0.00
2112-001-01071	ACEROS Y HERRAJES SA DE CV	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00
2112-001-01072	RAMON JORGE DE JESUS SASMA SANCHEZ	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
2112-001-01073	DANIEL CORIA CARLOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-01074	MAL-PER CONSULTORES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**612,035.00**	**612,035.00**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	612,035.00	612,035.00	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	590,035.00	590,035.00	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	590,035.00	590,035.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,281,874.43**	**1,174,024.00**	**1,421,615.59**	**22,529,466.02**

00000919

MARIA 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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	91,807.41	0.00	3,485.14	95,292.55
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	675.00	0.00	2,025.00	2,700.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	56,310.41	0.00	1,460.14	57,770.55
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	18,624,826.38	1,174,024.00	1,418,130.45	18,868,932.83
2117-002-00003	IVA RETENIDO	0.00	0.00	1,557.49	1,557.49
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
2117-002-00015	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	3,453,155.17	77,056.00	187,606.34	3,563,705.51

00000920

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS VELAZQUEZ RAMIRO
CONTRALOR MUNICIPAL

*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
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,895.00	0.00	0.00	27,895.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	2,462,984.96	0.00	0.00	2,462,984.96
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	1,558,492.00	0.00	0.00	1,558,492.00
2117-002-00030	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2025 FONDO GENERAL	2,783,541.21	1,096,968.00	540,702.00	2,227,275.21
2117-002-00031	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2025	202,725.00	0.00	0.00	202,725.00
2117-002-00032	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2025	1,735,981.68	0.00	0.00	1,735,981.68
2117-002-00033	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2025	58,415.98	0.00	0.00	58,415.98
2117-002-00035	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO GRAL 2026	0.00	0.00	688,264.62	688,264.62
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	3,565,240.64	0.00	0.00	3,565,240.64
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	544,103.22	0.00	0.00	544,103.22
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

-00000921

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que estos estados y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**7,840,744.86**	**1,939,019.85**	**2,554,885.65**	**8,456,610.66**
2119-001	ACREEDORES	7,840,744.86	686,028.80	1,361,070.60	8,515,786.66
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,962,777.27	0.00	0.00	4,962,777.27
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

00000922

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003	ACREEDORES 2018-2021	10,015.76	0.00	0.00	10,015.76
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
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	0.00	0.00	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	2,867,951.83	686,028.80	1,361,070.60	3,542,993.63
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	563,853.88	0.00	0.00	563,853.88
2119-001-00004-0005	ACREEDOR FONDO GENERAL NOMINA	0.00	686,028.80	1,361,070.60	675,041.80
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	5,000.00	0.00	0.00	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
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	945,698.76	0.00	0.00	945,698.76
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,252,991.05	1,193,815.05	-59,176.00

00000923

TURICATO, MICHOACÁN Gracicla Hernandez A 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,252,991.05	1,193,815.05	-59,176.00
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**
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**	**37,297,585.59**	**0.00**	**0.00**	**37,297,585.59**
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**	**14,869,547.03**	**0.00**	**0.00**	**14,869,547.03**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**14,869,547.03**	**0.00**	**0.00**	**14,869,547.03**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**14,869,547.03**	**0.00**	**0.00**	**14,869,547.03**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	20,663,320.94	0.00	0.00	20,663,320.94
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-5,793,773.91	0.00	0.00	-5,793,773.91
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**47,890,015.36**	**47,890,015.36**

00000924

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,439,295.39**	**2,439,295.39**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,198,148.00**	**1,198,148.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,085,671.00**	**1,085,671.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	488,145.00	488,145.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	515,349.00	515,349.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	30,423.00	30,423.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	51,754.00	51,754.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,069.00**	**12,069.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	12,069.00	12,069.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,069.00	12,069.00
4113-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	9,018.00	9,018.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**100,408.00**	**100,408.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	100,408.00	100,408.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	47,733.00	47,733.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	[illegible]	[illegible]	47,277.00

00000925

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ABREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ ORGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	22,126.00	22,126.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	25,151.00	25,151.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	456.00	456.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	62.00	62.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	394.00	394.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	52,675.00	52,675.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	52,222.00	52,222.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	16,012.00	16,012.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	36,210.00	36,210.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	453.00	453.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	453.00	453.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,240,941.99**	**1,240,941.99**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,223,346.99**	**1,223,346.99**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	907,686.99	907,686.99
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	907,686.99	907,686.99
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	293,780.00	293,780.00

00000926

MTRA.GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA
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."

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	293,780.00	293,780.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00
4143-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
4143-043-00002-0007-0002	POR DICTÁMENES O VISTOS BUENOS DE INSPECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS CON SUPERFICIE DE 451 M2 EN ADELANTE	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**17,595.00**	**17,595.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00
4149-044-00002-0001-0004	ART 25.I.D) POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**205.40**	**205.40**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**205.40**	**205.40**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	205.40	205.40
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	205.40	205.40
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	205.40	205.40
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**45,450,719.97**	**45,450,719.97**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,450,719.97**	**45,450,719.97**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**26,009,396.97**	**26,009,396.97**

00000927

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS RAMIREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,009,396.97	26,009,396.97
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	25,968,501.88	25,968,501.88
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,986,552.92	18,986,552.92
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,153,859.39	5,153,859.39
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	333,277.55	333,277.55
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	375,917.31	375,917.31
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	424,727.62	424,727.62
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	323,214.52	323,214.52
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	113,875.21	113,875.21
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	55,510.36	55,510.36
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	201,567.00	201,567.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	40,895.09	40,895.09
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	13,070.41	13,070.41
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	27,824.68	27,824.68
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,441,323.00**	**19,441,323.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	14,353,734.00	14,353,734.00

00000928

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,087,589.00	5,087,589.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**28,702,027.33**	**0.00**	**28,702,027.33**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**19,223,130.12**	**0.00**	**19,223,130.12**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**9,682,530.62**	**0.00**	**9,682,530.62**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**9,682,530.62**	**0.00**	**9,682,530.62**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,682,530.62	0.00	9,682,530.62
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	9,682,530.62	0.00	9,682,530.62
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,888,027.70**	**0.00**	**4,888,027.70**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**122,694.09**	**0.00**	**122,694.09**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	96,354.05	0.00	96,354.05
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	96,354.05	0.00	96,354.05
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	26,340.04	0.00	26,340.04
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	26,340.04	0.00	26,340.04
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**36,494.14**	**0.00**	**36,494.14**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	36,494.14	0.00	36,494.14
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	36,494.14	0.00	36,494.14
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,112,524.47**	**0.00**	**2,112,524.47**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	0.00	218,989.76

00000929

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	0.00	218,989.76
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	0.00	7,745.62
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	0.00	7,745.62
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	490,478.30	0.00	490,478.30
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	490,478.30	0.00	490,478.30
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	0.00	730,596.34
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	0.00	730,596.34
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	664,714.45	0.00	664,714.45
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	663,688.45	0.00	663,688.45
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**891,599.00**	**0.00**	**891,599.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	891,599.00	0.00	891,599.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	891,599.00	0.00	891,599.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,249,022.90**	**0.00**	**1,249,022.90**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,249,022.90	0.00	1,249,022.90
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	895,645.54	0.00	895,645.54
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	339,195.00	0.00	339,195.00
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	14,182.36	0.00	14,182.36

00000930

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ RIVERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**161,049.49**	**0.00**	**161,049.49**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	0.00	20,149.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	0.00	20,149.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	0.00	69,676.29
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	0.00	69,676.29
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**314,643.61**	**0.00**	**314,643.61**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	0.00	42,376.30
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	0.00	42,376.30
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,284.40	0.00	82,284.40
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,284.40	0.00	82,284.40
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	0.00	189,982.91
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	0.00	189,982.91
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**4,652,571.80**	**0.00**	**4,652,571.80**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,858,884.54**	**0.00**	**1,858,884.54**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,830,666.90	0.00	1,830,666.90
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	35,640.00	0.00	35,640.00

-00000931

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,795,026.90	0.00	1,795,026.90
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	27,430.00	0.00	27,430.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,430.00	0.00	27,430.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	0.00	787.64
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	0.00	787.64
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**797,000.00**	**0.00**	**797,000.00**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,000.00	0.00	739,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	259,200.00	0.00	259,200.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	469,800.00	0.00	469,800.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**273,519.32**	**0.00**	**273,519.32**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	194,869.69	0.00	194,869.69
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	194,869.69	0.00	194,869.69
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	50,649.63	0.00	50,649.63
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	50,649.63	0.00	50,649.63
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

00000932

LAURA 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 estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

SINDICATURA
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

CONTRALORIA
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**26,435.74**	**0.00**	**26,435.74**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,206.85	0.00	7,206.85
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,206.85	0.00	7,206.85
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	0.00	13,660.89
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	0.00	13,660.89
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,043,000.17**	**0.00**	**1,043,000.17**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	365,409.15	0.00	365,409.15
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	365,409.15	0.00	365,409.15
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,581.65	0.00	635,581.65
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,581.65	0.00	635,581.65
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	42,009.37	0.00	42,009.37
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,009.37	0.00	42,009.37
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**202,680.00**	**0.00**	**202,680.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	202,680.00	0.00	202,680.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	202,680.00	0.00	202,680.00

00000933

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 Gabriela Hernandez

MARIA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**39,399.00**	**0.00**	**39,399.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	38,532.00	0.00	38,532.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	38,532.00	0.00	38,532.00
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	867.00	0.00	867.00
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	867.00	0.00	867.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**192,871.69**	**0.00**	**192,871.69**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	157,071.69	0.00	157,071.69
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	157,071.69	0.00	157,071.69
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**218,781.34**	**0.00**	**218,781.34**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	0.00	52,355.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	0.00	52,355.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	166,426.34	0.00	166,426.34
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	166,426.34	0.00	166,426.34
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**9,478,897.21**	**0.00**	**9,478,897.21**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**7,802,000.00**	**0.00**	**7,802,000.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**7,802,000.00**	**0.00**	**7,802,000.00**

- 00000934

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gracela Hayanda
MTRA. GRACIELA [illegible] ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL MUÑEZ ALVAREZ
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	0.00	7,802,000.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	0.00	7,802,000.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,676,897.21**	**0.00**	**1,676,897.21**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,676,897.21**	**0.00**	**1,676,897.21**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,676,897.21	0.00	1,676,897.21
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,676,897.21	0.00	1,676,897.21
		TOTAL CONTABLE	**170,207,733.96**	**170,207,733.96**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**270,595,396.86**	**270,595,396.86**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**99,802,419.91**	**99,802,419.91**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**227,222,500.00**	**0.00**	**0.00**	**227,222,500.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	44,665.00	0.00	0.00	44,665.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	39,337.00	0.00	0.00	39,337.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,328.00	0.00	0.00	5,328.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,356,262.00	0.00	0.00	1,356,262.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,356,262.00	0.00	0.00	1,356,262.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	219,558.00	0.00	0.00	219,558.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	219,558.00	0.00	0.00	219,558.00

00000935

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	199,291.00	0.00	0.00	199,291.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	79,336.00	0.00	0.00	79,336.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	119,515.00	0.00	0.00	119,515.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	440.00	0.00	0.00	440.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,602.00	0.00	0.00	3,602.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,602.00	0.00	0.00	3,602.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,479,658.00	0.00	0.00	4,479,658.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,479,658.00	0.00	0.00	4,479,658.00
811-44	OTROS DERECHOS.	131,755.00	0.00	0.00	131,755.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	131,755.00	0.00	0.00	131,755.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,904.00	0.00	0.00	5,904.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
811-51	PRODUCTOS.	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	1,185,089.00	0.00	0.00	1,185,089.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00
811-61-61012	DONATIVOS	8,341.00	0.00	0.00	8,341.00

00000936

MTRA. CRISTINA FERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA 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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,169,836.00	0.00	0.00	1,169,836.00
811-81	PARTICIPACIONES.	112,872,736.00	0.00	0.00	112,872,736.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	102,949,221.00	0.00	0.00	102,949,221.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,923,515.00	0.00	0.00	9,923,515.00
811-82	APORTACIONES.	106,719,681.00	0.00	0.00	106,719,681.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	106,719,681.00	0.00	0.00	106,719,681.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**227,222,500.00**	**50,265,631.27**	**1,646,773.28**	**178,603,642.01**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	44,665.00	13,219.00	0.00	31,446.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	39,337.00	11,887.00	0.00	27,450.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,328.00	1,332.00	0.00	3,996.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,356,262.00	1,085,671.00	70,393.00	340,984.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,356,262.00	1,085,671.00	70,393.00	340,984.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	219,558.00	56,013.00	0.00	163,545.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	219,558.00	56,013.00	0.00	163,545.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	199,291.00	100,628.00	34,177.00	132,840.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	79,336.00	47,733.00	26,220.00	57,823.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	119,515.00	52,675.00	[illegible]	74,797.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	440.00	220.00	0.00	220.00

00000937

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VELAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,602.00	1,544.00	0.00	2,058.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,602.00	1,544.00	0.00	2,058.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,479,658.00	1,489,917.00	0.00	2,989,741.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,479,658.00	1,489,917.00	0.00	2,989,741.00
812-44	OTROS DERECHOS.	131,755.00	99,075.00	0.00	32,680.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	131,755.00	99,075.00	0.00	32,680.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,904.00	0.00	0.00	5,904.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
812-51	PRODUCTOS.	4,299.00	205.40	204.41	4,299.01
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,299.00	205.40	204.41	4,299.01
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,185,089.00	60,819.00	0.00	1,124,270.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,912.00	1,728.00	0.00	5,184.00
812-61-61012	DONATIVOS	8,341.00	1,948.00	0.00	6,393.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,169,836.00	57,143.00	0.00	1,112,693.00
812-81	PARTICIPACIONES.	112,872,736.00	27,059,783.87	1,541,998.87	87,354,951.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	102,949,221.00	27,015,491.19	1,530,586.19	77,467,325.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,923,515.00	44,292.68	8,403.68	[illegible]

-00000938

TURICATO, MICHOACÁN

MIRTA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS NUÑEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82	APORTACIONES.	106,719,681.00	20,298,756.00	0.00	86,420,925.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	106,719,681.00	20,298,756.00	0.00	86,420,925.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**1,646,773.28**	**2,375,615.91**	**-728,842.63**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	13,219.00	-13,219.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	11,887.00	-11,887.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	1,332.00	-1,332.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	70,393.00	0.00	70,393.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	70,393.00	0.00	70,393.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	43,944.00	-43,944.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	43,944.00	-43,944.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	34,177.00	220.00	33,957.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	26,220.00	0.00	26,220.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	7,957.00	0.00	7,957.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	220.00	-220.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,544.00	-1,544.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,544.00	-1,544.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	266,570.01	-266,570.01
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	266,570.01	-266,570.01

00000939

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ CRESCENCIO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SINDICATURA | TESORERIA | CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	81,480.00	-81,480.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	81,480.00	-81,480.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	204.41	0.00	204.41
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	204.41	0.00	204.41
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	60,819.00	-60,819.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,728.00	-1,728.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,948.00	-1,948.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	57,143.00	-57,143.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,541,998.87	1,050,386.90	491,611.97
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,533,595.19	1,046,989.31	486,605.88
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,403.68	3,397.59	5,006.09
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	857,433.00	-857,433.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	857,433.00	-857,433.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**47,890,015.36**	**47,890,015.36**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	12,069.00	12,069.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	12,069.00	12,069.00	0.00

-00000940

MIRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

SINDICATURA
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	100,408.00	100,408.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	47,733.00	47,733.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	52,675.00	52,675.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	205.40	205.40	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	205.40	205.40	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	26,009,396.97	26,009,396.97	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	25,968,501.88	25,968,501.88	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	40,895.09	40,895.09	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**47,890,015.36**	**47,890,015.36**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,085,671.00	1,085,671.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	12,069.00	12,069.00

-00000941

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VALDEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,069.00	12,069.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	100,408.00	100,408.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	47,733.00	47,733.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	52,675.00	52,675.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,223,346.99	1,223,346.99
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	205.40	205.40
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	205.40	205.40
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,009,396.97	26,009,396.97
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	25,968,501.88	25,968,501.88
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	40,895.09	40,895.09
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	19,441,323.00	19,441,323.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**170,792,978.95**	**170,792,978.95**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**227,222,500.00**	**0.00**	**0.00**	**227,222,500.00**
821-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00

-00000942

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VARGAS HERNANDO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PAULO ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	46,513,704.00	0.00	0.00	46,513,704.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	46,513,704.00	0.00	0.00	46,513,704.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,466,700.28	0.00	0.00	5,466,700.28
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	13,300.62	0.00	0.00	13,300.62
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,453,399.66	0.00	0.00	5,453,399.66
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	634,800.00	0.00	0.00	634,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	634,800.00	0.00	0.00	634,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00
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
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	2,211,077.44	0.00	0.00	2,211,077.44
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,211,077.44	0.00	0.00	2,211,077.44

00000943

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, los estados financieros adjuntos y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,690,000.00	0.00	0.00	5,690,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,690,000.00	0.00	0.00	5,690,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,092,927.23	0.00	0.00	1,092,927.23
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,092,927.23	0.00	0.00	1,092,927.23
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

00000944

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,460,965.02	0.00	0.00	2,460,965.02
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,965.02	0.00	0.00	2,460,965.02
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,170,000.00	0.00	0.00	3,170,000.00
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.	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
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

.-00000945

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA [illegible] ARREOLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS JUAREZ ROMERO

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

"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
821-322-32201	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	1,687,285.88	0.00	0.00	1,687,285.88
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,687,285.88	0.00	0.00	1,687,285.88
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

-00000946

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	381,728.82	0.00	0.00	381,728.82
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	381,728.82	0.00	0.00	381,728.82
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	1,206,000.00	0.00	0.00	1,206,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
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	1,658,000.00	0.00	0.00	1,658,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,658,000.00	0.00	0.00	1,658,000.00

-00000947

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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
821-357	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	4,496,763.51	0.00	0.00	4,496,763.51
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,496,763.51	0.00	0.00	4,496,763.51
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

00000948

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta balanza y sus anexos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,647,589.59	0.00	0.00	1,647,589.59
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,647,589.59	0.00	0.00	1,647,589.59
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	33,600,000.00	0.00	0.00	33,600,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	33,600,000.00	0.00	0.00	33,600,000.00
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	2,963,763.59	0.00	0.00	2,963,763.59
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	353,763.59	0.00	0.00	353,763.59
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

00000949

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	179,588.07	0.00	0.00	179,588.07
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	179,588.07	0.00	0.00	179,588.07
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	32,464,291.99	0.00	0.00	32,464,291.99
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,351,000.00	0.00	0.00	5,351,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	15,013,291.99	0.00	0.00	15,013,291.99
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	44,173,525.55	0.00	0.00	44,173,525.55

-00000950

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ZARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS TAPIA RIVERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos Estados y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	44,173,525.55	0.00	0.00	44,173,525.55
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,485,131.76	0.00	0.00	2,485,131.76
821-615-61503	CAMINOS RURALES	2,485,131.76	0.00	0.00	2,485,131.76
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**	**227,222,500.00**	**27,043,670.95**	**54,595,676.41**	**199,670,494.54**
822-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	563,054.37	2,821,881.63
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	563,054.37	2,821,881.63
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	46,513,704.00	6,653,188.44	16,083,403.19	37,083,489.25
822-113-11301	SUELDOS BASE.	46,513,704.00	6,653,188.44	16,083,403.19	37,083,489.25
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,466,700.28	0.00	0.00	5,466,700.28
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	13,300.62	0.00	0.00	13,300.62
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,453,399.66	0.00	0.00	5,453,399.66
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	634,800.00	96,354.05	201,182.39	529,971.66
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	634,800.00	96,354.05	201,182.39	529,971.66
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	83,091.14	402,908.86
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	83,091.14	402,908.86
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	26,340.04	38,340.04	36,000.00

00000951

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	26,340.04	38,340.04	36,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	21,837.12	110,099.94	403,737.18
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	21,837.12	110,099.94	403,737.18
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,211,077.44	218,989.76	1,199,868.46	1,230,198.74
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,211,077.44	218,989.76	1,199,868.46	1,230,198.74
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	491,054.30	548,246.71	271,208.25
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	491,054.30	548,246.71	271,208.25
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	752,689.34	752,689.34	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	752,689.34	752,689.34	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	170,169.80	550,169.80	1,170,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	170,169.80	550,169.80	1,170,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	664,156.05	737,656.05	220,500.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	663,130.05	736,630.05	220,500.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00

-00000952

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS CERVANTES ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA
TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	711,807.80	1,071,807.80	1,080,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	711,807.80	1,071,807.80	1,080,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,690,000.00	1,086,119.93	1,920,769.28	4,855,350.65
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,690,000.00	688,189.33	1,522,838.68	4,855,350.65
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	383,748.24	383,748.24	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	14,182.36	14,182.36	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,092,927.23	20,149.20	131,149.20	981,927.23
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,092,927.23	20,149.20	131,149.20	981,927.23
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	71,224.00	85,224.00	667,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	14,000.00	667,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	69,676.29	89,676.29	48,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	69,676.29	89,676.29	48,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	61,662.29	65,446.79	14,215.50
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	61,662.29	[illegible]	14,215.50
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00

-00000953

MARIA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	67,111.70	324,888.30
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	67,111.70	324,888.30
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,965.02	54,841.40	434,355.44	2,081,450.98
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,965.02	54,841.40	434,355.44	2,081,450.98
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.92	189,982.92	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.92	189,982.92	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,170,000.00	2,373,692.23	3,158,692.23	2,385,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	180,000.00	35,640.00	80,640.00	135,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	2,990,000.00	2,338,052.23	3,078,052.23	2,250,000.00
822-312	GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00

00000954

MIRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOVERAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	739,000.00	1,208,800.00	1,409,400.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	259,200.00	729,000.00	1,409,400.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	0.00	647,113.12	7,569,092.59
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	298,869.61	1,137,336.10
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	0.00	348,243.51	6,431,756.49
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	169,190.45	522,272.44	1,466,918.01
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	169,190.45	522,272.44	1,466,918.01
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,687,285.88	50,649.63	95,549.63	1,642,285.88

-00000955

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,687,285.68	0.00	45,000.00	1,642,285.68
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	50,649.63	50,649.63	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	0.00	48,000.00	220,000.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	0.00	40,000.00	180,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	381,728.82	28,000.00	28,000.00	381,728.82
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	381,728.82	0.00	0.00	381,728.82
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	7,727.23	18,227.23	31,500.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,727.23	7,727.23	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	50,000.00	154,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	50,000.00	154,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	89,000.00	320,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	89,000.00	320,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	5,568.00	8,568.00	9,000.00

00000956

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE DE JESUS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	5,568.00	8,568.00	9,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,206,000.00	362,759.18	610,072.17	958,687.01
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	82,500.00	247,500.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	876,000.00	362,759.18	527,572.17	711,187.01
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	15,000.00	57,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	15,000.00	57,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,658,000.00	592,638.14	886,543.85	1,364,094.29
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,658,000.00	592,638.14	886,543.85	1,364,094.29
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	42,009.37	45,009.37	9,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	42,009.37	45,009.37	9,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	209,360.00	210,640.00	20,320.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	209,360.00	210,640.00	20,320.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	2,100.00	6,300.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	2,100.00	6,300.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	38,532.00	270,657.91	1,111,874.09
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	1,344,000.00	38,532.00	270,657.91	1,111,874.09

-No 00000957

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA [illegible] ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	867.00	867.00	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	867.00	867.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	157,071.69	247,071.69	219,196.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	157,071.69	247,071.69	219,196.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,496,763.51	31,600.00	426,057.89	4,102,305.62
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,496,763.51	31,600.00	426,057.89	4,102,305.62
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	52,355.00	67,355.00	45,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	52,355.00	67,355.00	45,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,647,589.59	100,967.34	274,982.38	1,473,574.55
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,647,589.59	100,967.34	274,982.38	1,473,574.55
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	32,000.00	412,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	32,000.00	412,000.00
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	33,600,000.00	0.00	8,400,000.00	25,200,000.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID	33,600,000.00	0.00	8,400,000.00	25,200,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00

00000958

MTRA GRACIELA HERRERA CARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que estos estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	210,000.00	840,000.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	210,000.00	840,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,806,000.00	7,806,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,806,000.00	7,806,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,963,763.59	1,676,897.21	2,211,616.70	2,429,044.10
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	353,763.59	0.00	83,763.59	270,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	330,000.00	0.00	60,000.00	270,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,280,000.00	0.00	390,955.90	1,889,044.10
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	0.00	42,649.20	27,350.80
822-511-51101	MOBILIARIO	70,000.00	0.00	42,649.20	27,350.80
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	179,588.07	0.00	100,000.00	79,588.07
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	179,588.07	0.00	100,000.00	79,588.07
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

-00000959

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
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	0.00	0.00	250,000.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,250,000.00	0.00	232.00	2,249,768.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,250,000.00	0.00	232.00	2,249,768.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	32,464,291.99	0.00	0.00	32,464,291.99
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,351,000.00	0.00	0.00	5,351,000.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	15,013,291.99	0.00	0.00	15,013,291.99
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	44,173,525.55	0.00	0.00	44,173,525.55
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	44,173,525.55	0.00	0.00	44,173,525.55
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,485,131.76	0.00	0.00	2,485,131.76
822-615-61503	CAMINOS RURALES	2,485,131.76	0.00	0.00	2,485,131.76

00000960

MARÍA GRACIELA FERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	1,128,080.49	1,527,110.49	635,970.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	1,128,080.49	1,527,110.49	635,970.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**24,620,979.00**	**27,043,670.95**	**2,422,691.95**
823-111	DIETAS.	0.00	563,054.37	0.00	-563,054.37
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	563,054.37	0.00	-563,054.37
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,400,872.57	6,653,188.44	252,315.87
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,400,872.57	6,653,188.44	252,315.87
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	104,828.34	96,354.05	-8,474.29
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	104,828.34	96,354.05	-8,474.29
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,091.14	0.00	-83,091.14
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,091.14	0.00	-83,091.14
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	26,340.04	14,340.04
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	26,340.04	14,340.04
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	73,604.80	21,837.12	-51,767.68
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	73,604.80	21,837.12	-51,767.68
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	980,878.70	218,989.76	-761,888.94
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	980,878.70	218,989.76	-761,888.94
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	7[illegible]	[illegible]745.62

00000961

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	7,745.62	7,745.62
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	57,768.41	491,054.30	433,285.89
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	57,768.41	491,054.30	433,285.89
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,093.00	752,689.34	730,596.34
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,093.00	752,689.34	730,596.34
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,169.80	170,169.80	-380,000.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,169.80	170,169.80	-380,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	72,941.60	664,156.05	591,214.45
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	72,941.60	663,130.05	590,188.45
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00
823.253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	180,208.80	711,807.80	531,599.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	180,208.80	711,807.80	531,599.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	671,746.38	1,086,119.93	414,373.55
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	627,193.14	688,189.33	60,996.19
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44,553.24	383,748.24	339,195.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	14,182.36	14,182.36
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	111,000.00	20,149.20	-90,850.80
823.271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	111,000.00	20,149.20	-90,850.80

-00000962

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS JUAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

"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
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,000.00	71,224.00	57,224.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	71,224.00	71,224.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	69,676.29	49,676.29
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	69,676.29	49,676.29
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,070.49	61,662.29	38,591.80
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,070.49	61,662.29	38,591.80
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	67,111.70	0.00	-67,111.70
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,111.70	0.00	-67,111.70
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	352,071.04	54,841.40	-297,229.64
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	352,071.04	54,841.40	-297,229.64
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.01	189,982.92	189,982.91
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.01	189,982.92	189,982.91
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,025.33	2,373,692.23	1,047,666.90

-00000963

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIA GRACIELA HERNANDEZ ABREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

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."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	45,000.00	35,640.00	-9,360.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,283,025.33	2,338,052.23	1,055,026.90
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	27,430.00	27,430.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	27,430.00	27,430.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	787.64	787.64
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	787.64	787.64
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	62,000.00	60,000.00	-2,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	62,000.00	60,000.00	-2,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,800.00	739,000.00	269,200.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	469,800.00	259,200.00	-210,600.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	469,800.00	469,800.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	647,113.12	0.00	-647,113.12
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	298,869.61	0.00	-298,869.61
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	348,243.51	0.00	-348,243.51
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00

-00000964

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

MTRA GRACIELA [illegible] ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

*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
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	327,402.75	169,190.45	-158,212.30
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	327,402.75	169,190.45	-158,212.30
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	45,000.00	50,649.63	5,649.63
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	50,649.63	50,649.63
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,020.38	7,727.23	-3,293.15
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.38	7,727.23	7,206.85
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00

00000965

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ CREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	75,339.11	0.00	-75,339.11
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	75,339.11	0.00	-75,339.11
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,000.00	5,568.00	2,568.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,000.00	5,568.00	2,568.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	244,663.02	362,759.18	118,096.16
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	82,500.00	0.00	-82,500.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	162,163.02	362,759.18	200,596.16
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,962.20	592,638.14	341,675.94
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,962.20	592,638.14	341,675.94
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	3,000.00	42,009.37	39,009.37
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,000.00	42,009.37	39,009.37
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	7,960.00	209,360.00	201,400.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	7,960.00	209,360.00	201,400.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

00000966

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARGOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARMEN SOLORIO ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	232,125.91	38,532.00	-193,593.91
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	232,125.91	38,532.00	-193,593.91
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	867.00	867.00
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	867.00	867.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	90,000.00	157,071.69	67,071.69
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	90,000.00	157,071.69	67,071.69
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	390,257.89	31,600.00	-358,657.89
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	390,257.89	31,600.00	-358,657.89
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,000.00	52,355.00	37,355.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,000.00	52,355.00	37,355.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,556.04	100,967.34	-7,588.70
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	108,556.04	100,967.34	-7,588.70
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	8,400,000.00	0.00	-8,400,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	8,400,000.00	0.00	-8,400,000.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00

00000967

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS REYES ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus cifras son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,000.00	7,806,000.00	7,802,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,000.00	7,806,000.00	7,802,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	534,719.49	1,676,897.21	1,142,177.72
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	83,763.59	0.00	-83,763.59
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	390,955.90	0.00	-390,955.90
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	42,649.20	0.00	-42,649.20
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	42,649.20	0.00	-42,649.20
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	94,821.97	0.00	-94,821.97
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	94,821.97	0.00	-94,821.97
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00

.-00000968

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS FLORES ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	232.00	0.00	-232.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	232.00	0.00	-232.00
823-991	ADEFAS	0.00	274,119.44	1,128,080.49	853,961.05
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	274,119.44	1,128,080.49	853,961.05
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**29,974,697.41**	**29,974,696.41**	**1.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,682,530.62	9,682,530.62	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,682,530.62	9,682,530.62	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,354.05	96,354.05	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,354.05	96,354.05	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	26,340.04	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	26,340.04	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,495.14	36,494.14	1.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	36,495.14	36,494.14	1.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	218,989.76	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	218,989.76	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	490,478.30	490,478.30	0.00

00000969

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	490,478.30	490,478.30	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	730,596.34	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	730,596.34	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	664,714.45	664,714.45	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	663,688.45	663,688.45	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	891,599.00	891,599.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	891,599.00	891,599.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,249,022.90	1,249,022.90	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	895,645.54	895,645.54	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	339,195.00	339,195.00	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	14,182.36	14,182.36	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
824.271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	69,676.29	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	69,676.29	0.00

-00000970

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DONALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS CRUZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	42,376.30	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	42,376.30	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,284.40	82,284.40	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,284.40	82,284.40	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	189,982.91	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	189,982.91	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,830,666.90	1,830,666.90	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,795,026.90	1,795,026.90	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	259,200.00	259,200.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00

-00000971

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO NAZARIO DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	194,869.69	194,869.69	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	194,869.69	194,869.69	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	50,649.63	50,649.63	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	50,649.63	50,649.63	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,206.85	7,206.85	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,206.85	7,206.85	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	13,660.89	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	13,660.89	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	365,409.15	365,409.15	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	365,409.15	365,409.15	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,581.65	635,581.65	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,581.65	[illegible]	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	42,009.37	42,009.37	0.00

00000972

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 esta reporta y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	42,009.37	42,009.37	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	202,680.00	202,680.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	202,680.00	202,680.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	867.00	867.00	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	867.00	867.00	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	157,071.69	157,071.69	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	157,071.69	157,071.69	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	52,355.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	52,355.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	166,426.34	166,426.34	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	166,426.34	166,426.34	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00

00000973

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,252,991.05	1,252,991.05	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,252,991.05	1,252,991.05	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**29,974,696.41**	**29,589,467.59**	**385,228.82**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,682,530.62	9,682,530.62	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,682,530.62	9,682,530.62	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,354.05	96,354.05	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,354.05	96,354.05	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	26,340.04	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	26,340.04	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,494.14	30,735.12	5,759.02
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	36,494.14	30,735.12	5,759.02
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	218,989.76	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	218,989.76	0.00

00000974

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA [illegible] BARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	490,478.30	392,121.90	98,356.40
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	490,478.30	392,121.90	98,356.40
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	730,596.34	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	730,596.34	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	664,714.45	664,714.45	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	663,688.45	663,688.45	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	891,599.00	885,378.00	6,221.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	891,599.00	885,378.00	6,221.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,249,022.90	1,076,581.50	172,441.40
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	895,645.54	895,645.54	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	339,195.00	166,753.60	172,441.40
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	14,182.36	14,182.36	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00

00000975

MTRA. GRACIELA [illegible] DE ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos estados y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	69,676.29	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	69,676.29	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	42,376.30	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	42,376.30	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,284.40	68,689.40	13,595.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,284.40	68,689.40	13,595.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	189,982.91	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	189,982.91	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,830,666.90	1,830,666.90	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,795,026.90	1,795,026.90	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

00000976

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEÑA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,000.00	704,200.00	34,800.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	259,200.00	224,400.00	34,800.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	194,869.69	194,869.69	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	194,869.69	194,869.69	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	50,649.63	46,937.63	3,712.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	50,649.63	46,937.63	3,712.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,206.85	7,206.85	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,206.85	7,206.85	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	13,660.89	0.00
825-345-34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	13,660.89	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	365,409.15	365,409.15	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	365,409.15	365,409.15	0.00

00000977

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DENIA DAVINCI QUIÑONEZ RAYO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS RERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,581.65	618,819.65	16,762.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,581.65	618,819.65	16,762.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	42,009.37	42,009.37	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	42,009.37	42,009.37	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	202,680.00	195,720.00	6,960.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	202,680.00	195,720.00	6,960.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	867.00	867.00	0.00
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	867.00	867.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	157,071.69	130,449.69	26,622.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	157,071.69	130,449.69	26,622.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	52,355.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	52,355.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	166,426.34	166,426.34	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	166,426.34	166,426.34	0.00

00000978

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 PRESIDENCIA 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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,252,991.05	1,252,991.05	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,252,991.05	1,252,991.05	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**29,589,467.59**	**29,589,467.59**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,682,530.62	9,682,530.62	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,682,530.62	9,682,530.62	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,354.05	96,354.05	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,354.05	96,354.05	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	26,340.04	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	26,340.04	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	30,735.12	30,735.12	0.00

00000979

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ISAURO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,735.12	30,735.12	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	218,989.76	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	218,989.76	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	7,745.62	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	392,121.90	392,121.90	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	392,121.90	392,121.90	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	730,596.34	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	730,596.34	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	664,714.45	664,714.45	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	663,688.45	663,688.45	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	885,378.00	885,378.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	885,378.00	885,378.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,076,581.50	1,076,581.50	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	895,645.54	895,645.54	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	166,753.60	166,753.60	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	14,182.36	14,182.36	0.00

00000980

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	20,149.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	69,676.29	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	69,676.29	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	42,376.30	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	42,376.30	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,689.40	68,689.40	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,689.40	68,689.40	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	189,982.91	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	189,982.91	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,830,666.90	1,830,666.90	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,795,026.90	1,795,026.90	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,430.00	[illegible]	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00

00000981

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS NUÑEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	787.64	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	704,200.00	704,200.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	194,869.69	194,869.69	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	194,869.69	194,869.69	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,937.63	46,937.63	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	46,937.63	46,937.63	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,206.85	7,206.85	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,206.85	7,206.85	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	13,660.89	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	13,660.89	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00

00000982

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
P. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANIBAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

"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
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	365,409.15	365,409.15	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	365,409.15	365,409.15	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618,819.65	618,819.65	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618,819.65	618,819.65	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	42,009.37	42,009.37	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	42,009.37	42,009.37	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	195,720.00	195,720.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	195,720.00	195,720.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00
826-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	867.00	867.00	0.00
826-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	867.00	867.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	130,449.69	130,449.69	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	130,449.69	130,449.69	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	52,355.00	0.00

00000983

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ PERSOLA
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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	52,355.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	166,426.34	166,426.34	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	166,426.34	166,426.34	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,676,897.21	1,676,897.21	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,178.03	5,178.03	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,252,991.05	1,252,991.05	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,252,991.05	1,252,991.05	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**29,589,467.59**	**0.00**	**29,589,467.59**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,682,530.62	0.00	9,682,530.62
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	9,682,530.62	0.00	9,682,530.62
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,354.05	0.00	96,354.05
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,354.05	0.00	96,354.05

00000984

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ORTEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE ALEJANDRO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ CARMONA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	0.00	26,340.04
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,340.04	0.00	26,340.04
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	30,735.12	0.00	30,735.12
827-ZZ1-Z2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,735.12	0.00	30,735.12
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	0.00	218,989.76
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,989.76	0.00	218,989.76
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	0.00	7,745.62
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,745.62	0.00	7,745.62
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	392,121.90	0.00	392,121.90
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	392,121.90	0.00	392,121.90
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	0.00	730,596.34
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	730,596.34	0.00	730,596.34
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	664,714.45	0.00	664,714.45
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	663,688.45	0.00	663,688.45
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	885,378.00	0.00	885,378.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	885,378.00	0.00	885,378.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,076,581.50	0.00	1,076,581.50

00000985

MTRA GRACIELA HERNANDEZ MORELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DEVALDO NAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 — SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN — TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 — CONTRALORIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	895,645.54	0.00	895,645.54
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	166,753.60	0.00	166,753.60
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	14,182.36	0.00	14,182.36
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	0.00	20,149.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,149.20	0.00	20,149.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	0.00	69,676.29
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,676.29	0.00	69,676.29
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	0.00	42,376.30
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,376.30	0.00	42,376.30
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,689.40	0.00	68,689.40
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,689.40	0.00	68,689.40
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	0.00	189,982.91
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	189,982.91	0.00	189,982.91
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,830,666.90	0.00	1,830,666.90
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	35,640.00	0.00	35,640.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,795,026.90	0.00	1,795,026.90

00000986

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA 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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,430.00	0.00	27,430.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,430.00	0.00	27,430.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	0.00	787.64
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	787.64	0.00	787.64
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	704,200.00	0.00	704,200.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	224,400.00	0.00	224,400.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	0.00	469,800.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	194,869.69	0.00	194,869.69
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	194,869.69	0.00	194,869.69
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,937.63	0.00	46,937.63
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	46,937.63	0.00	46,937.63
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,206.85	0.00	7,206.85
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,206.85	0.00	7,206.85

00000987

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

LIC. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	0.00	13,660.89
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,660.89	0.00	13,660.89
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	365,409.15	0.00	365,409.15
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	365,409.15	0.00	365,409.15
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618,819.65	0.00	618,819.65
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618,819.65	0.00	618,819.65
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	42,009.37	0.00	42,009.37
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	42,009.37	0.00	42,009.37
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	195,720.00	0.00	195,720.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	195,720.00	0.00	195,720.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	38,532.00	0.00	38,532.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	38,532.00	0.00	38,532.00
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	867.00	0.00	867.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	867.00	0.00	867.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	130,449.69	0.00	130,449.69
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	130,449.69	0.00	130,449.69

00000988

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL SUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANGEL PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	0.00	52,355.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,355.00	0.00	52,355.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	166,426.34	0.00	166,426.34
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	166,426.34	0.00	166,426.34
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	0.00	7,802,000.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,802,000.00	0.00	7,802,000.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,676,897.21	0.00	1,676,897.21
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,676,897.21	0.00	1,676,897.21
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,178.03	0.00	5,178.03
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,178.03	0.00	5,178.03
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
827-991	ADEFAS	0.00	1,252,991.05	0.00	1,252,991.05
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,252,991.05	0.00	1,252,991.05
	TOTAL PRESUPUESTAL	270,595,398.86	[illegible]	[illegible]	00000939

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

GOBIERNO DE VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERÍA

LIC. JUVENCIO NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORÍA

C.P JOSE CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

00000990

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ENTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

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	$ -	$ -	$ -	$ -
									TOTALES:	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -

NOTAS: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARTEAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL SUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

00000992

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONAC					ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA EJERCIDA Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se deberán en ejercicio la aplicación del recurso fijarse para el siguiente ejercicio fiscal)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTADA LE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (aprobado)	PROVISIONES DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES COMPROMISOS	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (modificado)	PROVISIONES DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMPROMISOS	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	PROVISIONES DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	PROVISIONES DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	PROVISIONES DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	PROVISIONES DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIO	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (por ejercer)	DOS DE FUENT	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN EL MPO. DE TURICATO LOC NVA DEL EGUIZO POR LA TELESECUNDARIA	TURICATO	NVA DEL EGUIZO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	432ML	51	520	EFAIS, FAISMUN	61403	013	1591	NO	ACTA EXTRAORDINARIA N.25/2025 31 DICIEMBRE 2025	$ 1,052,115.27	$0.00	$0.00	$1,052,115.27	$0.00	$0.00		$ 1,052,115.27	$0.00	$0.00	$1,052,115.27	$0.00	$0.00	$1,052,434.61	$0.00	$0.00	$1,052,434.61	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$1,052,434.61	$0.00	$0.00	$1,052,434.61	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA MPIO DE TURICATO LOCALIDAD CAHULOTE DE SANTA ANA	TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	252.15 M2	2058	520	EFAIS, FAISMUN	61206	013	1558	NO	ACTA EXTRAORDINARIA N.25/2025 31 DICIEMBRE 2025	$ 4,750,000.00	$0.00	$0.00	$4,750,000.00	$0.00	$0.00		$ 4,750,000.00	$0.00	$0.00	$4,750,000.00	$0.00	$0.00	$4,048,397.52	$0.00	$0.00	$4,048,397.52	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$4,048,397.52	$0.00	$0.00	$4,048,397.52	$0.00	$0.00
PROYECTO DE OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAGONAL NORTE EN EL MPIO DE TURICATO	TURICATO	PUBLICAN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1555.59 M2	600	520	EFAIS, FAISMUN	61605	013	1600	NO	ACTA EXTRAORDINARIA N.25/2025 31 DICIEMBRE 2025	$ 4,007,000.00	$0.00	$0.00	$4,007,000.00	$0.00	$0.00	ACTA ORDINARIA N.04/2027 25/FEBRERO/2026	$4,652,000.00	$0.00	$0.00	$4,652,000.00	$0.00	$0.00	$4,576,152.38	$0.00	$0.00	$4,576,152.38	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$4,576,152.38	$0.00	$0.00	$4,576,152.38	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDGARDO SIL R/G EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE TURICATO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2163.66 M2	600	520	EFAIS, FAISMUN	61605	013	1586	NO	ACTA EXTRAORDINARIA N.25/2025 31 DICIEMBRE 2025	$ 5,585,732.55	$0.00	$0.00	$5,585,732.55	$0.00	$0.00		$ 5,585,732.55	$0.00	$0.00	$5,585,732.55	$0.00	$0.00	$4,395,223.49	$0.00	$0.00	$4,395,223.49	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$4,395,223.49	$0.00	$0.00	$4,395,223.49	$0.00	$0.00
GASTOS INDIRECTOS 2026 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	SERVICIO	5 VEHICULOS		25-521	EFAIS, FAISMUN	32503	15		NO	ACTA EXTRAORDINARIA N.25/2025 31 DICIEMBRE 2025	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	ACTA ORDINARIA N.04/2027 25/FEBRERO/2026	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$1,879,200.00	$0	$0	$1,879,200.00	$0	$0	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00		$1,409,400.00	$0.00	$0.00	$1,409,400.00	$0.00	$0.00

0000993

Graciela Hernandez M

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
ING. VALENTIN AGUILAR TORRES

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ZAVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Seguimos Transformando!

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo:

00000994

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

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
(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PRESIDENCIA	SANAMIENTO TRANSFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	47,834,026.3	11,599,288.85	II. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	3,938,841.01		I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortalecimiento la protección, la rehabilitación y	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL
	SINDICATURA	SANAMIENTO TRANSFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	605,508.84	231,605.85	VI. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta encontrar niveles óptimos del número de dependencias, personal y calidad con referentes estructurales y las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO

96600000

3	SECRETARIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	634.528,53	148.878,24	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Reformar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabulador mas salarial e idóneos los a las necesidades de la función pública. Que cada uno de los	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	5.615.606,71	2.133.668,74	II. 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 Turicato que se encuentra en situación de	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
5	TESORERIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	6.871.883,23	2.114.303,01	V. FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía conozca y evalúe como se manejan los recursos municipales, hacia donde este van dirigidos y bajo qué criterio se gastan sus	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	ECONOMIA
6	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1.408.675,67	991.443,37	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Reformar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabulador mas salarial e idóneos los a las necesidades de la función pública. Que cada uno de los	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS "TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	605.158,31	72.589,25	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Reformar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabulador mas salarial e idóneos los a las necesidades de la función pública. Que cada uno de los	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO

96600000

3	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	605.924,11	172.838,28	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía conozca cuánto y cómo manejan los recursos municipales, hacia dónde van dirigidos y bajo qué criterio se ejecutan las inversiones	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
9	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	3.189.873,43	788.093,88	VI. DESARROLLO ECONOMICO		Generar, atraer y retener la inversión pública y privada en el sector comercial y de servicios en el municipio, mediante propuestas municipales de mejora regulatoria y promoción comercial.	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	2.730.000,83	-	II. DESARROLLO SOCIAL		Contribuir con programas, ideas y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
10	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1.670.336,91	41.808,88	II. DESARROLLO SOCIAL		Contribuir con programas, ideas y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	2.240.000,01	-	II. DESARROLLO SOCIAL		Contribuir con programas, ideas y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL

00000997

11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	6.896.984,91	4.782.938,09	V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	...ctar en optimas condiciones los espacios publicos así como garantizar los servicios publicos que requieren la poblacion	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	10.092.606,31	-	V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	...ctar en optimas condiciones los espacios publicos así como garantizar los servicios publicos que requieren la	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
12	DIRECCION DE EDUCACION	EDUCACION DE CALIDAD Y DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1.296.884,91	166.251,48	II. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinacion con los gobiernos Estatal y Federal que inciden directamente en la distribucion de la poblacion del municipio de Tuxtla, que se encuentra en situacion de	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	14.925.353,13	2.488.158,70	II. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	Regular los usos y aprovechamiento del suelo en los centros de poblacion del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable	TERRITORIO SOSTENIBLE	POLITICA Y GOBIERNO
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	95.141.164,51	470.552,20	II. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	Regular los usos y aprovechamiento del suelo en los centros de poblacion del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable	TERRITORIO SOSTENIBLE	POLITICA Y GOBIERNO
14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	23.440.991,71	4.148.021,18	I. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos publicos mas expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la poblacion, la sensibilizacion, el reconocimiento a la labor ...ublica	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA Y GOBIERNO

86600000

15	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	2,382,929.54	406,010.85	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales mas expuestos, atendiendo los factores de riesgo y protección para la	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA Y GOBIERNO
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	640,000.00	-	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales mas expuestos, atendiendo los factores de riesgo y protección a	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL
16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,577,935.37	328,987.78	II. 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 Turicato que se encuentra en situación por	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
17	IGUALDAD DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	479,037.13	239.85	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales mas expuestos, atendiendo los	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLITICA SOCIAL

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Gabriela Hernandez A

MTRA. GRICELA HERNANDEZ ARROLA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
_(16)_

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

C. OSVALDO
DECIMO REGIDOR
_(17)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

PROF. [illegible]
[illegible]

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

L.C.P. JOSE CARLOS PEDROMORO
CONTRALOR MUNICIPAL
_(19)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

66600000

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

00001000

ANEXO 4:

MUNICIPIO TURICATO MICHOACAN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PRESIDENCIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	47.854.328,51	24,541%	11.868.238,83	24,881%	PERSONAS	24.881%
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	5.898341,03	0,000%	0,00	0,000%	PERSONAS	0,000%
2	SINDICATURA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	805.516,64	24,594%	221.651,93	24,559%	PERSONAS	24.959%
3	SECRETARIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	934.539,58	15,942%	148.971,34	15,942%	PERSONAS	15.942%
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	5.910.509,75	37,999%	2.133.816,74	37,999%	PERSONAS	37.999%
5	TESORERIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	8.871.583,29	37,277%	2.114.813,01	37,277%	PERSONAS	37.277%
6	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1.466.575,67	36,194%	851.441,37	36,168%	PERSONAS	36.168%
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	805.516,36	11,891%	72.976,25	11,889%	PERSONAS	11.889%

00001001

8	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	868.834,16	19,697%	172.650,28	19,886%	PERSONAS	19,886%
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%	5.165.575,48	7,725%	286.000,00	5,725%	PERSONAS	5,725%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	2.730.000,00	0,000%	0,00	0,000%	PERSONAS	0,000%
10	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1.870.338,01	2,491%	41.505,83	2,491%	PERSONAS	2,491%
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	2.340.000,00	0,000%	0,00	0,000%	PERSONAS	0,000%
11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	8.888.684,84	58,462%	4.662.814,58	58,462%	PERSONAS	58,462%
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	19.062.908,57	0,000%	0,00	0,000%	PERSONAS	0,000%
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%	1.286.584,67	29,797%	385.00 ,46	29,797%	PERSONAS	29,797%
13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO, GESTION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	14.823.383,13	16,792%	2.488.153,70	16,792%	PERSONAS	16,792%
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	85.141.164,00	0,552%	470.033,00	0,552%	PERSONAS	0,552%
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%	23.443.981,79	18,877%	4.448.051,18	18,877%	PERSONAS	18,877%

00001002

16	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	3,360,528.84	12.069%	469,200.85	12.069%	PERSONAS	12,069%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	840,000.00	0.000%	0.01	0.000%	PERSONAS	0.000%
18	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,577,100.37	14.478%	226,397.78	14.478%	PERSONAS	14.478%
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	479,017.46	0.035%	230.16	0.000%	PERSONAS	0.000%

NOTAS: _(19)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IMPLAN
_(20)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO
_(21)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

PROF. ALVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
_(22)_

L.C.P. JOSE CARLOR PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
(EDUBORO)
_(23)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

00001003

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.