# Municipio de Turicato Michoacán

# Informe Trimestral III
# (Julio-Agosto-Septiembre)

## 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,.....04-13
IV. Información contable, con la clasificación siguiente:.....14
A. Estado de Actividades;.....15
B. Estado de Situación Financiera;.....16
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;.....17
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;.....18
E. Estado de Flujo de Efectivo;.....19
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)y,.....20-69
G. Estado Analítico de Activo.....70
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:.....71
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,.....72-82
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:.....83
a) Administrativa;.....84-85
b) Económica;.....86
c) Por objeto del gasto; y,.....87-88
d) Funcional y programática.....89
VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:.....90
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.....91
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....92
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....93


00000002

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:.....94

1. Estado de Situación Financiera Detallado.....95-96
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....97
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.....98
4. Balance Presupuestario.....99
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.....100-101
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación: 102
   - 6.a. Por Objeto del Gasto.....102-105
   - 6.b. Clasificación Administrativa.....106
   - 6.c. Clasificación Funcional.....107-108
   - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....109
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:.....110
   - 7.a. Proyecciones de Ingresos.....110
   - 7.b. Proyecciones de Egresos.....111
   - 7.c. Resultados de Ingresos.....112
   - 7.d. Resultado de Egresos.....113
8. Informe sobre Estudios Actuariales.....114

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.....115

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.....116-511
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.....512-647
3. Información que se integra con los anexos siguientes:.....648

**ANEXO 1.** Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.....649

**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.....650-652-A

**ANEXO 3.** En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo: .....653-658

**ANEXO 4.** Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo .....659-663

00000003

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

00000004

**ACTA DE SESIÓN**

**ORDINARIA NÚMERO 22/2026**

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

EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 ONCE HORAS CON CERO MINUTOS, DEL DÍA VIERNES 23 VEINTITRÉS DE OCTUBRE 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 ORDINARIA NÚMERO 22 DE CABILDO, LA CUAL SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

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

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

**MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA**
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TURICATO - - - - - - - - - - - - PRESENTE

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

**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 ORDINARIA NÚMERO 22 (VEINTIDÓS) 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 ----------

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 22/2026
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN. 2024-2027
23 DE OCTUBRE DEL 2026
11:00 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. 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. - - - - -

·00000007

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

**CONTINUANDO CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21/2026 DE CABILDO.**

EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA, PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR DE SESIÓN SOLEMNE 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.**

EN ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA LA MAESTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA EXPONER AL PLENO QUE A TRAVÉS 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 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. EN VIRTUD, DE LO ANTERIOR, SOLICITO LA PRESENCIA A ESTE RECINTO OFICIAL DE SESIONES AL TESORERO MUNICIPAL AL LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ, PARA EFECTOS DE QUE EXPONGA AL PLENO EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.

ACTO CONTINUO; EL TESORERO MUNICIPAL, HACE USO DE LA VOZ Y PROCEDE A EXPONER AMPLIAMENTE EL CONTENIDO DE LA MISMA, ATENDIENDO LAS DUDAS, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS EXPUESTOS, POR LO CUAL, DESPUÉS DE SER ANALIZADO, DISCUTIDO, ACLARADO Y VALIDADO SE HACE LA PROPUESTA AL PLENO DEL ACUERDO QUE RECAERÍA A ESTE PUNTO EN COMENTO;

**PRIMERO:** ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR EL INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

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

00000009

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

**-SECRETARIO.** CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO Y REGIDORES, SI ESTÁN DE ACUERDO CON APROBAR EL PRESENTE PUNTO CON PROYECTO DE ACUERDO ANTES MENCIONADO, CONSISTENTE EN LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. MENCIONADO CON ANTELACIÓN Y EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS, SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO. - - - -
**ACUERDO NÚM. 70 SESENTA/ ACT/ORD/22/2026.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**CONTINUANDO CON EL PENÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PUNTO, REFERENTE A ASUNTOS GENERALES. -**
EN ESTE PUNTO LA PRESIDENTA MUNICIPAL MANIFIESTA QUE ESTA ABIERTO POR SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESEA INCORPORAR ALGÚN PUNTO EN ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**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 VAZQUEZ DELGADO**
**SINDICO MUNICIPAL**
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

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

**C. J. ISABEL LÓPEZ BARRERA**
**REGIDOR**
DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; Y, DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

00000011

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

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

**LIC. DULCE JAZMIN LUNA HURTADO**
**REGIDORA**
DE ASUNTOS MIGRATORIOS

**DOY FE:**

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

**LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA**
**SECRETARIO MUNICIPAL**

.-00000012

**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 8 OCHO (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 ORDINARIA NÚMERO 22/2026, CELEBRADA CON FECHA 23 DE OCTUBRE 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 28 DE OCTUBRE 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**

00000013

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.

00000014

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO DE ACTIVIDADES

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTION** | **5,573,596.15** | **8,374,906.44** |
| IMPUESTOS | 1,258,736.00 | 1,460,329.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 4,310,860.98 | 4,642,308.02 |
| PRODUCTOS | 2,948.17 | 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, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **165,454,557.84** | **195,927,414.38** |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 165,454,557.84 | 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** | **171,028,113.99** | **282,302,320.82** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.** | **66,186,306.30** | **57,643,627.37** |
| SERVICIOS PERSONALES. | 30,479,024.47 | 44,646,168.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 18,292,382.60 | 22,315,756.62 |
| SERVICIOS GENERALES. | 17,415,901.31 | 30,681,702.41 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **31,741,117.81** | **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 | 26,152,938.00 | 34,419,800.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,588,167.81 | 7,900,172.25 |
| 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 PUBLICA** | **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 PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **1,224,747.17** | **2,190,958.48** |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 1,224,747.17 | 2,190,958.48 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSION PUBLICA.** | **39,555,572.85** | **65,941,536.63** |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 39,555,572.85 | 65,941,536.63 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **138,707,746.21** | **368,096,094.73** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **32,320,367.78** | **-5,793,773.91** |

00000013

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| MTRA GRACIELA HERNANDEZ SANCHEZ OLA | C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL |

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 10,984,086.30 | 495,529.87 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 26,638,495.96 | 16,864,025.15 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 6,652,366.78 | 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** | **44,274,949.04** | **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. | 77,275,983.50 | 65,772,254.64 |
| BIENES MUEBLES. | 10,155,212.75 | 9,609,380.50 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 19,858.40 | 19,858.40 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | -18,630,103.08 | -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** | **68,820,951.57** | **57,758,137.63** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **113,095,900.61** | **77,486,176.14** |

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE.** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 41,427,747.24 | 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** | **43,477,947.24** | **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** | **43,477,947.24** | **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 GEMERADO** | **47,189,914.81** | **14,869,547.03** |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 32,320,367.78 | -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 MONETARÍA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **69,617,953.37** | **37,297,585.59** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **113,095,900.61** | **77,486,176.14** |

00000016

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

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALVERAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **38,114,141.69** | **0.00** | **32,320,367.78** |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 32,320,367.78 | 0.00 | 32,320,367.78 |
| 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** | **32,320,367.78** | **0.00** | **69,617,953.37** |

.-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 | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL |

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **986,747.17** | **36,596,471.64** |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | **0.00** | **24,546,910.53** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 10,488,556.43 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 0.00 | 9,774,470.81 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 4,283,883.29 |
| 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.** | **986,747.17** | **12,049,561.11** |
| 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 | 11,503,728.86 |
| BIENES MUEBLES. | 0.00 | 545,832.25 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 986,747.17 | 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** | **3,289,356.69** | **0.00** |
| **PASIVO CIRCULANTE.** | **3,289,356.69** | **0.00** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 3,289,356.69 | 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** | **38,114,141.69** | **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** | **38,114,141.69** | **5,793,773.91** |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 38,114,141.69 | 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 |

00000018

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARSEOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| **ORIGEN** | **171,028,113.99** | **202,302,320.82** |
| IMPUESTOS | 1,259,739.00 | 1,460,329.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 4,310,868.98 | 4,642,308.02 |
| PRODUCTOS | 2,948.17 | 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 | 165,454,557.84 | 195,283,664.38 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 643,750.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION.** | **137,482,999.04** | **205,905,136.25** |
| SERVICIOS PERSONALES. | 30,478,024.47 | 44,646,168.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 18,292,382.60 | 22,315,756.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,415,901.31 | 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 | 26,152,930.00 | 34,419,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,588,187.81 | 7,900,972.25 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 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 | 39,555,572.86 | 65,941,536.63 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **33,545,114.95** | **-3,602,815.43** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **1,224,747.17** | **24,538.40** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 824,376.49 | 4,680.00 |
| BIENES MUEBLES | 400,370.68 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 19,858.40 |
| **APLICACION** | **13,512,308.28** | **31,109,598.91** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,503,728.86 | 15,846,546.48 |
| BIENES MUEBLES | 783,832.25 | 13,072,093.95 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,224,747.17 | 2,190,958.48 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-12,287,561.11** | **-31,085,060.51** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **3,343,532.46** | **37,722,213.19** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 3,343,532.46 | 36,523,458.68 |
| INTERNO | 3,343,532.46 | 36,523,458.68 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 1,198,754.51 |
| **APLICACION** | **14,112,529.87** | **4,046,033.17** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 54,175.77 | 2,068,285.04 |
| INTERNO | 54,175.77 | 2,068,285.04 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 14,058,354.10 | 1,977,748.13 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-10,768,997.41** | **33,676,180.02** |
| **INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **10,488,556.43** | **-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** | **10,984,086.30** | **495,529.87** |

00000019

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ AVILEOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUSTINO NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH**
**2024-2027**
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 SEPTIEMBRE 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.

-00000020

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 continuación se muestran:

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".*

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

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

## 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

00000021

## 3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público tiene a bien informar lo siguiente:

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH**
**2024-2027**
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**
**(CIFRAS EN PESOS)**

**a) Objeto Social.**

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

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

**b) Principal Actividad.**

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

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

00000022

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

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

IV. **Mercados.**

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO 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".*

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 oficialia mayor.

**VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.**

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

## c) Ejercicio Fiscal.

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

00000023

## 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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. GRACIELA HERNANDEZ ARMENTA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SINDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL MUÑIZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |

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

**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

**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).

00000024

## 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:

C. MTRA. GRICELDA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH**
**2024-2027**
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

**c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

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

**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.



MTRA. GRACIELA HERNANDEZ CARMONA
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".*

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.

**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 servirá tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoria y de responsabilidades.

00000026

MTRA. GRABIELA HERNANDEZ CARBAJAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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".*

- **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:
   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.

-00000027

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 de Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. CLARA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SINDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |

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

**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.
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 periodo 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.

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUNIBAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

**e. 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.**

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

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.

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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".*

## 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

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 |

-0000030

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

LIC. [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

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 | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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.

00000031

**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.**

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

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA
LIC. JUAN CARLOS 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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

**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.



## 9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.P.P. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SÍNDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL JIMENEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>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".*

| (CIFRAS EN PESOS ) | | |
|---|---|---|
| **RUBRO DE INGRESOS** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
| IMPUESTOS | 1,259,739.00 | 1,259,739.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 4,310,868.98 | 4,310,868.98 |
| PRODUCTOS | 2,948.17 | 2,948.17 |
| 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 | 165,454,557.84 | 165,454,557.84 |
| 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.**

-00000033

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.
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.

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
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

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

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



## 13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SINDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |

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

## 14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

## 15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

00000035

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

MTRA. [illegible] FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. [illegible]
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".*

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

*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".***

## 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 **$ 1,259,739.00 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

00000036

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.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,310,868.98 (Cuatro Millones Trescientos Diez Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 98/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 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 **$ 2,948.17 (Dos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 17/100 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 **$ 165,454,557.84 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 84/100 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.

00000037

## 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 generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

MTRA. ARACELI HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO 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".*

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 **$ 171,028,113.99 (Ciento Setenta y Un Millones Veintiocho Mil Ciento Trece Pesos 99/100 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.

-00000038

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 30,478,024.47 (Treinta Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Veinticuatro Pesos 47/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 18,292,382.60 (Dieciocho Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos 60/100 M.N.)**, importe que se constituye del

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 17,415,901.31 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Un Pesos 31/100 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 **$ 26,152,930.00 (Veintiséis Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Treinta 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 **$ 5,588,187.81 (Cinco Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Siete pesos 81/100 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.

00000039

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. CONTRACIELA HERNANDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SINDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |

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

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.

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.

00000040

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

MTRA. GRACIELA FERNÁNDEZ ARTEAGA
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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 **$ 1,224,747.17 (Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos 17/100 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.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 39,555,572.85 (Treinta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 85/100 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 **$ 138,707,746.21 (Ciento Treinta y Ocho Millones Setecientos Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 21/100 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 Pérdidas 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).

00000041

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MUÑOZ 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".*

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 32,320,367.78 (Treinta y Dos Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 78/100 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 **$ 10,984,086.30 (Diez Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Seis Pesos 30/100 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.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 10,882,693.30 (Diez Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 30/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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.

00000042

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.

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ANTRA 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
LSC. 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 26,638,495.96 (Veintiseis Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 96/100 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 **$ 26,366,758.90 (Veintiseis Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 90/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 7,725.00 (Siete Mil Setecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado 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 **$ 6,652,366.78 (Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 78/100 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 **$ 2,532,709.59 (Dos Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Setecientos Nueve Pesos 59/100 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.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 4,036,463.44 (Cuatro Millones Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

00000044

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.

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SÍNDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |
| 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".*

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.

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

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

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

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

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

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

00000045

## 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SINDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |

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 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.

00000046

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 **$77,275,983.50 (Setenta y Siete Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ JORDOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

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

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

gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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 **$ 16,903,516.44 (Dieciseis Millones Novecientos Tres Mil Quinientos Dieciseis Pesos 44/100 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 **$ 10,155,212.75 (Diez Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos 75/100 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 **$ 3,801,871.08 (Tres Millones Ochocientos Un Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 8/100 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 incluyendo los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

00000047

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
C. CINTIA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

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

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 **$ 4,762,049.00 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil 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 **$ 1,077,509.81 (Un Millón Setenta y Siete Mil Quinientos 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.

00000048

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
MTRA GLADYS CHAVEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
LIC. JUVENAL GOMEZ 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".*

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 **$ 18,630,103.08 (Dieciocho Millones Seiscientos Treinta Mil Ciento Tres Pesos 8/100 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 **$ 10,969,953.69 (Diez Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 69/100 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 **$ 8,550.00 (Ocho Mil Quinientos Cincuenta 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 **$ 7,631,740.99 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 99/100 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.

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.

00000048

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.

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL
**C. MAYRA GRACIELA HERNÁNDEZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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.

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

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.

00000056

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 contodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANGEL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.9.1. 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 **$ 41,427,747.24 (Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 24/100 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.

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 **$ 7,491,399.52 (Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 52/100 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 **$ 501.96 (Quinientos Un Pesos 96/100 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.

00000051

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.

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

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA
LIC. JUVENAL PEREZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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 **$ 25,609,080.92 (Veinticinco Millones Seiscientos Nueve Mil Ochenta Pesos 92/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 7,856,568.87 (Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 87/100 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.

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

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.

.00000052

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.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

.-00000053

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.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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.

00000054

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.

2.1.8 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

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".*

cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

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

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

00000055

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.

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

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

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

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 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.

00000055

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 se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes

| | | | |
|---|---|---|---|
| MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO<br>SINDICO MUNICIPAL | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>TESORERO MUNICIPAL | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO<br>CONTRALOR MUNICIPAL |

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

propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros 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.

00000057

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

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

00000058

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 32,320,367.78 (Treinta y Dos Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 78/100 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 posteriormente

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. MA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
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".*

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 | 32,320,367.78 | 32,320,367.78 |
| 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** | **32,320,367.78** | **47,189,914.81** |

## 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.

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 **$ 10,984,086.30 (Diez Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Seis Pesos 30/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

00000059

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

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

SINDICATURA

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

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
C.P JOSE RAMOS 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"*

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EFECTIVO. | 1,393.00 | 1,393.00 |
| BANCOS / TESORERIA. | 10,882,693.30 | 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** | **10,984,086.30** | **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** | **77,275,983.50** | **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 | 16,903,516.44 | 5,399,787.58 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS BIENES INMUEBLES** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES MUEBLES** | **10,155,212.75** | **9,609,380.50** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,801,871.08 | 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 | 4,762,049.00 | 5,000,049.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 315,060.10 | [illegible] |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,077,509.81 | 996,889.81 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | **19,120.80** | **19,120.80** |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | **0.00** | **0.00** |
| **OTRAS INVERSIONES** | **19,858.40** | **19,858.40** |

00000060

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA. GRICELA FERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERÍA
LIC. JUVENAL ORTIZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORÍA
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".*

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)** | **32,320,367.78** | **-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** | **1,224,747.17** | **2,190,958.48** |
| DEPRECIACIÓN | 1,224,747.17 | 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** | **33,545,114.95** | **-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |
| (Cifras en pesos) | |
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **171,028,113.99** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | 0.00 |
| 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 |

00000061

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN PAUL 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".*

| | |
|---|---|
| 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** | **171,028,113.99** |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026** | |
| **(Cifras en pesos)** | |
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | **151,111,951.00** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | **53,184,524.81** |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 703,212.25 |
| 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 | 80,620.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | [illegible] |
| Obra Pública en Bienes Propios | [illegible] |
| Acciones y Participaciones de Capital | [illegible] |
| Compra de Títulos y Valores | [illegible] |
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |

-00000082

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
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".*

| | |
|---|---|
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,341,390.85 |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | **40,780,320.02** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,224,747.17 |
| 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 | 39,555,572.85 |
| **4. Total de Gastos Contables** | **138,707,746.21** |

## 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.

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 depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores. 00000063

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.

MTRA. GRABIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO VAZQUEZ DE LA O
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MUÑIZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.1.4 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.

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.

00000064

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.

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ CARREÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA
LIC. JUVENAL MUÑIZ 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000065

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.

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ MENDOZA
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".*

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 período.

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.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 50,683,191.00 (Cincuenta Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **$ -5,511,195.01 (-Cinco Millones Quinientos Once Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 1/100 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 **$ 171,028,113.99 (Ciento Setenta y Un Millones Veintiocho Mil Ciento Trece Pesos 99/100 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.

00000066

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 171,028,113.99 (Ciento Setenta y Un Millones Veintiocho Mil Ciento Trece Pesos 99/100 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

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ALVAREZ
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".*

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 | **50,683,191.00** |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | **--5,511,195.01** |
| Ley de Ingresos Devengada | **171,028,113.99** |
| Ley de Ingresos Recaudada | **171,028,113.99** |

## 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.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 70,126,390.75 (Setenta Millones Ciento Veintiseis Mil Trescientos Noventa Pesos 75/100 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 **$ 12,751,241.87 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 87/100 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 **$ 169,847,351.12 (Ciento Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 12/100 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.

00000067

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 151,111,951.00 (Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento Once Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 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 **$ 150,417,304.04 (Ciento Cincuenta Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Ciento Cuatro Pesos 4/100 M.N.)**, cantidad que refleja el

MTRA. MARIELA HERNANDEZ CARRERA
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

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 **$** 150,417,104.04 **(Ciento Cincuenta Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Ciento Cuatro Pesos 4/100 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 | **70,126,390.75** |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **12,751,241.87** |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | **169,847,351.12** |
| Presupuesto de Egresos Devengado | **151,111,951.00** |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | **150,417,104.04** |
| Presupuesto de Egresos Pagado | **150,417,104.04** |

MUNICIPIO DE TURICATO MICH, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**FIRMAS**

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**

00000068

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ 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 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH**
**2024-2027**
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**
**(CIFRAS EN PESOS)**

00000069

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

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

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **77,486,176.14** | **458,426,025.38** | **422,816,300.91** | **113,095,900.61** | **35,609,724.47** |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,728,038.51** | **405,038,223.42** | **380,491,312.89** | **44,274,949.04** | **24,546,910.53** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 495,529.87 | 174,549,904.47 | 164,061,348.04 | 10,984,086.30 | 10,488,556.43 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 16,864,025.15 | 212,732,934.26 | 202,958,463.45 | 26,638,495.96 | 9,774,470.81 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 2,368,483.49 | 17,755,384.69 | 13,471,501.40 | 6,652,366.78 | 4,283,883.29 |
| 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** | **53,387,801.96** | **42,324,988.02** | **68,820,951.57** | **11,062,813.94** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 65,772,254.64 | 52,365,969.71 | 40,862,240.85 | 77,275,983.50 | 11,503,728.86 |
| BIENES MUEBLES. | 9,609,380.50 | 783,832.25 | 238,000.00 | 10,155,212.75 | 545,832.25 |
| 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 | 238,000.00 | 1,224,747.17 | -18,630,103.08 | -986,747.17 |
| 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 |

00000070

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

| MTRA GRACIELA [illegible] ARREOLA | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO | LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | 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.

00000071

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

| RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| **IMPUESTOS** | **1,599,143.00** | **-339,404.00** | **1,259,739.00** | **1,259,739.00** | **1,259,739.00** | **-339,404.00** |
| **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** | **3,426,980.00** | **883,888.98** | **4,310,868.98** | **4,310,868.98** | **4,310,868.98** | **883,888.98** |
| **PRODUCTOS** | **3,415.00** | **-466.83** | **2,948.17** | **2,948.17** | **2,948.17** | **-466.83** |
| **APROVECHAMIENTOS** | **628,941.00** | **-628,941.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-628,941.00** |
| **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** | **170,880,830.00** | **-5,426,272.16** | **165,454,557.84** | **165,454,557.84** | **165,454,557.84** | **-5,426,272.16** |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL** | **176,539,309.00** | **-5,511,195.01** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-5,511,195.01** |

| RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | **176,539,309.00** | **-5,511,195.01** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | **-5,511,195.01** |
| IMPUESTOS | 1,599,143.00 | -339,404.00 | 1,259,739.00 | 1,259,739.00 | 1,259,739.00 | -339,404.00 |
| 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 | 3,426,980.00 | 883,888.98 | 4,310,868.98 | 4,310,868.98 | 4,310,868.98 | 883,888.98 |
| PRODUCTOS | 3,415.00 | -466.83 | 2,948.17 | 2,948.17 | 2,948.17 | -466.83 |
| APROVECHAMIENTOS | 628,941.00 | -628,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -628,941.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 170,880,830.00 | -5,426,272.16 | 165,454,557.84 | 165,454,557.84 | 165,454,557.84 | -5,426,272.16 |
| 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 FINANCIAMENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **176,539,309.00** | **-5,511,195.01** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-5,511,195.01** |

0.0000072

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

CONTRALORIA

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

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **5,658,479.00** | **-86,020.85** | **5,572,458.15** | **5,572,458.15** | **5,572,458.15** | **-86,020.85** |
| IMPUESTOS | 1,599,143.00 | -339,404.00 | 1,259,739.00 | 1,259,739.00 | 1,259,739.00 | -339,404.00 |
| 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 | 3,426,980.00 | 883,888.98 | 4,310,868.98 | 4,310,868.98 | 4,310,868.98 | 883,888.98 |
| PRODUCTOS | 3,415.00 | -1,564.83 | 1,850.17 | 1,850.17 | 1,850.17 | -1,564.83 |
| APROVECHAMIENTOS | 628,941.00 | -628,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -628,941.00 |
| 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** | **5,658,479.00** | **-86,020.85** | **5,572,458.15** | **5,572,458.15** | **5,572,458.15** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-86,020.85** |

00000073

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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** |

00000074

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ MENDEZ
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 30 DE SEPTIEMBRE 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** |

00000075

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 de nuestra responsabilidad del emisor."

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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

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 son responsabilidad del emisor."

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **79,803,100.00** | **362,424.80** | **80,165,524.80** | **80,165,524.80** | **80,165,524.80** | **362,424.80** |
| 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 | 79,803,100.00 | 362,424.80 | 80,165,524.80 | 80,165,524.80 | 80,165,524.80 | 362,424.80 |
| 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 | **79,803,100.00** | **362,424.80** | **80,165,524.80** | **80,165,524.80** | **80,165,524.80** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **362,424.80** |

-00000077

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUAN MANUEL ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE ANIBAL PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **9,882,706.00** | **-2,860,804.96** | **7,021,901.04** | **7,021,901.04** | **7,021,901.04** | **-2,860,804.96** |
| 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 | 9,882,706.00 | -2,860,804.96 | 7,021,901.04 | 7,021,901.04 | 7,021,901.04 | -2,860,804.96 |
| 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** | **9,882,706.00** | **-2,860,804.96** | **7,021,901.04** | **7,021,901.04** | **7,021,901.04** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-2,860,804.96** |

-00000078

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MYRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUANVAL 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** |

-00000079

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ARROYO 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **81,195,824.00** | **-3,307,366.00** | **77,887,658.00** | **77,887,658.00** | **77,887,658.00** | **-3,307,366.00** |
| 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 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| 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 | 81,195,024.00 | -3,308,464.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 | -3,308,464.00 |
| 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** | **81,195,824.00** | **-3,307,366.00** | **77,887,658.00** | **77,887,658.00** | **77,887,658.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **-3,307,366.00** |

.-00000080

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

LIC. JOVANNI NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **380,572.00** | **380,572.00** | **380,572.00** | **380,572.00** | **380,572.00** |
| 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 | 380,572.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 380,572.00 |
| 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** | **380,572.00** | **380,572.00** | **380,572.00** | **380,572.00** | |
| | | | | | **INGRESOS EXCEDENTES:** | **380,572.00** |

.-00000081

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ERREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MUÑIZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ POLESO
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 30 DE SEPTIEMBRE 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** |

-00000082

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NAVAREZ ALVAREZ
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."

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,292,937.65 | 3,674,145.76 | 41,967,083.41 | 40,072,977.70 | 40,072,977.70 | 1,894,105.71 |
| SINDICATURA MUNICIPAL | 591,117.52 | 194,604.04 | 785,721.56 | 604,429.59 | 604,429.59 | 181,291.97 |
| SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | 650,138.86 | -173,314.32 | 476,824.54 | 475,743.36 | 475,743.36 | 1,081.18 |
| DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL | 3,928,689.46 | 3,466,247.50 | 7,394,936.96 | 7,336,250.60 | 7,125,657.56 | 58,686.36 |
| TESORERIA | 4,268,596.87 | -266,034.59 | 4,002,562.28 | 3,734,506.91 | 3,703,152.11 | 268,055.37 |
| SECRETARIA TECNICA | 971,005.35 | 2,068,035.43 | 3,039,040.78 | 3,028,515.17 | 3,001,893.17 | 10,525.61 |
| DESPACHO JURIDICO | 417,282.12 | -284,972.24 | 132,309.88 | 125,034.79 | 125,034.79 | 7,275.09 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL | 622,189.32 | 544,306.89 | 1,166,496.21 | 1,160,139.69 | 1,125,339.69 | 6,356.52 |
| DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 5,926,811.47 | -4,001,026.42 | 1,925,785.05 | 1,513,512.66 | 1,513,512.66 | 412,272.39 |
| VIVIENDA | 3,431,352.12 | -3,284,629.28 | 146,722.84 | 41,606.85 | 41,606.85 | 105,115.99 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 12,440,867.03 | 1,953,815.01 | 14,394,682.04 | 13,609,095.40 | 13,543,862.80 | 785,586.64 |
| DIRECCION DE EDUCACION | 901,311.90 | 368,149.88 | 1,269,461.78 | 1,064,235.62 | 1,057,275.62 | 205,226.16 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 80,989,573.37 | 7,974,657.84 | 88,964,231.21 | 60,964,337.87 | 60,964,337.87 | 27,999,893.34 |
| DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 15,959,368.56 | 685,095.72 | 16,644,464.28 | 15,232,399.49 | 14,923,138.99 | 1,412,064.79 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 3,006,489.22 | -192,312.91 | 2,814,176.31 | 1,470,632.42 | 1,460,608.40 | 1,343,543.89 |
| DIRECCION DE AGUA POTABLE | 1,082,802.95 | 22,022.11 | 1,104,825.06 | 676,081.43 | 676,081.43 | 428,743.63 |
| INSTANCIA DE LA MUJER | 323,673.06 | 2,451.45 | 326,124.51 | 2,451.45 | 2,451.45 | 323,673.06 |
| **TOTAL DEL EGRESO** | **173,804,206.83** | **12,751,241.87** | **186,555,448.70** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **35,443,497.70** |

-00000083

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO 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.

## GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TURICATO MICH

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PODER EJECUTIVO | 173,804,206.83 | 12,751,241.87 | 186,555,448.70 | 151,111,951.00 | 150,417,104.04 | 35,443,497.70 |
| 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 | 173,804,206.83 | 12,751,241.87 | 186,555,448.70 | 151,111,951.00 | 150,417,104.04 | 35,443,497.70 |

00000084

MTRA GRACIELA RAMIREZ 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.

# 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 |

-00000085

MTRA GRACIELA FERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENTINO 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.

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| GASTO CORRIENTE | 104,710,566.34 | 3,087,332.28 | 107,797,898.62 | 97,893,743.21 | 97,198,896.25 | 9,904,155.41 |
| GASTO DE CAPITAL | 68,058,640.49 | 9,141,928.02 | 77,200,568.51 | 51,876,816.94 | 51,876,816.94 | 25,323,751.57 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 1,035,000.00 | 521,981.57 | 1,556,981.57 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 215,590.72 |
| 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** | **173,804,206.83** | **12,751,241.87** | **186,555,448.70** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **35,443,497.70** |

-00000086

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 son responsabilidad del emisor.

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **SERVICIOS PERSONALES.** | **37,430,630.31** | **-2,154,606.80** | **35,276,023.51** | **30,478,024.47** | **30,478,024.47** | **4,797,999.04** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 37,423,980.00 | -2,460,835.86 | 34,963,144.14 | 30,188,365.06 | 30,188,365.06 | 4,794,779.08 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 277,220.98 | 277,220.98 | 276,749.94 | 276,749.94 | 471.04 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 6,650.31 | -3,901.39 | 2,748.92 | 0.00 | 0.00 | 2,748.92 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 32,909.47 | 32,909.47 | 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** | **14,375,896.84** | **5,791,910.17** | **20,167,806.21** | **18,292,382.60** | **17,740,006.84** | **1,875,423.61** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 876,600.00 | -467,486.59 | 409,113.41 | 339,405.51 | 339,405.51 | 69,707.90 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 369,000.00 | 127,953.26 | 496,953.26 | 389,040.73 | 382,150.71 | 107,912.53 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 3,763,978.10 | 3,970,806.90 | 7,734,785.00 | 7,615,271.80 | 7,584,839.20 | 119,513.20 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,680,000.00 | 1,887,298.45 | 3,567,298.45 | 3,567,298.45 | 3,406,988.41 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,265,000.00 | 1,815,181.88 | 6,080,181.88 | 5,124,053.46 | 4,777,895.36 | 956,128.42 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,221,927.23 | -826,055.38 | 395,871.85 | 340,867.69 | 340,867.69 | 55,004.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,172,390.71 | -715,788.35 | 1,456,602.36 | 916,444.96 | 907,859.96 | 540,157.40 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **22,170,276.40** | **-1,975,843.43** | **20,194,432.97** | **17,415,901.31** | **17,273,430.11** | **2,778,531.66** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 2,420,000.00 | 3,985,974.35 | 6,405,974.35 | 6,402,762.35 | 6,402,762.35 | 3,212.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 7,804,605.71 | -2,917,675.69 | 4,886,930.02 | 2,853,596.00 | 2,818,796.00 | 2,033,334.02 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3,498,014.70 | -1,947,246.04 | 1,550,768.66 | 1,496,439.41 | 1,430,284.61 | 54,329.25 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 507,500.00 | -386,506.54 | 120,993.46 | 109,114.29 | 109,114.29 | 11,879.17 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2,211,500.00 | 77,781.38 | 2,289,281.38 | 2,152,529.13 | 2,144,594.73 | 136,752.25 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 27,000.00 | 530,508.00 | 557,508.00 | 544,580.00 | 537,620.00 | 12,928.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,014,300.00 | -848,823.27 | 165,476.73 | 42,951.00 | 42,951.00 | 122,525.73 |
| SERVICIOS OFICIALES | 3,178,358.99 | -367,882.04 | 2,810,476.95 | 2,732,220.75 | 2,705,598.75 | 78,256.20 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,508,997.00 | -101,973.58 | 1,407,023.42 | 1,081,708.38 | 1,081,708.38 | 325,315.04 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **30,733,763.59** | **1,224,555.98** | **31,958,319.57** | **31,741,117.81** | **31,741,117.81** | **217,201.76** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 25,200,000.00 | -25,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,690,000.00 | 23,462,930.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,843,763.59 | 2,961,625.98 | 5,805,389.57 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 217,201.76 |
| 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** | **1,004,906.97** | **37,970.07** | **1,042,877.04** | **703,832.25** | **703,832.25** | **339,044.79** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 249,593.00 | 712,668.87 | 962,261.87 | 703,212.25 | 703,212.25 | 259,049.62 |

-00000087

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MUNGUIA 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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 737,318.90 | -737,318.90 | 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 | 80,620.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 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** | **67,053,733.52** | **9,305,274.31** | **76,359,007.83** | **51,059,301.71** | **51,059,301.71** | **25,299,706.12** |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 67,053,733.52 | 9,305,274.31 | 76,359,007.83 | 51,059,301.71 | 51,059,301.71 | 25,299,706.12 |
| 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** | **1,035,000.00** | **521,981.57** | **1,556,981.57** | **1,341,390.85** | **1,341,390.85** | **215,590.72** |
| 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 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) | 1,035,000.00 | 521,981.57 | 1,556,981.57 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 215,590.72 |
| **TOTAL DEL EGRESO** | **173,804,206.83** | **12,751,241.87** | **186,555,448.70** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **35,443,497.70** |

00000083

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

### DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **GOBIERNO** | **227,222,500.00** | **12,751,241.87** | **239,973,741.87** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **88,861,790.87** |
| LEGISLACIÓN | 2,240,000.00 | 1,894,004.53 | 4,134,004.53 | 3,614,244.28 | 3,614,244.28 | 519,760.25 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 224,982,500.00 | 10,857,237.34 | 235,839,737.34 | 147,497,706.72 | 146,802,859.76 | 88,342,030.62 |
| 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** | **12,751,241.87** | **239,973,741.87** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **88,861,790.87** |

00000089

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

**Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien(es) lo emiten.**

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.

00000090

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

### AL PERIODO DEL TERCER 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 | 44,925,224.55 | 44,925,224.55 | 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. | 22,138,185.20 | 21,587,899.06 | 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 |

.-00000091

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 MORENO
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

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

## DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

( CIFRAS EN PESOS )

| CONCEPTO | 2026 |
|---|---|
| **1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **171,028,113.99** |
| **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** | **171,028,113.99** |

00000092

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 son responsabilidad del emisor"

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

## DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

( CIFRAS EN PESOS )

| CONCEPTO | 2026 |
|---|---|
| **1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **151,111,951.00** |
| **2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **53,184,524.81** |
| 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 | 703,212.25 |
| 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 | 80,620.00 |
| 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 | 51,059,301.71 |
| 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). | 1,341,390.85 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| **3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **40,780,320.02** |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 1,224,747.17 |
| 3.2 PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 39,555,572.85 |
| 3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS) | 0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| **4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES** | **138,707,746.21** |

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

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

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

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

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

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

.-00000094

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/09/2026 | 31/12/2025 | CONCEPTO | 30/09/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | | | **PASIVO CIRCULANTE.** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **10,984,086.30** | **495,529.87** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **41,427,747.24** | **38,138,390.55** |
| EFECTIVO. | 1,393.00 | 1,393.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 470,196.97 | 470,196.97 |
| BANCOS / TESORERIA. | 10,882,693.30 | 394,136.87 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 7,491,399.52 | 7,545,575.29 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 501.96 | 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. | 25,609,080.92 | 22,281,874.43 |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.** | **26,638,495.96** | **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. | 7,856,568.87 | 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. | 26,366,758.90 | 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.** | **6,652,366.78** | **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. | 2,532,709.59 | 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 PUBLICAS A CORTO PLAZO. | 4,036,463.44 | 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** |

00000095

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA | C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO | LIC. JUDAH NUÑEZ ALVAREZ | C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL |

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

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/09/2026 | 31/12/2025 | CONCEPTO | 30/09/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA. | 0.00 | 0.00 | **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.** | **23,200.00** | **23,200.00** |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR. | 23,200.00 | 23,200.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO. | 0.00 | 0.00 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR. | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **44,274,949.04** | **19,728,038.51** | **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **43,477,947.24** | **40,188,590.55** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | | | **PASIVO NO CIRCULANTE.** | | |
| **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** | **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.** | **77,275,983.50** | **65,772,254.64** | **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES MUEBLES.** | **10,155,212.75** | **9,609,380.50** | **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **ACTIVOS INTANGIBLES.** | **19,858.40** | **19,858.40** | **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.** | **18,630,103.08** | **17,643,355.91** | **PROVISIONES A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **ACTIVOS DIFERIDOS.** | **0.00** | **0.00** | **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** | **TOTAL DEL PASIVO** | **43,477,947.24** | **40,188,590.55** |
| **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **68,820,951.57** | **57,758,137.63** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **22,428,038.56** | **22,428,038.56** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **113,095,900.61** | **77,486,176.14** | **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** | **47,189,914.81** | **14,869,547.03** |
| | | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **32,320,367.78** | **-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 MONETARÍA** | **0.00** | **0.00** |
| | | | **RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS** | **0.00** | **0.00** |
| | | | **TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **69,617,953.37** | **37,297,585.59** |
| | | | **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **113,095,900.61** | **77,486,176.14** |

00000093

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS | SALDO FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1. INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2. TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TURICATO, MICHOACÁN 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

TURICATO MICHOACÁN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

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

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gobierno municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

00000098

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---|---|---|
| **A.INGRESOS TOTALES** | **227,222,500.00** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** |
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 120,502,819.00 | 93,140,455.99 | 93,140,455.99 |
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 106,719,681.00 | 77,887,658.00 | 77,887,658.00 |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **227,222,500.00** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 120,502,819.00 | 83,838,541.25 | 83,693,980.43 |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 106,719,681.00 | 67,273,409.75 | 66,723,123.61 |
| **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** | **19,916,162.99** | **20,611,009.95** |
| **II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **19,916,162.99** | **20,611,009.95** |
| **III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR** | **0.00** | **19,916,162.99** | **20,611,009.95** |

| CONCEPTO | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| **E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **IV. BALANCE PRIMARIO** | **0.00** | **19,916,162.99** | **20,611,009.95** |

| 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 | 93,140,455.99 | 93,140,455.99 |
| A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 120,502,819.00 | 83,838,541.25 | 83,693,980.43 |
| 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** | **9,301,914.74** | **9,446,475.56** |
| **VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **9,301,914.74** | **9,446,475.56** |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---|---|---|
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 106,719,681.00 | 77,887,658.00 | 77,887,658.00 |
| 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 | 67,273,409.75 | 66,723,123.61 |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS** | **0.00** | **10,614,248.25** | **11,164,534.39** |
| **VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO** | **0.00** | **10,614,248.25** | **11,164,534.39** |

0000099

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS RUIZ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

### (PESOS)

| CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| **INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN** | | | | | | |
| **A. IMPUESTOS** | **1,819,776.00** | **-339,404.00** | **1,480,372.00** | **1,259,739.00** | **1,259,739.00** | **-560,037.00** |
| **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** | **883,888.98** | **5,504,807.98** | **4,310,868.98** | **4,310,868.98** | **-310,050.02** |
| **E. PRODUCTOS** | **4,299.00** | **-1,564.83** | **2,734.17** | **1,850.17** | **1,850.17** | **-2,448.83** |
| **F. APROVECHAMIENTOS** | **1,185,089.00** | **-628,941.00** | **556,148.00** | **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** | **462,278.97** | **101,836,504.97** | **79,164,444.97** | **79,164,444.97** | **-22,209,781.03** |
| H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 73,168,462.00 | -567,517.67 | 72,600,934.33 | 56,400,755.33 | 56,400,755.33 | -16,767,696.67 |
| H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 20,233,286.00 | 11,140.39 | 20,244,426.39 | 15,765,884.39 | 15,765,884.39 | -4,467,401.61 |
| H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 3,203,436.00 | -1,410,305.73 | 1,793,130.27 | 1,000,133.27 | 1,000,133.27 | -2,203,302.73 |
| H4) FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 | 4,017,693.10 | 4,017,693.10 | 4,017,693.10 | 4,017,693.10 | 4,017,693.10 |
| 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 | -149,336.02 | 1,342,520.98 | 960,450.98 | 960,450.98 | -531,406.02 |
| 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 | -213,298.10 | 1,429,100.90 | 1,019,527.90 | 1,019,527.90 | -622,871.10 |
| H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,634,796.00 | -1,226,097.00 | 408,699.00 | 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** | **-99,854.17** | **1,475,140.83** | **1,001,079.83** | **1,001,079.83** | **-573,915.17** |
| 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 | 235.16 | 222,028.16 | 166,581.16 | 166,581.16 | -55,211.84 |
| I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 1,094,033.00 | -266,972.17 | 808,060.83 | 538,848.83 | 538,848.83 | -555,184.17 |
| 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 | 185,882.84 | 445,051.84 | 295,649.84 | 295,649.84 | 36,480.84 |
| **J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **K. CONVENIOS** | **9,864,268.00** | **-2,477,340.05** | **7,386,927.95** | **7,358,664.95** | **7,358,664.95** | **-2,505,603.05** |
| K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 9,864,268.00 | -2,477,340.05 | 7,386,927.95 | 7,358,664.95 | 7,358,664.95 | -2,505,603.05 |
| **L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN** | **59,247.00** | **-2,892.91** | **56,354.09** | **43,808.09** | **43,808.09** | **-15,438.91** |
| L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES | 59,247.00 | -2,892.91 | 56,354.09 | 43,808.09 | 43,808.09 | -15,438.91 |
| 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** | **-2,203,829.01** | **118,298,989.99** | **93,140,455.99** | **93,140,455.99** | **-27,362,363.01** |
| **INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN** | | | | | | |
| **TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | | | | | | |
| **A. APORTACIONES** | **106,719,681.00** | **-3,307,366.00** | **103,412,315.00** | **77,887,658.00** | **77,887,658.00** | **-28,832,023.00** |
| 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 | 75,364,294.00 | -2,874,405.00 | 72,489,889.00 | 57,417,027.00 | 57,417,027.00 | -17,947,267.00 |
| A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 31,355,387.00 | -432,961.00 | 30,922,426.00 | 20,470,631.00 | 20,470,631.00 | -10,884,756.00 |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0000100

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

### (PESOS)

| CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. CONVENIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2) FONDO MINERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | **106,719,681.00** | **-3,307,366.00** | **103,412,315.00** | **77,887,658.00** | **77,887,658.00** | **-28,832,023.00** |
| **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** | **-5,511,195.01** | **221,711,304.99** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | **-56,194,386.01** |
| **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** |

00000101

MTRA. GRACIELA ALEXANDRA 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **120,502,819.00** | **3,756,540.73** | **124,259,359.73** | **83,838,541.25** | **83,693,980.43** | **40,420,818.48** |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **32,850,865.20** | **-1,174,775.17** | **31,675,890.03** | **17,307,219.00** | **17,307,219.00** | **14,368,671.03** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 29,604,168.00 | -1,459,208.76 | 28,144,959.24 | 17,020,469.06 | 17,020,469.06 | 11,124,490.18 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 277,220.98 | 277,220.98 | 276,749.94 | 276,749.94 | 471.04 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,246,497.20 | -2,787.39 | 3,243,709.81 | 0.00 | 0.00 | 3,243,709.81 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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** | **3,748,987.44** | **17,841,829.90** | **13,311,157.70** | **13,301,133.68** | **4,530,672.20** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 916,800.00 | -278,486.59 | 638,313.41 | 339,405.51 | 339,405.51 | 298,907.90 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 132,000.00 | 276,488.38 | 408,488.38 | 369,226.73 | 367,787.71 | 39,261.65 |
| 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 | 2,655,524.96 | 6,600,602.40 | 5,982,252.14 | 5,982,252.14 | 618,350.26 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,320,000.00 | 68,000.01 | 1,388,000.01 | 1,208,000.01 | 1,208,000.01 | 180,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,608,000.00 | 1,757,832.38 | 6,365,832.38 | 4,361,915.86 | 4,361,915.86 | 2,003,916.52 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 980,000.00 | -496,417.35 | 484,582.65 | 214,578.49 | 214,578.49 | 270,004.16 |
| 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 | -234,954.35 | 1,920,010.67 | 835,778.96 | 827,193.96 | 1,084,231.71 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **22,153,358.85** | **-1,312,594.41** | **20,840,764.44** | **12,188,924.82** | **12,054,388.02** | **8,651,839.62** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,556,000.00 | 2,273,316.52 | 3,829,316.52 | 3,472,316.52 | 3,472,316.52 | 357,000.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 8,528,205.71 | -2,972,195.69 | 5,556,010.02 | 1,420,996.00 | 1,386,196.00 | 4,135,014.02 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,048,000.00 | -75,031.34 | 1,972,968.66 | 1,301,649.41 | 1,235,494.61 | 671,319.25 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 342,000.00 | -165,304.32 | 176,695.68 | 91,189.24 | 91,189.24 | 85,506.44 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2,502,000.00 | 251,931.34 | 2,753,931.34 | 2,014,517.82 | 2,014,517.82 | 739,413.52 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 36,000.00 | 530,508.00 | 566,508.00 | 544,580.00 | 537,620.00 | 21,928.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,028,400.00 | -609,375.27 | 419,024.73 | 39,399.00 | 39,399.00 | 379,625.73 |
| SERVICIOS OFICIALES | 4,805,969.51 | -367,882.04 | 4,438,077.47 | 2,732,220.75 | 2,705,568.75 | 1,705,856.72 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,306,793.63 | -178,561.61 | 1,128,232.02 | 572,056.08 | 572,056.08 | 556,175.94 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **40,093,763.59** | **1,124,555.98** | **41,218,319.57** | **31,641,117.81** | **31,641,117.81** | **9,577,201.76** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 33,600,000.00 | -25,200,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,690,000.00 | 23,462,930.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 3,803,763.59 | 2,861,625.98 | 6,665,389.57 | 5,488,187.81 | 5,488,187.81 | 1,177,201.76 |
| 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 |

00000102

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. RUBEN NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **900,318.90** | **-791,031.87** | **109,287.03** | **85,798.03** | **85,798.03** | **23,489.00** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 145,000.00 | -116,332.97 | 28,667.03 | 5,178.03 | 5,178.03 | 23,489.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 737,318.90 | -737,318.90 | 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 | 80,620.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 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** | **9,776,870.00** | **1,599,241.19** | **11,376,111.19** | **8,122,757.04** | **8,122,757.04** | **3,253,354.15** |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9,776,870.00 | 1,599,241.19 | 11,376,111.19 | 8,122,757.04 | 8,122,757.04 | 3,253,354.15 |
| 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** | **562,157.57** | **1,197,157.57** | **1,181,566.85** | **1,181,566.85** | **15,590.72** |
| 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 | 562,157.57 | 1,197,157.57 | 1,181,566.85 | 1,181,566.85 | 15,590.72 |
| **II. GASTO ETIQUETADO** | **106,719,681.00** | **8,994,701.14** | **115,714,382.14** | **67,273,409.75** | **66,723,123.61** | **48,440,972.39** |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **22,514,675.08** | **-979,831.63** | **21,534,843.45** | **13,170,805.47** | **13,170,805.47** | **8,363,937.98** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 20,294,472.00 | -1,001,627.10 | 19,292,844.90 | 13,147,896.00 | 13,147,896.00 | 6,144,948.90 |
| 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 | -1,114.00 | 2,219,089.08 | 0.00 | 0.00 | 2,219,089.08 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 22,909.47 | 22,909.47 | 22,909.47 | 22,909.47 | 0.00 |

0000103

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUAN MUÑOZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ SOTELO
CONTRALOR MUNICIPAL

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,466,327.89** | **2,042,922.73** | **6,509,250.62** | **4,981,224.90** | **4,438,873.16** | **1,528,025.72** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 252,000.00 | -189,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 360,000.00 | -148,535.12 | 211,464.88 | 19,814.00 | 14,363.00 | 191,650.88 |
| 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 | 1,315,281.94 | 1,753,682.60 | 1,633,019.66 | 1,602,587.06 | 120,662.94 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 720,000.00 | 1,819,298.44 | 2,539,298.44 | 2,359,298.44 | 2,198,988.40 | 180,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,082,000.00 | 57,349.50 | 1,139,349.50 | 762,137.60 | 415,979.50 | 377,211.90 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 861,927.23 | -330,638.03 | 531,289.20 | 126,289.20 | 126,289.20 | 405,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 752,000.00 | -480,834.00 | 271,166.00 | 80,666.00 | 80,666.00 | 190,500.00 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **7,638,010.66** | **-863,249.02** | **6,974,761.64** | **5,226,976.49** | **5,219,042.09** | **1,747,785.15** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,674,000.00 | 1,712,657.83 | 3,386,657.83 | 2,930,445.83 | 2,930,445.83 | 456,212.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,879,200.00 | 54,520.00 | 1,933,720.00 | 1,432,600.00 | 1,432,600.00 | 501,120.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,133,014.70 | -1,872,214.70 | 260,800.00 | 194,790.00 | 194,790.00 | 66,010.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 325,000.00 | -221,202.22 | 103,797.78 | 17,925.05 | 17,925.05 | 85,872.73 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 446,000.00 | -174,149.96 | 271,850.04 | 138,011.31 | 130,076.91 | 133,838.73 |
| 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 | -239,448.00 | 84,552.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | 81,000.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 856,795.96 | 76,588.03 | 933,383.99 | 509,652.30 | 509,652.30 | 423,731.69 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **104,588.07** | **829,001.94** | **933,590.01** | **698,034.22** | **698,034.22** | **235,555.79** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 104,588.07 | 829,001.94 | 933,590.01 | 698,034.22 | 698,034.22 | 235,555.79 |
| 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 |

00000104

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOVANA 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

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **71,596,079.30** | **7,706,033.12** | **79,302,112.42** | **42,936,544.67** | **42,936,544.67** | **36,365,567.75** |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 71,596,079.30 | 7,706,033.12 | 79,302,112.42 | 42,936,544.67 | 42,936,544.67 | 36,365,567.75 |
| 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 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 | -40,176.00 | 359,824.00 | 159,824.00 | 159,824.00 | 200,000.00 |
| **TOTAL DE EGRESOS:** | **227,222,590.00** | **12,751,241.87** | **239,973,741.87** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **88,861,790.87** |

00000105

NORA 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 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **120,502,819.00** | **3,756,540.73** | **124,259,359.73** | **83,838,541.25** | **83,693,980.43** | **40,420,818.48** |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,292,867.34 | 3,104,147.08 | 54,397,014.42 | 39,737,978.36 | 39,737,978.36 | 14,659,036.06 |
| SINDICATURA MUNICIPAL | 905,508.64 | 194,604.04 | 1,100,112.68 | 604,429.59 | 604,429.59 | 495,683.09 |
| SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | 934,528.59 | -173,314.32 | 761,214.27 | 475,743.36 | 475,743.36 | 285,470.91 |
| DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL | 829,190.27 | 1,869,333.38 | 2,698,523.65 | 2,458,307.89 | 2,458,307.89 | 240,215.76 |
| TESORERIA | 5,207,295.22 | -161,270.52 | 5,046,024.70 | 3,574,682.91 | 3,543,328.11 | 1,471,341.79 |
| SECRETARIA TECNICA | 1,406,875.67 | 2,068,035.43 | 3,474,911.10 | 3,028,515.17 | 3,001,893.17 | 446,395.93 |
| DESPACHO JURIDICO | 605,156.38 | -284,972.24 | 320,184.14 | 125,034.79 | 125,034.79 | 195,149.35 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL | 905,624.18 | 434,306.89 | 1,339,931.07 | 1,050,139.69 | 1,015,339.69 | 289,791.38 |
| DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 7,899,973.48 | -4,001,026.42 | 3,898,947.06 | 1,513,512.66 | 1,513,512.66 | 2,385,434.40 |
| VIVIENDA | 3,910,336.01 | -3,284,629.28 | 625,706.73 | 41,606.85 | 41,606.85 | 584,099.88 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 14,430,870.65 | 2,244,533.07 | 16,675,403.72 | 11,976,075.74 | 11,941,275.74 | 4,699,327.98 |
| DIRECCION DE EDUCACION | 1,296,894.97 | 368,149.88 | 1,665,044.85 | 1,064,235.62 | 1,057,275.62 | 600,809.23 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 24,600,233.13 | 1,545,483.09 | 26,146,716.22 | 16,039,113.32 | 16,039,113.32 | 10,107,602.90 |
| 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 | -192,312.91 | 4,028,613.73 | 1,470,632.42 | 1,460,608.40 | 2,557,981.31 |
| DIRECCION DE AGUA POTABLE | 1,577,500.37 | 22,022.11 | 1,599,522.48 | 676,081.43 | 676,081.43 | 923,441.05 |
| INSTANCIA DE LA MUJER | 479,037.46 | 2,451.45 | 481,488.91 | 2,451.45 | 2,451.45 | 479,037.46 |
| **II. GASTO ETIQUETADO** | **106,719,681.00** | **8,994,701.14** | **115,714,382.14** | **67,273,409.75** | **66,723,123.61** | **48,440,972.39** |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 569,998.68 | 569,998.68 | 334,999.34 | 334,999.34 | 234,999.34 |
| 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 | 1,596,914.12 | 6,383,330.61 | 4,877,942.71 | 4,667,349.67 | 1,505,387.90 |
| TESORERIA | 464,588.07 | -104,764.07 | 359,824.00 | 159,824.00 | 159,824.00 | 200,000.00 |
| 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 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 | -290,718.06 | 2,369,682.60 | 1,633,019.66 | 1,602,587.06 | 736,662.94 |
| 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 | 6,428,174.75 | 81,792,468.75 | 44,925,224.55 | 44,925,224.55 | 36,867,244.20 |
| DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 23,443,981.78 | 685,095.72 | 24,129,077.50 | 15,232,399.49 | 14,923,138.99 | 8,896,678.01 |
| 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** | **12,751,241.87** | **239,973,741.87** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **88,861,790.87** |

00000106

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.

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **120,502,819.00** | **3,756,540.73** | **124,259,359.73** | **83,838,541.25** | **83,693,980.43** | **40,420,818.48** |
| **GOBIERNO** | **120,502,819.00** | **3,756,540.73** | **124,259,359.73** | **83,838,541.25** | **83,693,980.43** | **40,420,818.48** |
| LEGISLACIÓN | 2,240,000.00 | -1,278,636.68 | 961,363.32 | 947,452.28 | 947,452.28 | 13,911.04 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 118,262,819.00 | 5,035,177.41 | 123,297,996.41 | 82,891,088.97 | 82,746,528.15 | 40,406,907.44 |
| 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** | **8,994,701.14** | **115,714,382.14** | **67,273,409.75** | **66,723,123.61** | **48,440,972.39** |
| **GOBIERNO** | **106,719,681.00** | **8,994,701.14** | **115,714,382.14** | **67,273,409.75** | **66,723,123.61** | **48,440,972.39** |
| LEGISLACIÓN | 0.00 | 3,172,641.21 | 3,172,641.21 | 2,666,792.00 | 2,666,792.00 | 505,849.21 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 106,719,681.00 | 5,822,059.93 | 112,541,740.93 | 64,606,617.75 | 64,056,331 | [illegible] |
| 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 |

00000107

**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.**

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | **227,222,506.00** | **12,751,241.87** | **239,973,741.87** | **151,111,951.00** | **150,417,184.04** | **88,861,790.87** |

00000103

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| **I. GASTO NO ETIQUETADO** | **32,850,665.20** | **-1,174,775.17** | **31,675,890.03** | **17,307,219.00** | **17,307,219.00** | **14,368,671.03** |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO | 32,850,665.20 | -1,174,775.17 | 31,675,890.03 | 17,307,219.00 | 17,307,219.00 | 14,368,671.03 |
| 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** | **-979,831.63** | **21,534,843.45** | **13,170,805.47** | **13,170,805.47** | **8,364,037.98** |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 11,883,059.08 | -6,156,320.63 | 5,726,738.45 | 22,909.47 | 22,909.47 | 5,703,828.98 |
| 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 | 5,176,489.00 | 15,808,105.00 | 13,147,896.00 | 13,147,896.00 | 2,660,209.00 |
| 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** | **-2,154,606.80** | **53,210,733.48** | **30,478,024.47** | **30,478,024.47** | **22,732,709.01** |

00000109

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUSTINO NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 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

"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** | **104,782,785.00** | **110,210,449.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. IMPUESTOS | 1,469,116.00 | 1,545,216.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. DERECHOS | 3,759,658.00 | 3,954,408.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. PRODUCTOS | 3,728.00 | 3,921.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. APROVECHAMIENTOS | 1,028,670.00 | 1,081,955.11 | 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** |

00000110

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

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

00000111

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## RESULTADOS DE 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 | 68,860,355.00 |
| 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 | 2,660,536.52 | 7,499,685.00 |
| L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,460.00 | 48,590.00 |
| **2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **87,497,449.00** | **76,057,566.00** |
| A. APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,711,369.00 | 76,057,566.00 |
| B. CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,161.00 | 0.00 |
| D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,919.00 | 0.00 |
| **3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **166,293,083.23** | **158,122,781.00** |
| **DATOS INFORMATIVOS** | | | | | | |
| 1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

00000112

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

**C. MITRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO**
SÍNDICO MUNICIPAL

**LIC. JUSEPH B. 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."

## 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 | 34,892,556.37 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,747.98 | 30,350.01 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,017,164.55 | 9,871,671.81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,681,698.57 | 5,899,988.95 |
| **2. GASTO ETIQUETADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94,953,606.05** | **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** |

00000113

MTRA GRACIELA HERNANDEZ
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

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 o Jubilados | | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados o Jubilados | | | | | |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| **Monto de la reserva** | | | | | |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Otros ingresos | | | | | |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | |
| Año de descapitalización | | | | | |
| Tasa de rendimiento | | | | | |
| **Estudio actuarial** | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | | | | | |

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
MTRA GRACIELA GUADALUPE ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS RIVERA CIRIGO
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."

00000114

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:

00000115

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 | $ 29,768.01 |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 29,768.01 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL TREJO ALVAREZ

-00000116

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JUNIO DE 2026

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ 29,768.01 |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 29,768.01 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

.-00000117



# 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 JULIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 121,760,738.86 | 59,319,716.62 | 52,121,474.51 | 128,958,980.97 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,306,684.85 | 46,474,885.15 | 50,639,608.70 | 50,141,961.30 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.28 | 19,932,830.03 | 23,056,421.10 | 16,020,531.21 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,729.28 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,919,138.21 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,407.55 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,891,816.48 | | |
| 1112-002-00031 | | | | | CTA. 35970342 TURICATO COFOM | 14,527.90 | 30,472.11 | 15,232.00 | 29,768.01 | | |
| 00005036 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2026 | P.PIR-000203-JUL | 01/07/2026 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. ( COFOM ) JULIO DEL 2026: (RECAUDADO) | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 26-403 |
| 00005037 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2026 | P.PIR-000240-JUL | 01/07/2026 | REGISTRO DE INGRESOS ( COFOM ) JULIO DEL 2026: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004596 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PGD-000717-JUL | 02/07/2026 | TF 31574 TRASFERENCIA DECOFOM | 0.00 | 472.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-360 |
| 00005033 | CHEQUE | 02/07/2026 | P.PEP-002132-JUL | 02/07/2026 | C-I. PAGO DE INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL JULIO 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-615 |
| 00005038 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002133-JUL | 31/07/2026 | COMISION MAS IVA ( COFOM ) JULIO DEL 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-615 |

,00000113

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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**
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[1]** | 030615900030788355 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.01 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 14,527.90 | $ 30,472.11 | $ 15,232.00 | $ 29,768.01 |

| 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 | |
| $ 1,436.38 | $ 6,856.17 | 31 | 212 | **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 | | | $ 14,527.90 |
| 2 JUL | 8039560 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-803956031574 | $ 472.10 | | $ 15,000.00 |
| 2 JUL | | ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS ENVÍO SPEI:INSPECCION Y VIGILANCIA JUNIO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 0.00 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:AXEL RICARDO ZAMUDIO LEON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015016261268<br>REFERENCIA:1722720 HORA:11:41:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1722720020673 | | | |
| 31 JUL | | COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 200.00 | -$ 200.00 |
| 31 JUL | | IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 32.00 | -$ 232.00 |
| 31 JUL | 6330720 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-833072031589 | $ 30,000.00 | | $ 29,768.00 |
| 31 JUL | | ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-833072031589 GPO INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.01 | | $ 29,768.01 |

-00000119

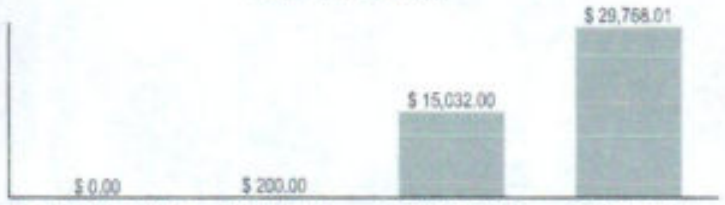
| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL[1]** | **$ 29,768.01** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **6** |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

**SALDO INICIAL $ 14,527.90**
**DEPOSITOS $ 30,472.11**




***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 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-08-02T15:05:31 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 0174A303-6E3B-4C33-9A62-93A37CB6BC28 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

af2VaCSTBvonZRVAeCbpiYGl0ENOpyyayz5kAsvLguTLOdnIZUe4JDGkETnFamvU9zDglcrmNvMDH1N7brnqy1SxrdXnpMAcTDmj94rCDytW6Wg+j3Onpxa8P26F+NnoN3JurHn79+6l+U6QvyMFlKcElZSDFer9ty0GgsvlK+/L7WtZ6WslpvR9lhJn07brtLjybSkKVOqYZf+n5fm8YxN9zkJa5lybBAod31AtSDDWtlU47W+WRwEb324CyscIQ8Ohyy6ZgxjCzzwE5autwg6LACkcsUdLfV3X+rLKyfPQhxfGZeZlZk+sQy+GUXLddl8gsrPQ6rVotlqz99HcA==

**SELLO DIGITAL**

FolUqWt3QA+QFgBLyH4inUO/3Gg0hjxDcHBfkrlBnsDPaAfQ3tFu5nzMtilq0PqehHbLLvN5nXYX9KUGTQnVyCwtp0YTftMyvqsLXEkOGyVOy6jAOEPoL6h2f0SdFVEziBjy+yMtlgYm9Z4T88wUT+eQKPmJx9PXzLkXqPyWJNxarracyMmWqk2l0+jz9lpiTrZ6a3lU/QGLr/dbcldI+p214ueTb1uulag8uySnYzOJaimHQbL6osm5qWla1uwUS8ZfTtNzQakxp/nL6F7hntjwl660FFALGZ6snXYt90+av074weg/E9yxyRqdoEwqq8lrscLuoqPlcFqlFCPQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|0174A303-6E3B-4C33-9A62-93A37CB6BC28|2026-08-02T15:05:31|SFE0807172W8|FoHUqWt3QA+QFg9LyH4inUO/3Gg0hjxDcHBfkrlBnsDPaAfQ3tFu5nzMtilq0PqehHbLLvN5nXYX9KUGTQnVyCwtp0YTftMyvqsLXEkOGyVOy6jAOEPoL6h2l0SdFVEziBjy+yMtlgYm9Z4T88wUT+eQKPmJx9PXzLkXqPyWJNxarracyMmWqk2l0+jz9lpiTrZ6a3lU/QGLr/dbcldI+p214ueTb1uulag8uySnYzOJaimHQbL6osm5qWla1uwUS8ZfTtNzQakxp/nL6F7hntjwl660FFALGZ6snXYt90+av074weg/E9yxyRqdoEwqq8lrscLuoqPlcFqlFCPQ==|00001000000710052019||





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

PARA 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: **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 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-02T15:05:32 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | E22AD68E-F1A2-483C-9240-4EA9E08704E2 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

QXvx8T0Mf83GVJ6asQCyrGm/UKApAxg5Obhr/ZUX2/1uh8w5E52GVjJfGOveWce0E0dPXLzj0tDht2e0oLtUkxXJuvXJg9P4ktdCtjkrNXVVadET+ErlRkkMfE
TvEONZfvInIK7Lv8yVt/sXxMkNpOgE2zWHpjr0p60x8geDwbiWCLUCoca+8BQqNYdA80Gii/3JwJuTAecPcpR9uRKV1Ni8PWcUrNvXNvfVWfBUUIwAzTp0B
u49npzkvGzZWlckGAKL8AYnEx/MSx1NpffX6ZAKz4NKS+jxZgOh1GhuOpauu1JGdJd5RRgPv2F8gzQXtSwsvpW/K5tr8E/Q5A9tT3fQ==

**SELLO DIGITAL**

ENfSyOU0NbVDSVygNbxEZPd8ctkyFu/bBu2oA6lk7cXPCYOtwGFBj6sk/gvjLw0DqT1F+qMdqMvuUwYSAI3A2r5dplybiRJaO7yyx0ZsLnv83yaPbGUwYxA
woLECmOxCHNZvNySXbUG50Cwc3QUn2r8Qlk0nYm8t7X/Qkmr7INAQWE3IR32H/0Hd2zA5qWcLFDE0VzMk82oQto2twz1ye30QX+IsUqB0Ittvzw2+jF2d
G3SawpGLSgWoUJ2QbtzFNnIRmO9QEgaBf/Wsq6mbwlbtvEzUH4ZT/EfNBbho2bB3h4CsMT8T/GPVBRdEa54FWmc+5iPiYajzcs9PcZ8Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E22AD68E-F1A2-483C-9240-4EA9E08704E2|2026-08-02T15:05:32|SFE0807172W8|ENfSyOU0NbVDSVygNbxEZPd8ctkyFu/bBu2oA6lk7cXPCYOt
wGF9j6sk/gvjLw0DqT1F+qMdqMvuUwYSAI3A2r5dplybiRJaO7yyx0ZsLnv83yaPbGUwYxAwoLECmOxCHNZvNySXbUG50Cwc3QUn2r8Qlk0nYm8t7X/Q
kmr7INAQWE3IR32||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-26 | 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 |

-00000121

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.

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.*

00000122



*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: **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 | 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 | TIE | 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.

-00000123

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

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

' SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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

00000124



*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 UNA VIOLACION A LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CUALQUIER INTENTO PARA ALTERAR SUS DATOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 21440920 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 15,061.78 |
| 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: | $ 15,061.78 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

-00000125

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE 30 DE JULIO 2026

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 15,061.78 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 15,061.78 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARTEAGA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Administración Municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000126

# 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 JULIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 121,760,738.86 | 59,319,716.62 | 52,121,474.51 | 128,958,980.97 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,396,684.85 | 46,474,885.15 | 50,639,608.70 | 50,141,961.30 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.28 | 19,932,830.03 | 23,056,421.10 | 16,020,531.21 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,729.28 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,919,138.21 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,407.55 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,891,816.48 | | |
| 1112-002-00005 | | | | | CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018 | 15,051.74 | 0.13 | 0.00 | 15,051.87 | | |
| 00005026 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-0002C2-JUL | 31/07/2026 | INTERESES O PRODUCTOS FINANCIEROS ( FEISPUM 2018 ) DEL MES DE JULIO DEL 2026: (RECAJDADO) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

-00000127

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 INTERBANCARIA¹** | 030615900013907014 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.13 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

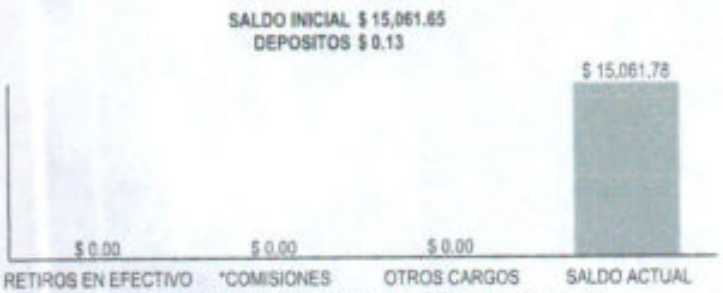
| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 15,061.65 | $ 0.13 | $ 0.00 | $ 15,061.78 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 15,061.65 | $ 15,061.26 | 31 | 212 | **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 | | | $ 15,061.65 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.13 | | $ 15,061.78 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL⁴** | **$ 15,061.78** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




-*00000128

**"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 | 2026-08-03T10:02:49 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-03T10:30:46 | G03 | 61660 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 9283EC8C-ED78-4AF0-BB39-AE89BF20329A | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

aLPzrzkaRafMO7gBgqYZ548Pj48lQHmCO4sEP4xKYK675eZT7Jez5mgZ9pMnud6K1ogOxI7jO4RHwMu0QDx9uW99SLpPHrkjzVjOng9UYv7pOtzLJobRQzgk10kXo95OUNlgv8hGyl42CbAt8N4o+nGXUEIE0hHzTu0B4F7D/VRt79tR2fZq/0erSPrPbh22GnIjWlcKqZBewuUhr732a6VMYKlt3Mp3P3hoN/3tcY7cP+kXmlcSf8fEa7n/RN3lki4dKNR5L8diZjxHh7XW97pZxE8lpaS/8y90bn8oSOKyrF2WmP1z6TK0BQylqKmfFK+iZJyVVJ2CIK834Q==

**SELLO DIGITAL**

cGFmWgH/uvmdT/gPNOFrZKu9252RFnlWmppTIOBRSlUqCV0g25ruP5gCN2ROvmJryyGLn41Jp05BEk9dPRnJnmER+SaBTsWYq1QmSlzWyX5olaLXTyT7VqRTNMOOtt4QcL8VrH13/WMD+RSV+zOEDAJK/fmz+hzRm7JvLzOHYkoDx/zZPLNhPGCaHxbZADhVprGr3BgTzBoUouK/D1EXRupd9neDpdIcu0o6GHdnbZxM/fL1KnGMWRwc7irZExa6rcRoKSfHSfBXK7U6cZU/aQlNDroanmcYU12249rjzCBvKy5wnpf2SZEBt+lAehTma+WwB52fpn3MTPpCjAHBw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|9283EC8C-ED78-4AF0-BB39-AE89BF20329A|2026-08-03T10:30:46|SFE0807172W8|cGFmWgH/uvmdT/gPNOFrZKu9252RFnlWmppTIOBRSlUqCV0g25ruP5gCN2ROvmJryyGLn41Jp05BEk9dPRnJnmER+SaBTsWYq1QmSlzWyX5olaLXTyT7VqRTNMOOtt4QcL8VrH13/WMD+RSV+zOEDAJK/fmz+hzRm7JvLzOHYkoDx/zZPLNh||

**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 |

.-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.

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 UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA AMPARA O AUTORIZA SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES FISCALES

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 | 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 | | |

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

-00000130

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

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

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

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

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

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO*

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

' SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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

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.



LA REPRODUCCIÓN AUTÉNTICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA PRUEBA DE LA DISPOSICIÓN DE FONDOS. CONSERVE AUTÉNTICO PARA ACLARACIÓN DE RECLAMOS. COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2026

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46334975 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 12,093,022.89 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | $ - |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 12,093,022.89 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

-00000132

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

FONDO III 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 12,093,022.89 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 12,093,022.89 |

Graciela Hernández

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARRIOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

.-00000133

# 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 JULIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 121,760,738.86 | 59,319,716.62 | 52,121,474.51 | 128,958,980.97 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,306,684.85 | 46,474,885.15 | 50,639,608.70 | 50,141,961.30 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.28 | 19,932,830.03 | 23,056,421.10 | 16,020,531.21 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,729.28 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,919,138.21 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,497.55 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,891,816.48 | | |
| 1112-002-00053 | | | | | CTA. 049920531 FONDO III 2026 | 14,165,228.60 | 7,176,991.93 | 9,249,197.64 | 12,093,022.89 | | |
| 00004812 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PIR-000165-JUL | 01/07/2026 | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES POR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRIT | 0.00 | 7,176,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005516 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/07/2026 | P.PEP-002347-JUL | 01/07/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TACOMA MOD 2022 DEL MES DE MAYO 2026 ( NORMA MUÑOZ CORONADO ); (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003325 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002151-JUL | 02/07/2026 | ESTIMACION 02 Y FINIQUITO: OBRA 39: " CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MPIO. DE | 0.00 | 0.00 | 391,130.75 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003330 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002153-JUL | 02/07/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 08: " PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVI | 0.00 | 0.00 | 794,603.47 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003375 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002156-JUL | 02/07/2026 | ESTIMACIÓN 02: OBRA 06 "PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIME | 0.00 | 0.00 | 960,351.89 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00004411 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PGD-000673-JUL | 02/07/2026 | ANTICIPO DEL 30% PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 010 "CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPI | 0.00 | 0.00 | 92,928.96 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00001600 | SPEI BANCARIO | 01/04/2026 | P.PEP-002156-JUL | 02/07/2026 | ESTIMACION 03: OBRA 04: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRE | 0.00 | 0.00 | 1,151,112.14 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005518 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/07/2026 | P.PEP-002348-JUL | 03/07/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP MITSUBISHI L200 DIESEL MOD 2022 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005519 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/07/2026 | P.PEP-002349-JUL | 03/07/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET XL MOD 2021 4X4 BLANCA DEL MES DE JULIO 2026 ( XOCHILT MARLEN | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005520 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/07/2026 | P.PEP-002350-JUL | 03/07/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP MITSUBISHI L200 DIESEL MOD 2025 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005223 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/07/2026 | P.PEP-002346-JUL | 06/07/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TACOMA MOD 2025 DEL MES DE JULIO 2026 ( NORMA MUÑOZ CORONADO ); (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00001598 | SPEI BANCARIO | 01/04/2026 | P.PEP-002219-JUL | 06/07/2026 | ESTIMACION 03: OBRA 03: " CONSTFUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, MPIO. DE TURICATO | 0.00 | 0.00 | 845,083.40 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003378 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002224-JUL | 06/07/2026 | ESTIMACION 02: OBRA 05 " PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAV | 0.00 | 0.00 | 444,005.88 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003388 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002150-JUL | 06/07/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 017 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 22 DE OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 661,599.95 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00004411 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-002148-JUL | 13/07/2026 | ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: OBRA 010 "CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, | 0.00 | 0.00 | 215,499.09 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |

00000134



## 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 JULIO 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 | | | | | | |
| 00003281 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002145-JUL | 13/07/2026 | ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. OBRA 07. " CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN EL MPIO. DE TURICATO LOCA | 0.00 | 0.00 | 333,109.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005078 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000792-JUL | 13/07/2026 | ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA 021 "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC | 0.00 | 0.00 | 1,714,796.72 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005074 | CONTRATO DE OBRA | 21/07/2026 | P.PGD-000791-JUL | 21/07/2026 | OBRA 019 "AMPLEACION DE ELECTRIFICACION EN EL MPIO. DE TURICATO, EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS" CONTR | 0.00 | 0.00 | 55,481.39 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005076 | SPEI BANCARIO | 21/07/2026 | P.PGD-000800-JUL | 21/07/2026 | ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA 020 "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MPIO. DE TURICAT | 0.00 | 0.00 | 857,977.66 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005603 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002418-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE ELABORACION REGLAMENTO CONTRALORIA 50% ( DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ) RFC: GACD961124BA3 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005605 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002419-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE ELABORACION REGLAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 50% ( DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ) RFC: GACD9611 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005607 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002420-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE ELABORACION REGLAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL 50% ( DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ) RFC: GACD9611 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005608 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002421-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE ELABORACION DE REGLAMENTO INTERIOR 50% ( DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ) RFC: GACD961124BA3 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005611 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002436-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO 50% ( DANIEL BENITEZ ROMERO ) RFC: BERD790311*X8 FACTURA: 52ab: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 168,152.35 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005612 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002437-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO ( DANIEL BENITEZ ROMERO ) RFC: BERD790311*X8 FACTURA: 8cd40: ( | 0.00 | 0.00 | 147,970.12 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005614 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002855-JUL | 29/07/2026 | PAGO DE MOBILARIO ( SILLONEJECUTIVO, ESCRITORIO, ARCHIVERO, SILLA RECEPCION ) ( RENE PREDRAZA TAPIA ) | 0.00 | 0.00 | 143,488.86 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005621 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000215-JUL | 31/07/2026 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2026 ( FONDO III ): (RECAUDADO) | 0.00 | 124.93 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

'-00000135

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
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**
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[1]** | 030515900047000819 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| **GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS | $ 124.93 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 14,165,228.60 | $ 7,176,991.93 | $ 9,249,197.64 | $ 12,093,022.89 |

| 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 | |
| $ 14,508,320.58 | $ 14,488,401.35 | 31 | 178 | **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 | | | $ 14,165,228.60 |
| 1 JUL | 6188002 | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 JULIO(BI- ) | | $ 30,982.50 | $ 14,134,246.10 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:6188002 HORA:12:09:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB61880020454 | | | |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 JULIO(BI- ) | | $ 30,982.50 | $ 14,103,263.60 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:4197705 HORA:12:10:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4197705018380 | | | .-00000136 |
| 1 JUL | 3888183 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009570101(BI-3888183013212 | $ 7,176,867.00 | | $ 21,280,130.60 |
| | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | | | |
| 2 JUL | 3043585 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-30435 | | $ 391,130.75 | $ 20,888,999.85 |
| | | BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-3043585019963 GP | | | |
| 2 JUL | 8063260 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-80632 | | $ 794,603.47 | $ 20,094,396.38 |
| | | BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-806326031569 GPO | | | |

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 JUL | | ENVÍO SPEI:EST 2 PROYECTO INTEGRAL LIBRAMIENTO TURI(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:ARITZA PEREZ HINOJOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515904806877194<br>REFERENCIA:2287727 HORA:12:15:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB2287727020748 | | $ 960,351.89 | $ 19,134,044.49 |
| 2 JUL | | ENVÍO SPEI:EST 3 REHAB DRENAJE C. G SEPTIEM(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:4397732 HORA:12:18:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB4397732020773 | | $ 1,151,112.14 | $ 17,982,932.35 |
| 2 JUL | 7883150 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-78831<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-788315031599 GPO | | $ 92,928.98 | $ 17,890,003.37 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2025 JULIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:197 HORA:11:31:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB5044406018532 | | $ 31,320.00 | $ 17,858,683.37 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2022 JULIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:199 HORA:11:33:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB5044415018532 | | $ 31,320.00 | $ 17,827,363.37 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 JULIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:198 HORA:11:34:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB5065792018372 | | $ 31,320.00 | $ 17,796,043.37 |
| 6 JUL | | ENVÍO SPEI:EST 2 PROYECTO INTEGRAL HERMENELILDO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:1748550 HORA:13:32:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1748550020623 | | $ 444,005.88 | $ 17,352,037.49 |

00000137

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 VERSIÓN ÍNTEGRA Y AUTÉNTICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA RECOPILACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDAS AUTOMÁTICAMENTE EN LOS REGISTROS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 JUL | | ENVÍO SPEI:EST CONTR PAV 22 OCT TAVERA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:4417230 HORA:13:38:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB4417230020773 | | $ 661,599.96 | $ 16,690,437.54 |
| 6 JUL | 7913950 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-79139<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-791395031604 GPO | | $ 845,083.40 | $ 15,845,354.14 |
| 13 JUL | 3259552 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-32595<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3259552020063 GP | | $ 1,714,796.72 | $ 14,130,557.42 |
| 13 JUL | 3057562 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-30575<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3057562019973 GP | | $ 215,499.09 | $ 13,915,058.33 |
| 13 JUL | 7399750 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-73997<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-739975031824 GPO | | $ 333,109.99 | $ 13,581,948.34 |
| 21 JUL | 7799820 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-77998<br>BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-779982031634 GPO | | $ 857,977.66 | $ 12,723,970.68 |
| 21 JUL | 3072059 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-30720<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3072059019963 GP | | $ 55,481.39 | $ 12,668,489.29 |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:ELABORACION REGLAMENTO CONTRALORIA 50 P(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:2372571 HORA:12:14:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2372571020743 | | $ 26,100.00 | $ 12,642,389.29 |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:ELABORACION REGLAMENTO SEG PUBLICA 50 P(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:1709096 HORA:12:16:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1709096020703 | | $ 34,800.00 | $ 12,607,589.29 |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:ELABORACION REGLAMENTO ARCHIVO MPAL 50 P(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:2361453 HORA:12:21:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2361453020723 | | $ 29,000.00 | $ 12,578,589.29 |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:ELABORACION REGLAMENTO INTERIOR(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:4245061 HORA:12:35:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB4245061020443 | | $ 26,100.00 | $ 12,552,489.29 |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:EQUIPO DE COMPUTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:DANIEL BENITEZ ROMERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470080780677819<br>REFERENCIA:1751983 HORA:13:50:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB1751983020658 | | $ 168,152.35 | $ 12,384,336.94 |

.-00000138

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

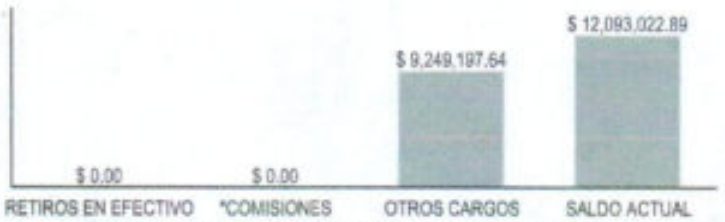
BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO(BI- ) | | $ 147,970.12 | $ 12,236,366.82 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:DANIEL BENITEZ ROMERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470080780677819<br>REFERENCIA:1710251 HORA:13:53:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1710251020688 | | | |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:MOBILIARIO(BI- ) | | $ 143,468.86 | $ 12,092,897.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470054200193294<br>REFERENCIA:1709840 HORA:15:11:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1709840020703 | | | |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 124.93 | | $ 12,093,022.89 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 12,093,022.89** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **27** |

**SALDO INICIAL $ 14,165,228.60**
**DEPOSITOS $ 7,176,991.93**




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

00000139

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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA RÉPLICA EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CONTINÚA VIGENTE AUTENTICADO PARA AMPARAR LOS DEMÁS COMPROBANTES FISCALES EN

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 |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279670 | 00001000000710052019 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-02T15:09:20 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | EAC2C70D-E042-4C25-BCA9-69A282525B23 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CxfaWHj0F+MRD9XrV1L/tYYrCL/5bdLgvNSNzM+mIkHHYUdEHWxM2LNe4eL8muAAuR6bIwQW9CRF0cP3wMwBAbzorxGreiln\VxEhqR7icY/VyfKSqsf+p5wo9nYz3Jjoi91rOEmo4s1NN6wLwjRRsQfr0UwqZxY9IxQkvOPxPH0XKB5f/NsgJ+XlaWbvrjnhjJg9Hx27mit5KNKn7E4W/LxwlLX2+uWMkinjJ+uNhF6+DyfENcn54i+XmP2w3/mLg4WoEE7DxpjXvNIIeLk6XVHdPA1TrTDILFD9gM7S/XDgYr6gBhi+nRgvGFpuG7JFrL7t+IGr3EZuOQ1PTWHA==

**SELLO DIGITAL**

XVfrTCjcO3sKI0rz4vfkqW9xHzB7MkBEYScGrEXtYizYfKemiPn36cMzh/UGqf2pqfDl8p/3cLI3bFacWf/yYEe9T0pFUU9Qn180+L8i08B26NkdMWyadDS2x53V9U+BKtuQQxdNiEN/IRTiBVO5u4NNqkhjLnJQFTx3qDHPozjmY5nS+4XaRSp1138knAlbaNqvfKM8kwpsxHLlzJAc1PA31caf\U+dYewQaZnLtebqKGYmFjiY7EZEguQAPtcX1zUUjmT34DlwGFzPuYm/cOiozAV8aezdvZ4mdreSFg2CcjH8jFQL+cyO2ftC5Yz7xd3md83wS3FOwHNSabrDBA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EAC2C70D-E042-4C25-BCA9-69A282525B23|2026-08-02T15:09:20|SFE0807172W8|XVfrTCjcO3sKI0rz4vfkqW9xHzB7MkBEYScGrEXtYizYfKemiPn36cMzh/UGqf2pqfDl8p/3cLI3bFacWf/yYEe9T0pFUU9Qn180+L8i08B26NkdMWyadDS2x53V9U+BKtuQQxdNiEN/IRTiBVO5u4NNqkhjLnJQFTx3qDHPozjmY5nS+4Xa||

**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 |

.-00000140

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.
- 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
www.ipab.org.mx

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

*00000141





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

PARA 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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA MULTA EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTIENE MATERIAL PROTEGIDO PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS CONSULTE EL

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 | 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 | | |

'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.

00000142

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

00000143

*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 UNA INFRACCION EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISMPUM 2026

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46334975 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 5.81 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | $ - |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 5.81 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREDOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ

.-00000144

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

FAEISPUM 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 5.81 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 5.81 |

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

.-00000145

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-(I0054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 121,760,738.86 | 59,319,716.62 | 52,121,474.51 | 128,958,980.97 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,306,684.85 | 46,474,885.15 | 50,639,608.70 | 50,141,961.30 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.28 | 19,932,830.03 | 23,056,421.10 | 16,020,531.21 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,729.28 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,919,138.21 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,467.55 | 19,914,462.03 | 23,038,053.10 | 15,891,876.48 | | |
| 1112-002-00054 | | | | | CTA. 050184647 FAIESPUM 2026 | 2,315,579.80 | 0.00 | 2,315,573.99 | 5.81 | | |
| 0004226 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002475-JUL | 01/07/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 011 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LOR | 0.00 | 0.00 | 1,924,382.89 | 0.00 | 0000000000 | 16-511 |
| 0004289 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-001813-JUL | 29/07/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 012 " REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MPIO. TURI | 0.00 | 0.00 | 391,191.10 | 0.00 | 0000000000 | 16-511 |

-00000146

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

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 0501846470101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030515900047300551 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 2,315,579.80 | $ 0.00 | $ 2,315,573.99 | $ 5.81 |

| 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 | |
| $ 5.81 | $ 282,906.76 | 31 | 074 | 0.0100 % | 0.0000 % | 0.0100 % | 0.0000 % | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0501846470101**

| FECHA | NO. REF./ DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 2,315,579.80 |
| 1 JUL | 7188210 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-71882 | | $ 1,924,382.89 | $ 391,196.91 |
| | | BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-718821031629 GPO | | | |
| 1 JUL | 7984200 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-79842 | | $ 391,191.10 | $ 5.81 |
| | | BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-798420031579 GPO | | | |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 5.81** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **2** |




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

.-00000147

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 |



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: **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 |
| 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.

.^00000149

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.

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
www.ipab.org.mx

00000150

*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 JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 35689199 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 44,797.95 |
| 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: | $ 44,797.95 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
LIC. JOVANA NOEMI ALVAREZ

-00000151

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE JULIO DE 2026

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 44,797.95 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 44,797.95 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREGUÍN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000152

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 JULIO 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 | CDG | OBRA | CUENTA VERIFICAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | ACTIVO | 130,742,016.99 | 44,939,930.40 | 35,233,589.46 | 130,448,565.24 | | | | | | | | | 1000000000000000000 |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,472,271.61 | 43,240,377.84 | 33,926,721.46 | 63,785,927.99 | | | | | | | | | 1100000000000000000 |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.28 | 19,897,704.96 | 11,955,537.55 | 27,086,289.69 | | | | | | | | | 1110000000000000000 |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,726.28 | 19,879,336.80 | 11,937,188.55 | 26,984,896.69 | | | | | | | | | 1112000000000000000 |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,407.55 | 19,879,336.86 | 11,937,188.55 | 26,957,576.86 | | | | | | | | | 1112000200000000000 |
| 1112-002-00030 | | | | | CTA. 35689199 FAEBPUM 2022 | 44,794.53 | 0.39 | 0.00 | 44,794.53 | | | | | | | | | 1112000200030000000 |
| 5000 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2026 | P-PR-000201-JUL | 30/07/2026 | PRODUCTOS FINANCIEROS (TASERPUM 2022 ) SALDO 2026- SIN CANDADO | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 11-101 | | | | | | | | 1112000200030000000 |

.-00000153

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 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** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.3 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.0 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 44,797.56 | $ 0.39 | $ 0.00 | $ 44,797.95 |

| 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 | |
| $ 44,797.56 | $ 44,796.35 | 31 | 212 | **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 | | | $ 44,79 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.39 | | $ 44,79 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 44,797.95** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

.-00000154

**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 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPT** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-02T15:05:29 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 8D2E8BBD-3425-4EA3-B49D-E5D713835980 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

f7YAKIJO4KDEyjNTBeDabpX8r2jIv24NDb9xK3kPduJZusKdQUb2d9HLmZUELiq3FVvtvsApOWJN1RffUI+ip7BO+DZUtEfy3aJr4PtOuF7g7YotgkHYkCGm3TaZgVA/dfS3rD862LAWT9tnCzXSxod17ePecFQrZSls3ROiBEJpL+y5IAKCDg3XWBbl/+Zg6WztrSBmLV97UG7J6Ja6HLV8JPaaZF+pdekXcS5t911BA2zouF0Tvl5HEBBX/beJY1iv9214k3L//wUmLl9H6VNRzyqo/Zks8KhhukJH/O62CuAiSARRk9QwCGhmnN6B7lRTfySBSHtKwgAFJst6gN2Q==

**SELLO DIGITAL**

TLFigQrgJqmMtJrXKCFKTTzeulS5+VfMqtpny2/7ab3mUle9hBpLnQvaWjy+PKYb6+W96AzmMDQv3lx8ObOS9G3j+FqtOfGei1biLmjjadyqqaca5kB0XgLkRDkpkygCnSPmsMSUGTAJCD9RWHSA2JtB3ifVhllaKVWCWc3UjrQvA4AnkdPKZlOU0goyJq5/8aoxMv/qumryyeRpF0WGyXi38ZPKh2WDftxDVyhX12bq6CUB74MoHJNHfzj030kEx9XfCs1Jb5MowPphWX+Wd6YHUUEJWU07UlbIELXMAQyHsKdDJ583TiQzchCbyPFThIXqfWkMl88CplqDv024Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8D2E8BBD-3425-4EA3-B49D-E5D713835980|2026-08-02T15:05:29|SFE0807172W8|TLFigQrgJqmMtJrXKCFKTTzeulS5+VfMqtpny2/7ab3mUle9hBpLnQvaWjy+PKYb6+W95AzmMDQv3lx8ObOS9G3j+FqtOfGei1biLmjjadyqqaca5kB0XgLkRDkpkygCnSPmsMSUGTAJCD9RWHSA2JtB3ifVhllaKVWCWc3UjrQvA4AnkdP||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000155

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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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: **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 | | |

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA C LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUEI 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: **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 C LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUEI 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

00000157

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 8



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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 26421594 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 67,967.90 |
| 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: | $ 67,967.90 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000158

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE JULIO DE 2026

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 67,967.90 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 67,967.90 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

.-00000159

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 | CDG | OBRA | CUENTA VERIFICAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | ACTIVO | 130,742,016.30 | 44,599,936.40 | 95,351,157.53 | 130,990,797.17 | | | | | | | | | 1000000000000000000 |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,472,271.61 | 43,240,377.84 | 33,926,721.46 | 63,785,927.99 | | | | | | | | | 1100000000000000000 |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.18 | 19,897,704.86 | 11,955,547.55 | 27,086,279.49 | | | | | | | | | 1110000000000000000 |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,725.18 | 19,879,336.86 | 11,937,188.55 | 26,984,896.49 | | | | | | | | | 1112000000000000000 |
| 1112-001 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,487.55 | 19,879,336.86 | 11,937,188.55 | 26,957,574.86 | | | | | | | | | 1112001000000000000 |
| 1112-001-00015 | | | | | BAJIO CTA 2142159#4 REINTEGROS F 1 DE 2012 | 67,944.99 | 0.00 | 0.00 | 67,985.58 | | | | | | | | | 1112001000150000000 |
| 5659 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/01/2026 | P-PIN-000190-ELE | 30/01/2026 | PRODUCTOS FINANCIEROS \| REINTEGRO 2012 FONDO III \| ADEFAS 2026- (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 005 | | | | | | | | 1112001000150000000 |

'-00000160

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

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 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | 0.10 % |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | -3.70 % |
| RENDIMIENTOS | $ 0.5 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.0 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 67,967.31 | $ 0.59 | $ 0.00 | $ 67,967.90 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 67,967.31 | $ 67,965.61 | 31 | 212 | 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 | | | $ 67,96 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.59 | | $ 67,96 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 67,967.90** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

.· 00000161

**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 | 2026-08-03T10:02:49 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPT** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-03T10:31:10 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | FBA35164-FB5D-4939-9561-E3D7A7C0B61F | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

d/UJ01r2+fDhJa+IO9ClGnKfHULyORSL98F6fuf4e2gKFOzui9t55/rMzvGB5UjLxRr35X18fgDJLw5vr3K8gjlPTQvatwmmr8KVdCOo73Ap90gR9NYGuYmu
3tkswa9CU3sTtp6QfDkSGks8LujTvGKEj7BN4Q4MIEnVhUIJRoyW9wrCrqHlMHJHMr0yK/nbAHaZ74hpT5A0ukGfW7jOnCudN9q9nS1/FCOkzzeOKu995Y
OCjir+Jmv5Q9POLhP2WM5Plrq/YGoXlSB8hxQ1Le/fRKfFqGHaYmforKeeMS6iUaT7LPsE/SKpMH9ZeuwCBPbUwpvfPfIR330UH3OA==

**SELLO DIGITAL**

KZ+dcqnQyNyrefR/yv1tpz5vpIN9X3scMy6+mjrrXQ0aunXY2acvVj4bO+gdDt6Bsytabez5V9MUI34a9otM5TrCu7sdxT5tmGQwtuvvEdhxr63Gjb06EEKaSwY
NqmjQ0K02mxxZoCI0/dJMzDZrtsga0CrCUA3PBrtkKYs2rTsFGyEHiRGxFDUenhs0F1cpj3q17Bh3v2nOnhStuuPeac6EvDh37iQcCleL2p0si8mL5sAZILc0
8ZUd0TD5LsVfbr1zmfBkBsaigViTtNvsATcA9C6YH1cTPXFKCul5de0L2YQ77EzDHFDj087OmhRx2ifFDzkk6asNOrtSKiQw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FBA35164-FB5D-4939-9561-E3D7A7C0B61F|2026-08-03T10:31:10|SFE0807172W8|KZ+dcqnQyNyrefR/yv1tpz5vpIN9X3scMy6+mjrrXQ0aunXY2ac
vVj4bO+gdDt6Bsytabez5V9MUI34a9otM5TrCu7sdxT5tmGQwtuvvEdhxr63Gjb06EEKaSwYNqmjQ0K02mxxZoCI0/dJMzDZrtsga0CrCUA3PBrtkKYs2rTsF
GyEHiRI

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000162

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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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: **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 | | |

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



²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB
www.ipab.org.mx

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

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA C
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.

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

00000164

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERI WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 8



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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | FONDO IV 2026 |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46335105 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 1,223.65 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 1,223.65 |

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

00000165

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

FONDO IV 2026

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 1,223.65 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 1,223.65 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARRIAGA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

.-00000166

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112000200520000000 A LA CUENTA: 1112000300520000000

AL 31 DE JULIO 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 | CTO EQUIV | TP | TC | UR | PRG | PRY | CTA | OBRA | CUENTA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | ACTIVO | 129,742,056.20 | 44,935,956.40 | 35,451,157.24 | 138,226,757.37 | | | | | | | | | 1000000000000000000 |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE | 56,673,271.61 | 45,248,377.24 | 33,916,721.46 | 68,795,927.39 | | | | | | | | | 1100000000000000000 |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 35,146,111.28 | 19,807,704.96 | 11,952,537.55 | 27,086,280.69 | | | | | | | | | 1110000000000000000 |
| 1113 | | | | | BANCOS / TESORERIA | 19,040,299.18 | 19,679,206.96 | 11,997,168.55 | 26,966,896.69 | | | | | | | | | 1113000000000000000 |
| 1113-462 | | | | | BAR BAJIO | 19,015,467.15 | 19,679,206.96 | 11,997,168.55 | 26,957,574.96 | | | | | | | | | 1113000200520000000 |
| 1113-462-00252 | | | | | CTA. 04992880 FONDO IV 2019 | 6,388.56 | 3,686,413.05 | 2,611,581.44 | 1,220.61 | | | | | | | | | 1113000200520000000 |
| 4611 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65586-LG | 01/07/2026 | COBRO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35-522 | | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4611 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65587-LG | 01/07/2026 | PAGO DE ANTICIPOS Y PRESTACTOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4608 | SPE-MAR/2601 | 04/07/2026 | FAN-65588-LG | 01/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 51,870.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65589-LG | 08/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4611 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65590-LG | 08/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4604 | SPE-MAR/2601 | 02/07/2026 | FAN-65591-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 99,900.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4606 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65592-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4598 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65593-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4598 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65594-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65595-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 96,900.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4548 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65596-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 13,338.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4539 | SPE-SEP/2601 | 01/07/2026 | FAN-65597-LG | 02/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 96,540.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4582 | SPE-MAR/2601 | 11/07/2026 | FAN-65598-LG | 11/07/2026 | PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 11,490.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 13/07/2026 | FAN-65599-LG | 13/07/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 31-360 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4574 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65600-LG | 15/07/2026 | HOSPITALES DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 35-521 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4598 | SPE-MAR/2601 | 14/07/2026 | FAN-65601-LG | 14/07/2026 | PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 14,800.44 | 0.00 | 31-360 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4569 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65602-LG | 15/07/2026 | PAGO DE LA RELOCALIZACION DE MARZO 2026 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4607 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65603-LG | 15/07/2026 | PAGO DE PENSION A BOMBA CHARLY Y SARA LAURA 105 GLP LTRS DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 35-525 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4577 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65604-LG | 15/07/2026 | PAGO DE PENSION A BOMBA CHARLY Y SARA LAURA 105 GLP LTRS DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 35-525 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4573 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65605-LG | 15/07/2026 | PAGO DE PENSION A BOMBA CHARLY Y SARA LAURA 105 GLP LTRS DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 35-525 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4573 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65606-LG | 15/07/2026 | PAGO DE LA GAS EQUIPADA DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4568 | SPE-MAR/2601 | 15/07/2026 | FAN-65607-LG | 15/07/2026 | PAGO DE LA GAS EQUIPADA DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4569 | CHEQUE | 11/07/2026 | FAN-65608-LG | 11/07/2026 | PAGO DE LA GAS EQUIPADA DE JULIO CON EL 21 % DEL 2026, ANEXOS | 0.00 | 0.00 | 847,800.00 | 0.00 | 0002000012 | 35-521 | 001 | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4564 | 21/2026 DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2026 | FAN-65609-LG | 15/07/2026 | PAGO DE COMISION DEL NUMERAL 12 LGCG 2026 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 320.44 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4223 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65610-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE ALIMENTOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4138 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65611-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4160 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65612-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4160 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65613-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE CONSUMIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4601 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,264.32 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4149 | SPE-MAR/2601 | 02/08/2026 | FAN-65614-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4606 Y 4616 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,217.04 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4144 | SPE-MAR/2601 | 12/08/2026 | FAN-65615-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE CONSUMIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4607 Y 4616 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,412.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4157 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65616-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 1,701.32 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4209 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65617-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS ANTENAS | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4188 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65618-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS ANTENAS | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4182 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65619-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 0.00 | 966.00 | 0.00 | 35-525 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4184 | SPE-MAR/2601 | 01/08/2026 | FAN-65620-LG | 31/07/2026 | PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65621-LG | 31/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 29,699.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4607 | SPE-MAR/2601 | 04/07/2026 | FAN-65622-LG | 30/07/2026 | PAGO DE ACEITE MOTOR Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 13,288.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4553 | SPE-MAR/2601 | 02/07/2026 | FAN-65623-LG | 30/07/2026 | PAGO DE ESTUFAS Y HORNILLAS | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65624-LG | 30/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65625-LG | 31/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65626-LG | 31/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4601 | SPE-MAR/2601 | 01/07/2026 | FAN-65627-LG | 31/07/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4596 | CHEQUE | 30/07/2026 | FAN-65628-LG | 30/07/2026 | PAGO DE LA GAS EQUIPADA DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4646 | SPE-MAR/2601 | 31/07/2026 | FAN-65629-LG | 30/07/2026 | PAGO DE LA GAS EQUIPADA DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4647 | CHEQUE | 30/07/2026 | FAN-65630-LG | 31/07/2026 | 21 % DEL 2026, ANEXOS | 0.00 | 0.00 | 117,936.00 | 0.00 | 0002000016 | 35-523 | 001 | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4647 | 22/2026 DE CUENTA BANCARIO | 30/07/2026 | FAN-65631-LG | 31/07/2026 | PAGO DE COMISION (CIA. NOMINA 3 LGCG 2026) (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 320.44 | 0.00 | 35-523 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4648 | SPE-MAR/2601 | 30/07/2026 | FAN-65632-LG | 30/07/2026 | PAGO DE PENSION A BOMBA CHARLY Y SARA LAURA 104 GLP LTRS DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4645 | SPE-MAR/2601 | 31/07/2026 | FAN-65633-LG | 30/07/2026 | PAGO DE PENSION A BOMBA CHARLY Y SARA LAURA 104 GLP LTRS DE JULIO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 35-522 | 001 | | | | | | | 1112000200520000000 |
| 4649 | 22/2026 DE CUENTA BANCARIO | 30/07/2026 | FAN-65634-LG | 31/07/2026 | INTERESES O PRODUCTOS FINANCIEROS (TESTIMONIO 2026 LGCG ART 59 NUM 30) (PAGADO) | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 31-300 | | | | | | | | 1112000200520000000 |

00000167

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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**
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 0499208950101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900047001009 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS** | 0.10 % |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | -3.70 % |
| RENDIMIENTOS | $ 11.0 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 560.0 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 6,388.06 | $ 2,606,417.03 | $ 2,611,581.44 | $ 1,223.65 |

| 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 | |
| $ 1,280,434.53 | $ 1,065,230.54 | 31 | 198 | 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 | | | $ 6,38 |
| 3 JUL | 4734495 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009550101(BI-4734495013216 | $ 2,606,406.00 | | $ 2,612,79 |
| 4 JUL | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS<br>ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2307464 HORA:13:26:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2307464020718 | | $ 30,000.00 | $ 2,582,79 |
| 6 JUL | 3268192 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-32681<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3268192020083 GP | | $ 52,200.00 | $ 2,530,59 |
| 8 JUL | 7313220 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-73132<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-731322031614 GPO | | $ 45,000.00 | $ 2,485,59 |
| 8 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2287596 HORA:11:47:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB2287596020733 | | $ 14,000.00 | $ 2,471,59 |

-00000168

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 36,000.00 | $ 2,435,59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:9734252 HORA:12:55:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB9734252018692 | | | |
| 10 JUL | 7979170 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-79791 | | $ 58,003.00 | $ 2,377,59 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-797917031584 GPO | | | |
| 10 JUL | 8001150 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-80011 | | $ 55,000.00 | $ 2,322,59 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-800115031599 GPO | | | |
| 10 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 12,000.00 | $ 2,310,59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:2267202 HORA:13:34:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2267202020763 | | | |
| 11 JUL | | ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI- ) | | $ 36,544.00 | $ 2,274,04 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:4261699 HORA:10:23:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4261699018384 | | | |
| 11 JUL | | ENVÍO SPEI:LLANTAS PATRULLA(BI- ) | | $ 11,000.00 | $ 2,263,04 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912<br>REFERENCIA:1656084 HORA:10:37:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1656084020703 | | | |
| 11 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 13,558.00 | $ 2,249,48 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128<br>REFERENCIA:9741670 HORA:10:42:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB9741670018692 | | | |
| 13 JUL | 3259506 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-32595 | | $ 50,000.00 | $ 2,199,48 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3259506020063 GP | | | |
| 13 JUL | 3022533 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-30225 | | $ 800.00 | $ 2,198,68 |
| | | BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-30225 | | | |
| 14 JUL | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 367,950.00 | $ 1,830,73 |
| 14 JUL | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 284.00 | $ 1,830,45 |
| 14 JUL | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 45.44 | $ 1,830,40 |

.~00000169

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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIOI PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERI WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE! DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096<br>REFERENCIA:2254505 HORA:09:28:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2254505020803 | | $ 4,000.00 | $ 1,826,40 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937<br>REFERENCIA:9755513 HORA:09:57:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB9755513018692 | | $ 5,700.00 | $ 1,820,70 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505<br>REFERENCIA:2316030 HORA:09:59:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB2316030020723 | | $ 5,700.00 | $ 1,815,00 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696<br>REFERENCIA:1771667 HORA:10:01:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1771667020633 | | $ 4,500.00 | $ 1,810,50 |
| 14 JUL | 8046990 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-80469<br>BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-804699031599 GPO | | $ 4,000.00 | $ 1,806,50 |
| 14 JUL | 3060733 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-3060733019963 G<br>BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-3060733019963 GP | | $ 4,700.00 | $ 1,801,80 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076<br>REFERENCIA:1758098 HORA:10:14:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1758098020683 | | $ 5,500.00 | $ 1,796,30 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858<br>REFERENCIA:4235692 HORA:10:15:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4235692018380 | | $ 4,000.00 | $ 1,792,30 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028<br>REFERENCIA:4411967 HORA:10:16:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB4411967020353 | | $ 3,000.00 | $ 1,789,30 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416584691297<br>REFERENCIA:1663152 HORA:10:17:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1663152020703 | | $ 4,500.00 | $ 1,784,80 |

-00000170

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155<br>REFERENCIA:5663536 HORA:10:18:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB5663538020713 | | $ 3,000.00 | $ 1,781,80 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678<br>REFERENCIA:2304728 HORA:10:19:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2304728020733 | | $ 3,000.00 | $ 1,778,80 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730<br>REFERENCIA:1750938 HORA:10:22:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1750938020678 | | $ 3,000.00 | $ 1,775,80 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513<br>REFERENCIA:4201429 HORA:10:23:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4201429020513 | | $ 3,000.00 | $ 1,772,80 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815<br>REFERENCIA:1757214 HORA:10:24:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1757214020673 | | $ 3,000.00 | $ 1,769,80 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567<br>REFERENCIA:2334276 HORA:10:25:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2334276020718 | | $ 7,400.00 | $ 1,762,40 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152<br>REFERENCIA:1695960 HORA:10:26:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1695960020643 | | $ 4,500.00 | $ 1,757,90 |

00000171

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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 1,752,40 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515014487773652<br>REFERENCIA:1750957 HORA:10:27:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1750957020678 | | | |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 1,746,90 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MADRIGAL PAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015663461578<br>REFERENCIA:1662740 HORA:10:28:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1662740020698 | | | |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 1,741,40 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165<br>REFERENCIA:2254707 HORA:10:29:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2254707020803 | | | |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 1,737,40 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RUTILO LINARES EMIGDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314299483183<br>REFERENCIA:2246264 HORA:10:32:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB2246264020793 | | | |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 1,200.00 | $ 1,736,20 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678<br>REFERENCIA:1702661 HORA:10:34:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB1702661020648 | | | |
| 14 JUL | 7686620 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-7686620316 | | $ 1,750.00 | $ 1,734,45 |
| | | BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-768662031634 GPO | | | |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 14,968.64 | $ 1,719,49 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314354304472<br>REFERENCIA:4561620 HORA:19:05:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4561620020323 | | | |
| 15 JUL | 7613990 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-761399031639 | | $ 600,000.00 | $ 1,119,49 |
| | | BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-7613 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:FACTURA MAYO(BI- ) | | $ 1,705.20 | $ 1,117,78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058<br>REFERENCIA:2329486 HORA:10:38:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2329486020743 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:FACTURAS MAYO Y JUNIO(BI- ) | | $ 5,589.00 | $ 1,112,19 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416599603990<br>REFERENCIA:5670734 HORA:10:53:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB5670734020713 | | | |

00000172

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 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 34,794.00 | $ 1,077.40 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:4181647 HORA:12:14:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4181647020413 | | | |
| 15 JUL | 25 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 216,100.00 | $ 861.30 |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 29,000.00 | $ 832.30 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4212793 HORA:10:22:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB4212793020433 | | | |
| 16 JUL | 6630302 | ENVÍO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES(BI- ) | | $ 12,238.00 | $ 820.06 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409<br>REFERENCIA:6630302 HORA:11:52:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB6630302035 4 | | | |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES(BI- ) | | $ 40,832.00 | $ 779.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409<br>REFERENCIA:4186099 HORA:12:18:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4186099020413 | | | |
| 18 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 33,000.00 | $ 746.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4490386 HORA:10:44:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB4490386020773 | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 18,000.00 | $ 728.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2345770 HORA:13:48:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB2345770020738 | | | |

00000173

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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 12,000.00 | $ 716.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2268522 HORA:09:36:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2268522020793 | | | |
| 25 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 30,000.00 | $ 686.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:5732677 HORA:08:31:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB5732677020713 | | | |
| 30 JUL | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 357,550.00 | $ 328.68 |
| 30 JUL | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 276.00 | $ 328.40 |
| 30 JUL | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 44.16 | $ 328.36 |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 324.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096<br>REFERENCIA:2289446 HORA:09:47:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2289446020768 | | | |
| 30 JUL | 9512802 | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,700.00 | $ 318.66 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937<br>REFERENCIA:9512802 HORA:09:49:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB95128020774 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,700.00 | $ 312.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505<br>REFERENCIA:4246870 HORA:09:50:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB4246870020453 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 4,500.00 | $ 308.46 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696<br>REFERENCIA:2298329 HORA:09:51:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2298329020808 | | | |
| 30 JUL | 3083108 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-30831 | | $ 4,000.00 | $ 304.46 |
| | | BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-3083108019973 GP | | | |
| 30 JUL | 7630090 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97614022103(BI-763009031624 GP | | $ 4,700.00 | $ 299.76 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-763009031624 GPO | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 294.26 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076<br>REFERENCIA:2259159 HORA:09:54:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB2259159020778 | | | |

00000174

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 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858<br>REFERENCIA:4283632 HORA:09:56:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4283632018380 | | $ 4,000.00 | $ 290,26 |
| 30 JUL | 2585502 | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028<br>REFERENCIA:2585502 HORA:09:57:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB25855020649 | | $ 3,000.00 | $ 287,26 |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416584669129 7<br>REFERENCIA:5124127 HORA:09:58:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB5124127018532 | | $ 4,500.00 | $ 282,76 |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155<br>REFERENCIA:2375044 HORA:09:59:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB2375044020743 | | $ 3,000.00 | $ 279,76 |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678<br>REFERENCIA:1774830 HORA:10:00:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1774830020668 | | $ 3,000.00 | $ 276,76 |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730<br>REFERENCIA:1799805 HORA:10:02:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799805020678 | | $ 3,000.00 | $ 273,76 |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513<br>REFERENCIA:5144953 HORA:10:03:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB5144953018372 | | $ 3,000.00 | $ 270,76 |

00000175

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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 267.76 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815<br>REFERENCIA:1711573 HORA:10:04:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1711573020703 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 7,400.00 | $ 260.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567<br>REFERENCIA:1711155 HORA:10:05:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB1711155020708 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 4,500.00 | $ 255.86 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152<br>REFERENCIA:1807177 HORA:10:08:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1807177020683 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 250.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515014487773652<br>REFERENCIA:4603118 HORA:10:09:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB4603118020343 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 244.86 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MADRIGAL PAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015663461578<br>REFERENCIA:4283687 HORA:10:11:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB4283687018380 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 239.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165<br>REFERENCIA:2298402 HORA:10:12:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2298402020808 | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 235.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RUTILO LINARES EMIGDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314299483183<br>REFERENCIA:2259227 HORA:10:13:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB2259227020778 | | | |
| 30 JUL | 8258110 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-8258110316 | | $ 1,750.00 | $ 233.61 |
| | | BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-825811031604 GPO | | | |
| 30 JUL | | ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 1,200.00 | $ 232.41 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678<br>REFERENCIA:1706093 HORA:10:15:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1706093020613 | | | |
| 31 JUL | 26 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 231,200.00 | $ 1.21 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 11.03 | | $ 1.22 |

00000176

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

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

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 1,223.65** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **81** |

**SALDO INICIAL $ 6,388.06**
**DEPOSITOS $ 2,606,417.03**




| | |
|---|---|
| **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 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTO** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-08-02T15:09:21 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | A97C6BC3-BAA2-4A67-9E66-9AA82805CB87 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**


mWt1aa6P0PAoX6E5tzWHX/RB/t9LmqCCgTTHKrE/9MLdfvvsZHfwjyu5rcil22Am/vdjlRZ7RprOW5bPCZy5UZVrmd+B0z2xH4jQ8nVuHEgliZUBcTGYo+NPGZXtCjEf1E9x5++Z0YfEwefOBUuZA19k+1SsMJ7ueefLz+ifu08cp7YBWPCXCiHOC4GH5lAguHT/H0YEB8TY+0EqYXLq6lHOXq/bXbOMjpKJ7ac5xpt/D92UYiuFzsRirYvpakjJ/WU3e0Lvnneve5ZUTxbEc0n/SQqjsezw97VpSARoQEAQTERsJJeXy2t2jvaBO77xG88xhdEgVBpTRcntMvRdw==


**SELLO DIGITAL**


OJI1V1BWsZf3sd5pypStP4jCP9DwNutKxkRzevh7EyTAb5OJExXvmtGgILHpqFG7j93Zge+3Vo/Gj1dCCapxeGrY0ZpXTID2U52JkDrk1ZL8pP9MqIXNdrg2laWM4x4dDyT2rUpdXvKPdG1oCWDDbDnsnG8Pn77hY37al1YV/ULpQEb/3g7Qwa2e87x4PYrsYjKVWwKRgw1GqZbRyyuXYc6l2Fea1EFFTkg/lV5XLWZT3yFOsfW/O107AlXNzL0cS7vH5fbbSulvTXkg7Klc806hXEM1JThtLgkWXVG3n03ZTnY6Bgpwn6ujnUz80uT1B043NOwU6O2tUdAmLXucg==


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**


||1.1|A97C6BC3-BAA2-4A67-9E66-9AA82805CB87|2026-08-02T15:09:21|SFE0807172W8|OJI1V1BWsZf3sd5pypStP4jCP9DwNutKxkRzevh7EyTAb5OJExXvmtGgILHpqFG7j93Zge+3Vo/Gj1dCCapxeGrY0ZpXTID2U52JkDrk1ZL8pP9MqIXNdrg2laWM4x4dDyT2rUpdXvKPdG1oCWDDbDnsnG8Pn77hY37al1YV/ULpQEb/3g7Qwa2e87x4PYrsYjKVWwKRgw1GqZbRyyuXYc6l2Fea1EFFTkg/lV5XLWZT3yFOsfW/O107AlXNzL0cS7vH5fbbSulvTXkg7Klc806hXEM1JThtLgkWXVG3n03ZTnY6Bgpwn6ujnUz80uT1B043NOwU6O2tUdAmLXucg==|00001000000710052019||


**CODIGO**

00000177


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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTER WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 8

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


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

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 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPT** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-02T15:09:21 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 3370EFA1-B4D0-473B-B657-7403C3F2DD47 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SoW/Xb+PNqWpPODXzzMWxdwFtfRleQ+LOFlk8MlUWX8uf9lLh3rGCaFeuowIr1RTZNbBTqUYrB65uh5qCCkLp3NYjM4YTe0bl9Fb2hnyYdGPke+szfPXL
1U4WzOAHkh3gW9lxbrEEq6vY89elBA9Y6c6gVfWFxlGmZBzPDJSUp+V1l/KHTdaZPzRLC6sv9/+ZM6fellI7NYvr6kMwQRBbtB57RUFBYEZZ5nM+/zv7r/T
1LnQ9vp62QJOlODLavL/56/GnzZBBL7ziFaCSqlDhMbXHTA6oHyCwIchOs5l/WNxWCGYaBHrq7rMJidEIKjxgOpW21m2o+hcOKVO8otPQ==

**SELLO DIGITAL**

Qh/tWf1Wqg73J85palGWOl8ex8cn+07Fu5gLWlf9xR3tPDVbHlF4taGlEQASScuHgdIM/A0IL5wVEMEyLmNvX9jaTu3SVWJ9VkFZMuxZmyPbXtyzUlkSytfj
A6mXg5xzd4Wyz6Y0fZ6tnhNRqG5o6MxekpilUWqRCaAor/TKDUq06W9h20Xp/8mSc5bXtLeeB8UEm2Tk5s6ewwyWYBpMhtE24ktmSxo9MqvZsC/26fLP
8m3o1rtuu06mMUBaC7PcaWF5WgxsN1u1yBVtKhDqPNtQdCAMRiuHZ8lQEOQGayIFewKx6lXEwerb6UUYvao4R0Lz41IDVs14pPUdxjekQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3370EFA1-B4D0-473B-B657-7403C3F2DD47|2026-08-02T15:09:21|SFE0807172W8|Qh/tWf1Wqg73J85palGWOl8ex8cn+07Fu5gLWlf9xR3tPDVbH
lF4taGlEQASScuHgdIM/A0IL5wVEMEyLmNvX9jaTu3SVWJ9VkFZMuxZmyPbXtyzUlkSytfjA6mXg5xzd4Wyz6Y0fZ6tnhNRqG5o6MxekpilUWqRCaAor/TK
DUq06W9h20Xp||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 284.00 | 45.44 | 329.44 | MX |
| 30-07-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 276.00 | 44.16 | 320.16 | MX |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 560.00 | 89.60 | 649.60 | MX |

## 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

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 C
LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUEI
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

00000179

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






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



**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 |
| 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 C 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.

00000180

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



www.ipab.org.mx

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **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 C 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.

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

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

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

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

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

IPAB
www.ipab.org.mx

00000181

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






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 CAMPEST LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE S SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERI WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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 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 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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | | 27622364 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ | 4,131.76 |
| MAS: | | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $ | - |
| MENOS: | | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| MENOS: | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ | - |
| SALDO EN LIBROS: | $ | 4,131.76 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

.-00000182

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 4,131.76 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 4,131.76 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

.-00000183




# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000184

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 31 DE JULIO 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** | **120,742,024.30** | **44,939,928.44** | **35,233,388.48** | **130,448,564.26** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **54,472,271.61** | **43,240,375.88** | **33,926,720.48** | **63,785,927.01** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **19,144,122.28** | **19,897,703.98** | **11,955,537.55** | **27,086,288.71** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **19,042,729.28** | **19,879,335.98** | **11,937,169.55** | **26,984,895.71** | | |
| **1112-002** | | | | | **BAN BAJIO** | **19,015,467.55** | **19,879,335.98** | **11,937,169.55** | **26,957,573.98** | | |
| **1112-002-00021** | | | | | **CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS** | **74,704.83** | **618,368.31** | **688,941.38** | **4,131.76** | | |
| 00004901 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-002094-JUL | 15/07/2026 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JULIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS PAGADA CON INGR | 0.00 | 0.00 | 677,433.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004903 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000775-JUL | 15/07/2026 | PAGO DE LA RECAUDACION DE MARZO 2026 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00004961 | FICHA DE DEPOSITO | 06/07/2026 | P.PGD-000780-JUL | 15/07/2026 | PREDIAL DIA 06 JULIO | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004962 | FICHA DE DEPOSITO | 07/07/2026 | P.PGD-000781-JUL | 15/07/2026 | PREDIAL DIA 07 JULIO | 0.00 | 10,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004963 | FICHA DE DEPOSITO | 08/07/2026 | P.PGD-000782-JUL | 15/07/2026 | PREDIAL DIA 08 JULIO | 0.00 | 2,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004964 | FICHA DE DEPOSITO | 09/07/2026 | P.PGD-000783-JUL | 15/07/2026 | PREDIAL DIA 09 JULIO | 0.00 | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004988 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-002124-JUL | 15/07/2026 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 570.72 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004990 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-002125-JUL | 15/07/2026 | REGISTRO DEL PAGO DE CFE DEL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,937.66 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004986 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000198-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DE INTERES DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

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 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.31 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 492.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 74,704.83 | $ 618,368.31 | $ 688,941.38 | $ 4,131.76 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 36,003.30 | $ 28,871.26 | 31 | 212 | **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 | | | $ 74,704.83 |
| 15 JUL | 7614000 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-761400031639 | $ 600,000.00 | | $ 674,704.83 |
| | | ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-7614000316 | | | |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO | $ 618.00 | | $ 675,322.83 |
| | | CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN | | | |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO | $ 10,481.00 | | $ 685,803.83 |
| | | CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN | | | |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO | $ 2,711.00 | | $ 688,514.83 |
| | | CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN | | | |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO | $ 4,558.00 | | $ 693,072.83 |
| | | CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN | | | |
| 15 JUL | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 677,433.00 | $ 15,639.83 |
| 15 JUL | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 492.00 | $ 15,147.83 |
| 15 JUL | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 78.72 | $ 15,069.11 |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:01B2621GG097072654F3(BI- ) | | $ 10,937.66 | $ 4,131.45 |
| | | INSTITUCIÒN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988<br>REFERENCIA:2282673 HORA:16:26:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2282673020763 | | | |

-00000185

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.31 | | $ 4,131.76 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 4,131.76** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **10** |

**SALDO INICIAL $ 74,704.83**
**DEPOSITOS $ 618,368.31**




***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 | 2026-08-03T10:02:49 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-08-03T10:31:19 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSIÓN** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 563B4475-826E-4539-85E3-87F2DC8265ED | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ZJQ5jg4Rqswam1GPrb1XHZg1rQU+QbFS6OXYp7u8hQ1uhOf1uvSTTHa0MmJA7pkT1VihHhNUs6dGpgqjfVRJi1ypT+REm2QsDOqt3iH8d5jryexdKn040k
tGZpnSKcFlkclZ2FZ9gZbuWg4Z2gVlzKAkE5ncM29QS1UZT2ny1QlIYOGHbxmfO1DFFjcrxGsTimBMF+Dj3HYJ0139Ha6UzNDthAQZFCiRV8KokdvPP9gX
AqTLCPTcxoOdl1JJaVWm4oUUF0Bq+G/nxtqPe4g5QNzXTl6hW17k0yXsTuw2OCh+nW4lq7t2OfwEhdt6JpmgKCjpP+P/ecq/xtWd5FqSaqQ==

**SELLO DIGITAL**

IVWmzKSoWHKzWzSr753x4+CxHlJaJP59Y/clWXhnpcQskiL8Lw5VRKQQF8fYGKjl2Wmqz0oAlOmA9EqurpHpsMSK+FlvMvltm5lHjbskBztEhrXQCeYU9
dvl765ljgg7LhGlsco2JilCAr1hGd0XKx+68+oY+okaWDlKlhDJo5Ae6WUr4A+8W62jEkgjp3vCkqqpGYwovSXvlKrj7oVl1mCvMnMlgvJkZLSpy4V9mE6/nXB
Wjzj1IVR/ZDXjnpp2pzXkAfcYKoar18JXW0XjjPEeh5ZYbY8eorE7d4oMG89yx4QrRKw3jUUBgltOWOrzSOQjk+ohoDjH7xV87rug==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|563B4475-826E-4539-85E3-87F2DC8265ED|2026-08-03T10:31:19|SFE0807172W8|IVWmzKSoWHKzWzSr753x4+CxHlJaJP59Y/clWXhnpcQskiL8Lw5VRKQQF8fYGKjl2
Wmqz0oAlOmA9EqurpHpsMSK+FlvMvltm5lHjbskBztEhrXQCeYU9dvl765ljgg7LhGlsco2JilCAr1hGd0XKx+68+oY+okaWDlKlhDJo5Ae6WUr4A+8W62jEkgjp3vCkqqpGYwovSX
vlKrj7oVl1mCvMnMlgvJkZLSpy4V9mE6/nXBWjzj1IVR/ZDXjnpp2pzXkAfcYKoar18JXW0XjjPEeh5ZYbY8eorE7d4oMG89yx4QrRKw3jUUBgltOWOrzSOQjk+ohoDjH7xV87rug==|0
00010000007100520199|

**CODIGO**

.-00000186

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**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-08-03T10:02:49 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-03T10:31:19 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 58F6F645-D2A4-4814-95D1-6D38CB7BE6B8 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

mh4UnFM2PSxC6X0vAb1GHmZBi4MT6sV5tsmbrZaY3AEqiFONucBF+zTzmOjo6HVtmkSPvpK5FG3cJJQsIHvJOw3IljZGiTmUChkK8Nj3veHx529uLGg8tXwAC5vUh1fxcIff8aAidMI15Q0OebLVfBL6+FWpoh9AU9yfbR1gQGL2ku/quzWET/VVc8X0H8K35iI/VGw7fYo4rR6hK/yW21KR2JoiTZjCqIvAsvPrJHrwDsbG/oY/w5l9LCvycljDRdycMZKX/6QiMEjJFWkcaf2Gcy1vj0lfT6JBgmlc4c5Np/Wy4LK56hPdDXy17S7IwiGsIHFGCOTSbugdbybq5fw==

**SELLO DIGITAL**

d/3YD422aECRLqJvO6YkNm2BBOF48Z6GCu00lQKKn1XTrKeAiPj3t1zfh+gwjaPgXlvHZnOvtkegDdaBE6Vgj2H30v9aw/0PYrVyK0U15yv6uEZMBgfiKXpZeGjdWvvqdo8JnTujz6vc7Sgx0qjeAYoC2nnT6MFlVBHj/wlqAg2+WlWNcS6n2br8PoG08P1HTJOairNkjCGjcYNSJzrFBdlyBplpgcbbYk0YsDsgjTQyJAYm9qha0gRH/n/rk+WQd+3pIMtg23tSLKnwosvsLpaJnlPLqVXKbtCe0LrFFqppXGlp1rO8q8ZDgKK8p/k+RKmA64rH9VtlWRhET2OwA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|58F6F645-D2A4-4814-95D1-6D38CB7BE6B8|2026-08-03T10:31:19|SFE0807177W8|d/3YD422aECRLqJvO6YkNm2BBOF48Z6GCu00lQKKn1XTrKeAiPj3t1zfh+gwjaPgXlvHZnOvtkegDdaBE6Vgj2H30v9aw/0PYrVyK0U15yv6uEZMBgfiKXpZeGjdWvvqdo8JnTujz6vc7Sgx0qjeAYoC2nnT6MFlVBHj/wlqAg2+WlWNcS6||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 492.00 | 78.72 | 570.72 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 492.00 | 78.72 | 570.72 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000187

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.

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 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 EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

-00000186

PARA 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 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: **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

*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 JULIO 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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

.-00000191

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ BARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. [illegible]

.-00000192



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000193

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 | 120,742,624.30 | 3,845,584.85 | 8,352,421.83 | 116,235,787.32 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 54,472,871.61 | 3,452,700.29 | 8,352,421.83 | 49,573,150.07 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,144,122.28 | 22,936.10 | 7,015,912.75 | 12,151,145.63 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 19,042,729.28 | 22,936.10 | 7,015,912.75 | 12,049,752.63 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 19,015,407.55 | 22,936.10 | 7,015,912.75 | 12,022,430.90 | | |
| 1112-002-00001 | | | | | CTA. 22916357 FONDO GENERAL | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | | |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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[1]** | 030515900015586307 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| 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 | 212 | **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 JULIO AL 31 DE JULIO 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.

-00000194

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 |

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.

-00000195

PARA 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.

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 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.

-00000197

PARA 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 JULIO 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 Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.-00000198

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

.-00000199

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

| 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 | 285,702,011.60 | 246,959,239.15 | 116,228,948.59 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 19,728,038.51 | 268,483,490.44 | 238,645,217.61 | 49,566,311.34 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 495,529.87 | 114,545,420.62 | 102,896,643.59 | 12,144,306.90 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 394,136.87 | 112,996,854.62 | 101,348,077.59 | 12,042,913.90 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 366,815.14 | 112,996,854.62 | 101,348,077.59 | 12,015,592.17 | | |
| 1112-002-00044 | | | | | CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2026 |

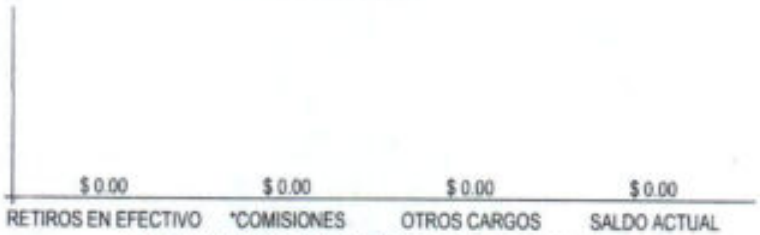
| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.80 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| 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 | 212 | **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 JULIO AL 31 DE JULIO 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.

-00000201

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 |

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.

-00000202

PARA 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.

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 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.

.^00000204

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | | 49920374 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ | 4,264,940.00 |
| 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 | $ | 632,000.00 |
| SALDO EN LIBROS: | $ | 3,632,940.00 |

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000205

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE JULIO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026

CUENTA BANCARIA:049920374 BANCO: BANBAJIO

| | |
|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | $ 4,264,940.00 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | $ 632,000.00 |
| SALDO EN LIBROS: | $ 3,632,940.00 |

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

-00000206



# 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 JULIO 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** | **120,742,624.30** | **43,645,601.76** | **31,412,271.35** | **132,975,954.71** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **54,472,871.61** | **41,946,049.20** | **30,105,603.35** | **66,313,317.46** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **19,144,122.28** | **19,260,956.64** | **9,172,751.73** | **29,232,327.19** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **19,042,729.28** | **19,260,956.64** | **9,172,751.73** | **29,130,934.19** | | |
| **1112-002** | | | | | **BAN BAJIO** | **19,015,407.55** | **19,260,956.64** | **9,172,751.73** | **29,103,612.46** | | |
| **1112-002-00051** | | | | | **CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026** | **2,308,255.11** | **9,477,211.54** | **8,152,526.65** | **3,632,940.00** | | |
| 00004415 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001897-JUL | 01/07/2026 | TF 954537798 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 LA HERMITA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,391.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004417 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PGD-000674-JUL | 01/07/2026 | TF 2208240 COMPLEMENTO DE FACTURA 6146B 26 DE JUNIO | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004420 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001899-JUL | 01/07/2026 | TF 20093 FACT A 18920 CEMENTO TOLTECA GRIS TANIA JANETH CRUZAEY RFC CUPT880525FZ3: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004422 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001900-JUL | 01/07/2026 | TF 2281183 FACT C 583 COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA LORENZO MORA CORNEJO RFC: MOCL590927420: | 0.00 | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004424 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001901-JUL | 01/07/2026 | TF 2175941 FACT 34972E8EEB56 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS R | 0.00 | 0.00 | 15,695.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004426 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PGD-000675-JUL | 01/07/2026 | TF 4118761 MARCOS JUAREZ CASTELLANOS PAGO DE EXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004427 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001902-JUL | 01/07/2026 | TF 4159888 VIAJES DE FILTRO FACT 855E14CBFA5B NADIA SANTOYO SILVA RFC: SASN840824UK7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004429 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001903-JUL | 01/07/2026 | FACT A 2428 CEMENTO Y MORTERO HILDA GALVAN CHAVEZ RFC GACH651127MD2: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 58,006.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004431 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001904-JUL | 01/07/2026 | TF 4163671 APOYO ECONOMICO JONATAN FIGUEROA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004432 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-001905-JUL | 01/07/2026 | TF 1720461 FACT A 16502 MTTO Y CONSRVACION DE EQUIPO DE TRASPORTE SALVADOR SANTOYO CORTES RFC SACS770 | 0.00 | 0.00 | 36,230.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004434 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-001906-JUL | 02/07/2026 | TF 3244 FACT A 2429 MTTO Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION HILDA GALVAN CHAVEZ RFC: GACH651127 | 0.00 | 0.00 | 14,502.04 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004436 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-001907-JUL | 02/07/2026 | TF 31589 APOYO DE DESPENSA DE SEGURIDAD KARINA RUIZ BEDOLLA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004438 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-001908-JUL | 02/07/2026 | TF 1669042 FESTIVAL DEL TACO Y MEZCAL ORIGINAL DEL HUERTO PAGO DE BANDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004440 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-001909-JUL | 02/07/2026 | TF 4520679 BANDA SAN FELIPE PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL DIA DEL TACO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004442 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-001910-JUL | 02/07/2026 | TF 2499202 CIERRE DEL FESTIVAL DEL DIA DEL TACO BANDA MUSICAL LUIS YOVANI PEÑA GARCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004596 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PGD-000717-JUL | 02/07/2026 | TF 31574 TRASFERENCIA DECOFOM | 0.00 | 0.00 | 472.10 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004444 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000676-JUL | 03/07/2026 | TF 862801 ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS MARZO 2026 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 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 JULIO 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 | | | | | | |
| 00004445 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001911-JUL | 03/07/2026 | TF 2247059 FACT48924E2882CE-FBF8CE312CD2 LLANTAS JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA RFC: GUPL8302286L1: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 17,538.30 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004448 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000677-JUL | 03/07/2026 | TF 1694754 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE SAMUEL SAGRERO | 0.00 | 0.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004449 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001912-JUL | 03/07/2026 | TF 88192 CFE CON No DE SERVICIO 164140401041 BOMBA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004451 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001913-JUL | 03/07/2026 | TF 22169 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 L CARDENAS TURICATO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004453 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001914-JUL | 03/07/2026 | TF 6748 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 JTO AL CENTRO DE SALUD TURICATO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004455 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001915-JUL | 03/07/2026 | TF 77654 CFE CON No DE SERVICIO 164220501206 BIBLIOTECA DE TURICATO MARIANO MATAMOROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004457 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001916-JUL | 03/07/2026 | TF 90549 CFE CON No DE SERVICIO 164190300741 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004459 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001917-JUL | 03/07/2026 | TF 78928 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 707.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004461 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001918-JUL | 03/07/2026 | TF 98633 CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 CALLE GALEANA TURICATO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004463 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001919-JUL | 03/07/2026 | TF 81661 CFE CON No DE SERVICIO 164241100050 BASE DE POLICIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004465 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001920-JUL | 03/07/2026 | TF 65739 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,472.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004467 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000678-JUL | 03/07/2026 | TF 5066128 MEDICAMENTOS BALDERAS | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004468 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001921-JUL | 03/07/2026 | TF 37365 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 474.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004470 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001922-JUL | 03/07/2026 | TF 19457 CFE CON No DE 164250701686 COL LAZARO CARDENAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004472 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001923-JUL | 03/07/2026 | TF 56157 CFE CON No DE SERVICIO 164190702343 TURICATOÇ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,845.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004474 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001924-JUL | 03/07/2026 | TF 8526 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061MARIANO MATAMOROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004476 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001925-JUL | 03/07/2026 | TF 25425 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004478 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001926-JUL | 03/07/2026 | TF 1660110 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 JEFATURA DE TENENCIA CUTZIAN GRANDE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004480 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001927-JUL | 03/07/2026 | TF 10480 CFE CON No DE SERVICIO 164250701694 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004482 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001928-JUL | 03/07/2026 | TF 83929 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 881.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004484 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001929-JUL | 03/07/2026 | TF 84143 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004486 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001930-JUL | 03/07/2026 | TF 23686 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 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 JULIO 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 | | | | | | |
| 00004488 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PEP-001931-JUL | 03/07/2026 | TF 31584 FACT A 2430 MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE HILDA GALVAN CHAVEZ RFC GACH651127MD2: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 38,635.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004491 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000679-JUL | 03/07/2026 | tf 1740557 HONORARIOS RICARDO HERNANDEZ GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004492 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000680-JUL | 03/07/2026 | TF 1632510 ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004493 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000681-JUL | 03/07/2026 | TF 4169604 DIFUSION DE ACTIVIDADES OSVALDO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004494 | | 03/07/2026 | P.PGD-000682-JUL | 03/07/2026 | TF 1633163 PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO | 0.00 | 0.00 | 22,464.00 | 0.00 | 0000000000 | |
| 00004597 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000718-JUL | 03/07/2026 | TF 2297136 PINTURA SE REINTEGRO DE EVERARDO SANCHEZ AVILA | 0.00 | 22,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004597 | SPEI BANCARIO | 03/07/2026 | P.PGD-000718-JUL | 03/07/2026 | TF 2297136 PINTURA SE REINTEGRO DE EVERARDO SANCHEZ AVILA | 0.00 | 0.00 | 22,464.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004495 | SPEI BANCARIO | 04/07/2026 | P.PGD-000683-JUL | 04/07/2026 | TF 5069382 SONIDO NOE ARMANDO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004496 | SPEI BANCARIO | 04/07/2026 | P.PGD-000684-JUL | 04/07/2026 | TF 4171733 ARNOLDO SOLORIO ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004497 | SPEI BANCARIO | 04/07/2026 | P.PGD-000685-JUL | 04/07/2026 | TF 1724126 SONIDO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004498 | SPEI BANCARIO | 06/07/2026 | P.PEP-001933-JUL | 06/07/2026 | TF 31614 FACT 442 PRODUCTOS DE CONCRETO ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL RFC CUME781117PG6: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004500 | SPEI BANCARIO | 06/07/2026 | P.PGD-000686-JUL | 06/07/2026 | TF 1638937 BANDA PRIMERA DE RANCHO WULFREDO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004501 | SPEI BANCARIO | 06/07/2026 | P.PGD-000687-JUL | 06/07/2026 | TF 2301746 BANDA LA PATRONA LUIS YOVANI | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004502 | SPEI BANCARIO | 06/07/2026 | P.PEP-001934-JUL | 06/07/2026 | TF 4175516 FACT 6251930F3B8F SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES MIGUEL ANGEL ZUÑIGA RUIZ RFC ZU | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004504 | SPEI BANCARIO | 07/07/2026 | P.PGD-000688-JUL | 07/07/2026 | TF 4539883 MATERIAL DE ACERO | 0.00 | 0.00 | 7,879.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004505 | SPEI BANCARIO | 08/07/2026 | P.PEP-001935-JUL | 08/07/2026 | TF 2311053 FACT 5CE061BA6546 BULTOS DE CEMENTO MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA RFC GOAC9507275P6: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004508 | SPEI BANCARIO | 08/07/2026 | P.PEP-001936-JUL | 08/07/2026 | TF 4184288 FACT C 575 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE LORENZO MORA CORNEJO RFC MOCL590927420: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004510 | SPEI BANCARIO | 08/07/2026 | P.PGD-000689-JUL | 08/07/2026 | TF 1740200 SERVICIO DE SOPORTE | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004512 | SPEI BANCARIO | 08/07/2026 | P.PEP-001937-JUL | 08/07/2026 | TF 2227116 FACT C 576 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE LORENZO MORA CORNEJO RFC MOCL590927420: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004514 | CHEQUE | 08/07/2026 | P.PGD-000690-JUL | 08/07/2026 | CH 124 MARISELA ORTIZ AÑMONTE | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004515 | CHEQUE | 08/07/2026 | P.PGD-000691-JUL | 08/07/2026 | CH 123 ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ ABONO DE TERRENO | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004516 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001939-JUL | 10/07/2026 | TF 33128 FACT 52176 ENTREGA DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004518 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001940-JUL | 10/07/2026 | TF 79545 FACT 52177 ENTREGA DE PROGRAMAS ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004520 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001941-JUL | 10/07/2026 | TF 52469 FACT 52178 ATENCIN ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SISTEMA PARA EL DESARROLL | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004522 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001943-JUL | 10/07/2026 | TF 50753 FACT 52179 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑOS SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004524 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001944-JUL | 10/07/2026 | TF 949571 FACT 52180 ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTARIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RFC SDI7707 | 0.00 | 0.00 | 13,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004526 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001945-JUL | 10/07/2026 | TF 23699 FACT 52181 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004528 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001946-JUL | 10/07/2026 | TF 1513 FACT 52182 INSUMOS DE ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004530 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001947-JUL | 10/07/2026 | TF 31569 APOYO DE DESPENSA KARINA RUIZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004532 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-001948-JUL | 10/07/2026 | TF 31569 FACT A 19103 CEMENTO TOLTECA TANIA JANETH CRUZALEY PARRA RFC CUPT880525FZ3: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004534 | CHEQUE | 10/07/2026 | P.PGD-000692-JUL | 10/07/2026 | CH 126 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004535 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PGD-000693-JUL | 10/07/2026 | TF 1653886 RENBTA DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004807 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-002058-JUL | 10/07/2026 | REGISTRO DE SERVICIO ASPEL DEL PROGRAMA DE CFDI NOMINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 787.64 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004536 | SPEI BANCARIO | 11/07/2026 | P.PEP-001949-JUL | 11/07/2026 | TF 2318603 FACT 6830FB0DAC7B LLANTA JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA RFC GUPL8302286L1: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,298.30 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004537 | SPEI BANCARIO | 11/07/2026 | P.PGD-000694-JUL | 11/07/2026 | TF 2313127 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE | 0.00 | 0.00 | 11,268.45 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004538 | SPEI BANCARIO | 11/07/2026 | P.PEP-001950-JUL | 11/07/2026 | TF 5089904 FACT FECFAD4825OB REPARACION DE MARCHA MATILDE GALLEGOS HERRERA RFC GAHM710114TXA: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004539 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PEP-002061-JUL | 13/07/2026 | TF 1692613 FACT 9AF496972A8E CAMBIO DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES RFC HE | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004541 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000695-JUL | 13/07/2026 | TF 1619236 LOS QUEVEDO JUAN CARLOS | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004543 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000696-JUL | 13/07/2026 | TF 33984 TONELADA DE CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 55,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004544 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000697-JUL | 13/07/2026 | TF 4453225 SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO AL 2DO INFORME | 0.00 | 0.00 | 26,912.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004545 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000698-JUL | 13/07/2026 | TF 3094 SERVICIO DE LIMPIEZA LA MESA Y CAHULOTE | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004546 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000699-JUL | 13/07/2026 | TF 20673 SERVICIO DE LIMPIEZA CANALES SALIDA A CHUPIO | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004547 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PGD-000700-JUL | 13/07/2026 | TF 19993 MATERIAL DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 3,150.20 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004548 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PEP-001952-JUL | 13/07/2026 | TF 31569 APOYO DE UBR HILDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004829 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PEP-002062-JUL | 13/07/2026 | TF 31599 FACT 94E944F7582D SUMINISTRO DE 7M3 DE CARPETA GABRIEL BARRIGA SARABIA RFC BASG940227928: (P | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004831 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PEP-002063-JUL | 13/07/2026 | TF 31639 FACT 6FC304D683E3 SUMINISTRO DE 7M3 DE CARPETA GABRIEL BARRIGA SARABIA RFC BASG940227SZ8 (P | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004651 | CHEQUE | 13/07/2026 | P.PGD-000724-JUL | 13/07/2026 | CH 127 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004652 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PEP-002002-JUL | 14/07/2026 | CH 131 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QNA DE SUBSIDIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000131 | 15-560 |
| 00004649 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PGD-000722-JUL | 14/07/2026 | CH 129 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004650 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PGD-000723-JUL | 14/07/2026 | CH 128 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA DE LA PRIMERA DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004672 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PGD-000727-JUL | 14/07/2026 | CH 133 RIGOBERTO SAENZ SEGURA APOYO FERIA DEL CAHULOTE | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004673 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PGD-000728-JUL | 14/07/2026 | CH 134 RODRIGO MEJIA CHAVEZ APOYO FERIA DEL MEZCAL | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004675 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PGD-000730-JUL | 14/07/2026 | CH 135 SERGIO MARTINEZ URINCHO APOYO DE FERIA DE CAHULOTE | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004550 | SPEI BANCARIO | 14/07/2026 | P.PGD-000701-JUL | 14/07/2026 | TF 82821 CEMENTO XOCHILT | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004551 | SPEI BANCARIO | 14/07/2026 | P.PGD-000702-JUL | 14/07/2026 | TF 2327256 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004588 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PGD-000711-JUL | 14/07/2026 | CH 132 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004552 | SPEI BANCARIO | 14/07/2026 | P.PGD-000703-JUL | 14/07/2026 | TF 4156925 ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004413 | CHEQUE | 14/07/2026 | P.PEP-001896-JUL | 14/07/2026 | CH 130 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE JULIO 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000000130 | 15-560 |
| 00004553 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000704-JUL | 15/07/2026 | TF 9762258 SONIDO | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004554 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000705-JUL | 15/07/2026 | TF 2308097 ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004555 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000706-JUL | 15/07/2026 | TF 1626351 FLETE DE DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004556 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000707-JUL | 15/07/2026 | TF 4208594 APOYO DE ATAUD | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004557 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001953-JUL | 15/07/2026 | TF 4055602 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004559 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001954-JUL | 15/07/2026 | TF 4208634 SUBSIDIO ALEJANDRA ESTEFANIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004561 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001955-JUL | 15/07/2026 | TF 4202321 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004563 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001956-JUL | 15/07/2026 | TF 2329678 SUBSIDIO MA LUISA MENDOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004565 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001957-JUL | 15/07/2026 | TF 31584 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004567 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001958-JUL | 15/07/2026 | TF 4270326 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004569 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001959-JUL | 15/07/2026 | TF 2332267 GRISELDA SUBSIDIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004573 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001961-JUL | 15/07/2026 | TF 4205322 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004575 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001962-JUL | 15/07/2026 | TF 1707972 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 JULIO DE 2026

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004577 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001963-JUL | 15/07/2026 | TF 1730164 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004579 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001964-JUL | 15/07/2026 | TF 18512 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004581 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001965-JUL | 15/07/2026 | TF 5079657 SUBSIDIO TANIA ESTEFANIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004583 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001966-JUL | 15/07/2026 | TF FACT 5737 SERVICIO MAXLER SA DE CV SERVICIO DE CAPACITACION RFC SMA2111048X2: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004585 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000708-JUL | 15/07/2026 | TF 5671984 MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004586 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000709-JUL | 15/07/2026 | TF 4563673 ASESORIA Y DISEÑO MAL PER | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004587 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000710-JUL | 15/07/2026 | TF 2250330 DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVENTA GRADOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004589 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000712-JUL | 15/07/2026 | TF 20628 JUVENAL NOMINA | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004590 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000713-JUL | 15/07/2026 | TF 4564884 NOMINA VALENTIN | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004591 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000714-JUL | 15/07/2026 | TF 20773 NOMINA ERICK | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004592 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000715-JUL | 15/07/2026 | TF 31599 NOMINA ALMA ARACELI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004593 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PGD-000716-JUL | 15/07/2026 | TF 40349 NOMINA LEYDI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004594 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PEP-001967-JUL | 15/07/2026 | TF 2218358 FACT 3183607B00EA MUELLES Y TRNILOOS JORGE MARTINEZ RFC MAJO580824SQA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004814 | SPEI BANCARIO | 15/07/2026 | P.PIR-000187-JUL | 15/07/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME | 0.00 | 2,608,869.63 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 |
| 00004643 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PGD-000719-JUL | 16/07/2026 | TF 4562484 MATERIAL DE AGUA POTABLE ALBERTO CORTES BUCIO | 0.00 | 0.00 | 15,837.48 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004645 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PGD-000720-JUL | 16/07/2026 | TF 31584 LAMINAS JOSE JERONIMO | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004648 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PGD-000721-JUL | 16/07/2026 | TF 3229538 COMBUSTIBLE SERVICIO GASOLINERO DEL SUR | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004654 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PEP-002003-JUL | 16/07/2026 | TF 1711186 REFACCIONES FACT BEDECB8C0670 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA *MARTIN RAUL | 0.00 | 0.00 | 12,620.21 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004656 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PEP-002004-JUL | 16/07/2026 | TF 31584 FACT A 16 BULTOS DE CEMENTO DENIS MARTINEZ DELGADO RFC MASD860909KLA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004658 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PGD-000725-JUL | 16/07/2026 | TF 5681030 COMBUSTIBLE DIEGO IVAN | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004671 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PEP-001960-JUL | 16/07/2026 | TF 1662098 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004659 | SPEI BANCARIO | 17/07/2026 | P.PGD-000726-JUL | 17/07/2026 | TF 31649 MATERIAL DE AGUA POTABLE HILDA | 0.00 | 0.00 | 4,549.44 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004660 | SPEI BANCARIO | 17/07/2026 | P.PEP-002005-JUL | 17/07/2026 | TF 31599 APOYO DE DESPENSA DE SEGURIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004646 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002001-JUL | 20/07/2026 | FACT PU 876 TUBO CEDULA Y SOLDADURA ALT ACEROS Y LAMINAS RFC OPU240119612: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,798.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004676 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PGD-000731-JUL | 20/07/2026 | TF 31624 GASTOS POR COMPROBAR PALOMA | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 JULIO DE 2026

0000213

| 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 | | | | | | |
| 00004677 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PGD-000732-JUL | 20/07/2026 | TF 4497831 FLETE DE DESPENSA JORGE | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004678 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002011-JUL | 20/07/2026 | TF 2350230 FACT 911C77F88156 VIAJES DE ARENA NADIA SANTOYO SILVA RFC SASN840824UK7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004680 | CHEQUE | 20/07/2026 | P.PGD-000733-JUL | 20/07/2026 | CH 136 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004683 | CHEQUE | 20/07/2026 | P.PGD-000734-JUL | 20/07/2026 | CH 137 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004662 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002006-JUL | 20/07/2026 | TF 4575007 FACT F03F0EBA944E MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO RFC EOPA92022 | 0.00 | 0.00 | 57,028.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004664 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002007-JUL | 20/07/2026 | TF 4289020 FACT C 582 LUBRICANTES PARA MAQUINARIA LORENZO MORA CORNEJO RFC MOCL590927420: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,640.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004666 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002008-JUL | 20/07/2026 | TF 59865 FACT 8C1E6D2B7638 CUBETAS DE GRASA JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA RFC GUPL8302286L1: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004668 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002009-JUL | 20/07/2026 | TF 1725701 FACT 1943 REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA BERTHA HERNANDEZ PATIÑO RFC HEPB6202126X2: (PA | 0.00 | 0.00 | 9,171.97 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004668 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PGD-000771-JUL | 20/07/2026 | TF 1725701 MTTO DE CAMION SOBRANTE | 0.00 | 0.00 | 89.83 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004670 | SPEI BANCARIO | 20/07/2026 | P.PEP-002010-JUL | 20/07/2026 | TF 4287882 FACT PU 881 MATERIAL DE ACERO ALT ACEROS Y LAMINAS RFC OPU240119612: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,194.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004681 | SPEI BANCARIO | 21/07/2026 | P.PEP-002012-JUL | 21/07/2026 | TF 5099038 APOYO ECONOMICO PIEDAD VELAZQUEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004684 | SPEI BANCARIO | 21/07/2026 | P.PEP-002013-JUL | 21/07/2026 | TF 31619 APOYO TANIA VILLANUEVA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004686 | SPEI BANCARIO | 21/07/2026 | P.PEP-002014-JUL | 21/07/2026 | TF 20093 APOYO JOSE MANUEL GOMEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004688 | SPEI BANCARIO | 22/07/2026 | P.PGD-000735-JUL | 22/07/2026 | TF 5365702 BANDA LA PATRONA | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004689 | SPEI BANCARIO | 22/07/2026 | P.PGD-000736-JUL | 22/07/2026 | TF 2271378 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004690 | SPEI BANCARIO | 22/07/2026 | P.PGD-000737-JUL | 22/07/2026 | TF 31599 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004691 | SPEI BANCARIO | 22/07/2026 | P.PGD-000738-JUL | 22/07/2026 | CH 138 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004692 | SPEI BANCARIO | 23/07/2026 | P.PEP-002015-JUL | 23/07/2026 | TF 19963 FACT C9979-C 9978 GASOLINA SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR RFC SSG990420H21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004694 | SPEI BANCARIO | 23/07/2026 | P.PEP-002016-JUL | 23/07/2026 | TF 3249796 FACT A 93403-A 93409 SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR RFC SSG990420H21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004696 | SPEI BANCARIO | 24/07/2026 | P.PGD-000739-JUL | 24/07/2026 | TF 1798767 MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004697 | SPEI BANCARIO | 24/07/2026 | P.PEP-002017-JUL | 24/07/2026 | TF 19993 APOYO DE DESPEMSA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004699 | SPEI BANCARIO | 24/07/2026 | P.PGD-000740-JUL | 24/07/2026 | TF 4590914 BANDA LA PATRONA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004700 | SPEI BANCARIO | 25/07/2026 | P.PEP-002018-JUL | 25/07/2026 | TF 19963 APOYO ECONOMICO MARTJA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004702 | SPEI BANCARIO | 27/07/2026 | P.PGD-000741-JUL | 27/07/2026 | TF 2359533 BANDA MORELOS | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004703 | SPEI BANCARIO | 27/07/2026 | P.PGD-000742-JUL | 27/07/2026 | TF 1744024 SERVICIO FUNERARIO CONCEPCION | 0.00 | 0.00 | 14,216.16 | 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 JULIO DE 2026**

0000214

| 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 | | | | | | |
| 00004705 | SPEI BANCARIO | 27/07/2026 | P.PEP-002019-JUL | 27/07/2026 | TF 20443 APOYO ECONOMICO JOSUE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004418 | SPEI BANCARIO | 27/07/2026 | P.PEP-001898-JUL | 27/07/2026 | FACT 5E8DD911CD00 RENTA DE CAMION VOLTEO MARCA DINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004707 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PGD-000744-JUL | 28/07/2026 | TF 4278628 BANDA LA PATRONA | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004708 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PGD-000745-JUL | 28/07/2026 | TF 1810622 GRUPO LOS QUEVEDO JUAN CARLOS | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004709 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PGD-000746-JUL | 28/07/2026 | TF 4245612 MEDICINAS BALDERAS | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004710 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PGD-000747-JUL | 28/07/2026 | TF 2368149 ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004711 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PEP-002020-JUL | 28/07/2026 | FACT E67C113C1657-24F2DE415890-EE192EA25E9C COMPRA DE MEDICAMENTO CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO RFC BA | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004704 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PGD-000743-JUL | 28/07/2026 | TF 4278609 BANDA LA PATRONA | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004713 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002021-JUL | 29/07/2026 | TF 2361396 APOYO EVENTO ADVC CONSERVACION DE LA SIERRADE SAN CRISTOBAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004715 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PGD-000748-JUL | 29/07/2026 | TF 5197 COMBUSTIBLE DEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 7,666.90 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004716 | SPEI BANCARIO | 30/07/2026 | P.PEP-002022-JUL | 30/07/2026 | TF 31609 DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA KARINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004801 | CHEQUE | 30/07/2026 | P.PEP-002055-JUL | 30/07/2026 | CH 139 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000000139 | 15-560 |
| 00004803 | CHEQUE | 30/07/2026 | P.PEP-002056-JUL | 30/07/2026 | CH 141 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COMPLEMENTO DE PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004795 | CHEQUE | 30/07/2026 | P.PGD-000769-JUL | 30/07/2026 | CH 140 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DERAYA | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004797 | CHEQUE | 30/07/2026 | P.PEP-002053-JUL | 30/07/2026 | CH 145 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE JULIO Y AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000145 | 15-560 |
| 00004739 | CHEQUE | 30/07/2026 | P.PGD-000760-JUL | 30/07/2026 | CH 0143 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004736 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000759-JUL | 31/07/2026 | TF 2379415 SERVICIO FUNERARIO | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004737 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002027-JUL | 31/07/2026 | TF 1815811 FACT 1DDDA73215EF ARREGLOS FLORALES AURELIO MARIN RAMIREZ RFC MARA600107841: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,770.25 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004740 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002028-JUL | 31/07/2026 | TF 4253106 FACT 93D8C9098FF8 MATERIALES DE CONSTRUCCION MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA RFC GOAC9607275P | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004742 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002029-JUL | 31/07/2026 | TF 4466245 FACT P 37-P 20 MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PI | 0.00 | 0.00 | 26,774.09 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004745 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000761-JUL | 31/07/2026 | TF 4253243 MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004746 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002030-JUL | 31/07/2026 | TF 1826692 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004724 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002023-JUL | 31/07/2026 | TF 1825925 FACT A 1662 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO RFC MAPE760 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 JULIO DE 2026

0000215

| 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 | | | | | | |
| 00004726 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000755-JUL | 31/07/2026 | TF 1759878 REFACCIONES J NATIVIDAD ARRIAGA | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004727 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000756-JUL | 31/07/2026 | TF 4465765 SERVICIO DE DIFUSION DE JULIO SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004728 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000757-JUL | 31/07/2026 | TF 31609 PUBLICIDAD EN RADIO DEL MES DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004729 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002024-JUL | 31/07/2026 | TF 4465803 FACT 1D7BDAB9D7CD COVERTURA INFORMATIVA DEL MES DE JULIO MACARIO RAMOS CHAVEZ RFC RACM6212 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004731 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000758-JUL | 31/07/2026 | TF 2380461 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MES DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004732 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002025-JUL | 31/07/2026 | TF 1717159 FACT A 1650 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS RFC MERL | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004734 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002026-JUL | 31/07/2026 | TF 2383740 FACT 61B3BEECB1D6 EVENTO DE CLAUSURA PRIM CARRIZALILLO OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS RFC ROC | 0.00 | 0.00 | 9,180.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004748 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002031-JUL | 31/07/2026 | TF 4253797 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004750 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002032-JUL | 31/07/2026 | TF 1812895 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004752 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002033-JUL | 31/07/2026 | TF 2307393 SUBSIDIO MA LUISA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004754 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002034-JUL | 31/07/2026 | TF 4560708 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004756 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002035-JUL | 31/07/2026 | TF 31614 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004758 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002036-JUL | 31/07/2026 | TF 4232375 SUBSIDIO SERGIO SOLIS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004760 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002037-JUL | 31/07/2026 | TF 2265687 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004762 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002038-JUL | 31/07/2026 | TF 1756203 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004764 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002039-JUL | 31/07/2026 | TF 2370040 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004766 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002040-JUL | 31/07/2026 | TF 1718257 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004768 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002041-JUL | 31/07/2026 | TF 2381300 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004770 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002042-JUL | 31/07/2026 | TF 4232505 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004772 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002043-JUL | 31/07/2026 | TF 31624 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004774 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002044-JUL | 31/07/2026 | TF 4232539 APOYO A MARIA NADIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004776 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002045-JUL | 31/07/2026 | TF 1718522 APOYO DE MARIO Y MARCELINO ASILO DE TACAMBARO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004790 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000766-JUL | 31/07/2026 | TF 1719464 GESTION DE ASESORIA COMUNICACIONES DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004791 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002052-JUL | 31/07/2026 | TF 31644 APOYO ECONOMICO CAMILO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004793 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000767-JUL | 31/07/2026 | TF 1828329 ANTICIPO CESAR MADRID | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004794 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000768-JUL | 31/07/2026 | TF 2306814 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004796 | CHEQUE | 31/07/2026 | P.PGD-000770-JUL | 31/07/2026 | CH 146 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004778 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002046-JUL | 31/07/2026 | TF 31654 FACT 9312E9006C13 ARRENDAMIENTO FORD IVAN REYES VAZQUEZ RFC REVI8109125V8: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004780 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000762-JUL | 31/07/2026 | TF 9865032 MELISA MORELOS | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004781 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000763-JUL | 31/07/2026 | TF 1718574 RENTA DE CAMION VOLTEO | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004782 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002047-JUL | 31/07/2026 | TF 17564 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,788.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004784 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002048-JUL | 31/07/2026 | TF 425150 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA DE ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,283.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004786 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002049-JUL | 31/07/2026 | TF 96309 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 BOMBA DE AGUA POTABLE HACHEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004788 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000764-JUL | 31/07/2026 | TF 31584 CEMENTO MORTERO | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004789 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000765-JUL | 31/07/2026 | tf 2360805 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004799 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002064-JUL | 31/07/2026 | FACT 5EF49-6604E-2FE780 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA SERGIO CRUZ TORREZ CUTS680412DD7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,838.73 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004809 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002065-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 570.78 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004811 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000184-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00004815 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000188-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DE FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,779,776.83 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 |
| 00004816 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000189-JUL | 31/07/2026 | ISR INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES AL MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 28,700.64 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-513 |
| 00004817 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000190-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 6,954.83 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 |
| 00004818 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000191-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0.00 | 10,257.18 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 |
| 00004819 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PIR-000192-JUL | 31/07/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESP AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO MENOS PTENC. FEIEF FONDO DE | 0.00 | 5,020,180.47 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 |
| 00004833 | CHEQUE | 31/07/2026 | P.PEP-002064-JUL | 31/07/2026 | REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE FONDO GENERAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 677,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004718 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000749-JUL | 31/07/2026 | TF 2378574 NOMINA SEGUNDA QNA DE JULIO JUVENAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004719 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000750-JUL | 31/07/2026 | TF 1711509 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004720 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000751-JUL | 31/07/2026 | TF 1711520 NOMINA SEGUNDA QNA ERICK | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004721 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000752-JUL | 31/07/2026 | TF 31654 ALMA ARACELI QNA DE JULIO 2DA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |

| 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 | | | | | | |
| 00004722 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000753-JUL | 31/07/2026 | TF 1756553 NOMINA 2DA QNA DE JULIO LEYDI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004723 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PGD-000754-JUL | 31/07/2026 | TF 1821568 COMBUSTIBLE GASOLINA DEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004266 | SPEI BANCARIO | 30/06/2026 | P.PEP-002051-JUL | 31/07/2026 | FACT DA29D27FFE19 AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES DE 20 LITROS Y BOTELLA DE AGUA 370 ML: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,238.78 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004267 | SPEI BANCARIO | 23/06/2026 | P.PEP-002050-JUL | 31/07/2026 | FACT 5729CAED6E87 AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS Y ENVASE PET: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,511.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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**

570 · 78

**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 0499203740101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900047000372 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 JULIO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.70 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 7.96 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 492.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 2,956,755.11 | $ 9,477,211.54 | $ 8,169,026.65 | $ 4,264,940.00 |

| 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 | |
| $ 924,064.11 | $ 1,242,292.81 | 31 | 198 | **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 | | | $ 2,956,755.11 |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACT 6146B 26 JUNIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:2206240 HORA:08:46:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB2208240020788 | | $ 4,060.00 | $ 2,952,695.11 |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:RANTA CAMION VOLTEO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630<br>REFERENCIA:1661970 HORA:08:51:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1661970020638 | | $ 30,000.00 | $ 2,922,695.11 |
| 1 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1509675021303 GP<br>REFERENCIA: 01164970801343260706000035 3915(BI-1509675021303 GP | | $ 35,391.00 | $ 2,887,304.11 |
| 1 JUL | 3242340 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-32423<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3242340020093 GP | | $ 55,000.00 | $ 2,832,304.11 |

.-00000218

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:2281183 HORA:09:11:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2281183020723 | | $ 8,820.00 | $ 2,823,484.11 |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128<br>REFERENCIA:2175941 HORA:09:22:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2175941020778 | | $ 15,695.00 | $ 2,807,789.11 |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:PAGO EXCAVADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:4118761 HORA:09:33:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4118761020423 | | $ 6,960.00 | $ 2,800,829.11 |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:VIAJES DE FILTRO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300<br>REFERENCIA:4159888 HORA:09:44:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB4159888020453 | | $ 9,860.00 | $ 2,790,969.11 |
| 1 JUL | 120 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | Junio | $ 44,000.00 | $ 2,746,969.11 |
| 1 JUL | 122 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | Junio | $ 37,500.00 | $ 2,709,469.11 |
| 1 JUL | 121 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | Junio | $ 67,000.00 | $ 2,642,469.11 |
| 1 JUL | 118 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | Junio | $ 500,000.00 | $ 2,142,469.11 |
| 1 JUL | 7870430 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-78704<br>BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-787043031589 GPO | | $ 58,006.00 | $ 2,084,463.11 |
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JONATAN FIGUEROA ZIRANDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204165838128597<br>REFERENCIA:4163671 HORA:13:06:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB4163671020513 | | $ 2,500.00 | $ 2,081,963.11 |

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 55 53 40 0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA 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.

00000212

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912<br>REFERENCIA:1720461 HORA:14:29:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1720461020683 | | $ 36,230.00 | $ 2,045,733.11 |
| 2 JUL | 3244312 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-32443<br>BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-3244312020093 GP | | $ 14,502.04 | $ 2,031,231.07 |
| 2 JUL | 7885230 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-788523031589 G<br>BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-788523031589 GPO | | $ 7,000.00 | $ 2,024,231.07 |
| 2 JUL | 8039550 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 359703420101(BI-803955031574<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH (BI-803955031574 GPO | | $ 472.10 | $ 2,023,758.97 |
| 2 JUL | | ENVÍO SPEI:FESTIVAL DEL TACO Y MEZCAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RICARDO FIGUEROA ALMONTE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314406437320<br>REFERENCIA:1669042 HORA:12:37:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB1669042020653 | | $ 8,000.00 | $ 2,015,758.97 |
| 2 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA SAN FELIPE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:URIEL MENERA CAMPECHANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169161448393461<br>REFERENCIA:4520679 HORA:12:46:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4520679020343 | | $ 16,000.00 | $ 1,999,758.97 |
| 2 JUL | 2499202 | ENVÍO SPEI:CIERRE FESTIVAL TACO Y MEZCAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:2499202 HORA:13:43:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB24992020704 | | $ 15,000.00 | $ 1,984,758.97 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:ASESORIAS CONTABLES Y ADMVAS MARZO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:TRANSFER<br>BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES SALAFYD SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:684180142031100296<br>REFERENCIA:862801 HORA:11:44:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1671234020648 | | $ 58,000.00 | $ 1,926,758.97 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687<br>REFERENCIA:2247059 HORA:11:52:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2247059020763 | | $ 17,538.30 | $ 1,909,220.67 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SAMUEL SAGRERO VILLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700644587772<br>REFERENCIA:1694754 HORA:11:54:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB1694754020668 | | $ 38,280.00 | $ 1,870,940.67 |

.-00000220

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414<br>REFERENCIA:2297136 HORA:11:56:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2297136020743 | | $ 22,464.00 | $ 1,848,476.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-2009835018592 GP<br>REFERENCIA: 0116414040104126070400000000035(BI-2009835018592 GP | | $ 3.00 | $ 1,848,473.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1742567018752 GP<br>REFERENCIA: 0116472060034226070400000001679(BI-1742567018752 GP | | $ 167.00 | $ 1,848,306.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1742569018752 GP<br>REFERENCIA: 0116422050120826070400000004006(BI-1742569018752 GP | | $ 400.00 | $ 1,847,906.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1446886021253 GP<br>REFERENCIA: 0116407060110126070400000005333(BI-1446886021253 GP | | $ 533.00 | $ 1,847,373.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1445300021233 GP<br>REFERENCIA: 0116419030074126070400000006150(BI-1445300021233 GP | | $ 615.00 | $ 1,846,758.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1512747021303 GP<br>REFERENCIA: 0116422030300726070400000007079(BI-1512747021303 GP | | $ 707.00 | $ 1,846,051.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1693846021333 GP<br>REFERENCIA: 0116406080118826070400000017988(BI-1693846021333 GP | | $ 1,798.00 | $ 1,844,253.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1693854021333 GP<br>REFERENCIA: 0116424110005026070400000072367(BI-1693854021333 GP | | $ 7,236.00 | $ 1,837,017.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1505083021273 GP<br>REFERENCIA: 0116470010450126070400000314729(BI-1505083021273 GP | | $ 31,472.00 | $ 1,805,545.67 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:5066128 HORA:12:30:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB5066128018372 | | $ 34,000.00 | $ 1,771,545.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1500060021283 GP<br>REFERENCIA: 0116416020162526070500000004744(BI-1500060021283 GP | | $ 474.00 | $ 1,771,071.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1505111021273 GP<br>REFERENCIA: 0116425070168626070500000005203(BI-1505111021273 GP | | $ 520.00 | $ 1,770,551.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1742703018752 GP<br>REFERENCIA: 0116419070234326070500000038455(BI-1742703018752 GP | | $ 3,845.00 | $ 1,766,706.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1692603021323 GP<br>REFERENCIA: 0116473100006126070600000013500(BI-1692603021323 GP | | $ 1,350.00 | $ 1,765,356.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1693940021333 GP<br>REFERENCIA: 0116411030177726070600000020055(BI-1693940021333 GP | | $ 2,005.00 | $ 1,763,351.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-2009979018592 GP<br>REFERENCIA: 0116400110384126070900000001626(BI-2009979018592 GP | | $ 162.00 | $ 1,763,189.67 |

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. ASIMISMO EN TODAS LAS DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1697064021343 GP<br>REFERENCIA: 01164250701694260710000000161O(BI-1697064021343 GP | | $ 161.00 | $ 1,763,028.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1453819021243 GP<br>REFERENCIA: 01164220302990260710000000813(BI-1453819021243 GP | | $ 881.00 | $ 1,762,147.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1742737018752 GP<br>REFERENCIA: 01164991002459260711000000487B(BI-1742737018752 GP | | $ 487.00 | $ 1,761,660.67 |
| 3 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1430703018432 GP<br>REFERENCIA: 01164100601063260711000001656B(BI-1430703018432 GP | | $ 1,656.00 | $ 1,760,004.67 |
| 3 JUL | 7883570 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-788357031584 G<br>BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-788357031584 GPO | | $ 38,635.00 | $ 1,721,369.67 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:HONORARIOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:RICARDO HERN NDEZ GUZM N<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470008187949832<br>REFERENCIA:1740557 HORA:15:18:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1740557020623 | | $ 10,440.00 | $ 1,710,929.67 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:1632510 HORA:16:11:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB1632510020708 | | $ 15,000.00 | $ 1,695,929.67 |
| 3 JUL | 2625343 | DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION ERROR DE TRANSFERENCIA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:EVERARDO SANCHEZ AVILA<br>CUENTA ORDENANTE:012470004533842414<br>REFERENCIA:30726<br>HORA:17:12:54<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002607030025374896 | $ 22,464.00 | | $ 1,718,393.67 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:DIFUSI¢N DE ACTIVIDADES JUNIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972<br>REFERENCIA:4169604 HORA:17:45:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB4169604020453 | | $ 6,000.00 | $ 1,712,393.67 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001274432267<br>REFERENCIA:1633163 HORA:17:47:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1633163020708 | | $ 22,464.00 | $ 1,689,929.67 |
| 4 JUL | | ENVÍO SPEI:SONIDO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:NOE ARMANDO CORREA BARRERA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002528702221510568<br>REFERENCIA:5069382 HORA:07:55:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB5069382018372 | | $ 10,000.00 | $ 1,679,929.67 |
| 4 JUL | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:4171733 HORA:11:48:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB4171733020453 | | $ 5,000.00 | $ 1,674,929.67 |

.-00000222

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 JUL | | ENVÍO SPEI:SONIDO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:YESENIA AGUILAR MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169160612895681<br>REFERENCIA:1724126 HORA:12:25:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1724126020678 | | $ 10,000.00 | $ 1,664,929.67 |
| 6 JUL | 7281680 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-72816<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-728168031614 GPO | | $ 50,000.00 | $ 1,614,929.67 |
| 6 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA 1RA DE RANCHO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430<br>REFERENCIA:1638937 HORA:08:55:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1638937020663 | | $ 15,000.00 | $ 1,599,929.67 |
| 6 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA LA PATRONA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:2301746 HORA:09:01:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB2301746020753 | | $ 8,000.00 | $ 1,591,929.67 |
| 6 JUL | | ENVÍO SPEI:RENTA PANTALLA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL ZUÑIGA RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314562775240<br>REFERENCIA:4175516 HORA:09:24:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB4175516020453 | | $ 11,600.00 | $ 1,580,329.67 |
| 7 JUL | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:4539883 HORA:10:29:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB4539883020323 | | $ 7,879.00 | $ 1,572,450.67 |
| 8 JUL | | ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756<br>REFERENCIA:2311053 HORA:09:33:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2311053020743 | | $ 50,000.00 | $ 1,522,450.67 |

-00000223

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 2,520.00 | $ 1,519,930.67 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:4184288 HORA:10:31:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4184288020513 | | | |
| 8 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE SOPORTE MAYO(BI- ) | | $ 17,400.00 | $ 1,502,530.67 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANKAOOL<br>BENEFICIARIO:DEGAYSA S.C.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:147180000000599475<br>REFERENCIA:1740200 HORA:10:41:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1740200020673 | | | |
| 8 JUL | | ENVÍO SPEI:BALERO(BI- ) | | $ 1,300.00 | $ 1,501,230.67 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:2227116 HORA:11:58:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB2227116020768 | | | |
| 9 JUL | 124 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 81,000.00 | $ 1,420,230.67 |
| 10 JUL | 123 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2026) | | $ 500,000.00 | $ 920,230.67 |
| | | RFC NUMI800705AP0<br>BENEFICIARIO:ISRAEL NU#EZ MARTINEZ | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1699491021323 GP | | $ 26,000.00 | $ 894,230.67 |
| | | REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1699491021323 GP | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1699497021323 GP | | $ 495.00 | $ 893,735.67 |
| | | REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1699497021323 GP | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1751159018752 GP | | $ 990.00 | $ 892,745.67 |
| | | REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1751159018752 GP | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1437321018432 GP | | $ 3,000.00 | $ 889,745.67 |
| | | REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1437321018432 GP | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1458760021263 GP | | $ 13,520.00 | $ 876,225.67 |
| | | REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1458760021263 GP | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1452104021233 GP | | $ 2,520.00 | $ 873,705.67 |
| | | REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1452104021233 GP | | | |
| 10 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1509932021293 GP | | $ 4,800.00 | $ 868,905.67 |
| | | REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-1509932021293 GP | | | |
| 10 JUL | 8184980 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-818498031569 G | | $ 7,000.00 | $ 861,905.67 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-818498031569 GPO | | | |
| 10 JUL | 8175500 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-81755 | | $ 26,300.00 | $ 835,605.67 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-817550031559 GPO | | $ 81,000.00 | $ 754,605.67 |
| 10 JUL | 125 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 40,600.00 | $ 714,005.67 |
| 10 JUL | | ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA426B(BI- ) | | | |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988<br>REFERENCIA:1653886 HORA:16:36:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB1653886020688 | | | |
| 10 JUL | | RETIRO POR DOMICILIACION | | $ 787.64 | $ 713,218.03 |
| | | LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM<br>EMISOR: SICONT MEX SA DE CV<br>REFERENCIA: BPRES:2 REFB[6023620]<br>RASTREO: 20260710070000040098052400000O<br>RFC: AME860107KD9<br>IVA: 0.00 | | | |

-00000224

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 JUL | | ENVÍO SPEI:LLANTA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687<br>REFERENCIA:2318603 HORA:10:27:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB2318603020783 | | $ 5,298.30 | $ 707,919.73 |
| 11 JUL | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716996<br>REFERENCIA:2313127 HORA:10:31:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB2313127020748 | | $ 11,268.45 | $ 696,651.28 |
| 11 JUL | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015995036466<br>REFERENCIA:5089904 HORA:10:55:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB5089904018372 | | $ 1,160.00 | $ 695,491.28 |
| 13 JUL | | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO REPARACION REFRI(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012942291266<br>REFERENCIA:1692613 HORA:08:33:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1692613020643 | | $ 5,104.00 | $ 690,387.28 |
| 13 JUL | | ENVÍO SPEI:LOS QUEVEDO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA BERMUDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169161401417620<br>REFERENCIA:1619236 HORA:08:38:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1619236020693 | | $ 8,500.00 | $ 681,887.28 |
| 13 JUL | 8030350 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-80303<br>BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-803035031599 GPO | | $ 38,000.00 | $ 643,887.28 |
| 13 JUL | 7578770 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-75787<br>BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-757877031639 GPO | | $ 38,000.00 | $ 605,887.28 |
| 13 JUL | | ENVÍO SPEI:TONELADA DE CEMENTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:200 HORA:09:27:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1659499020698 | | $ 55,800.00 | $ 550,087.28 |

3776

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.

-0000225-

PARA 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 JUL | | ENVÍO SPEI:SOPORTE Y ACOMPA¤AMIENTO 2DO INFORME(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:4453225 HORA:09:33:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4453225020773 | | $ 26,912.00 | $ 523,175.28 |
| 13 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIO LIMPIEZA LA MESA Y CAHULOTE SEC(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524<br>REFERENCIA:3094 HORA:09:39:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB4198282020513 | | $ 75,400.00 | $ 447,775.28 |
| 13 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIO LIMPIEZA CANALES SALIDA CHUPIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524<br>REFERENCIA:3095 HORA:09:47:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1754231020673 | | $ 69,600.00 | $ 378,175.28 |
| 13 JUL | 3061611 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-30616<br>BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-3061611019993 GP | | $ 3,150.20 | $ 375,025.08 |
| 13 JUL | 8220120 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345183402101(BI-822012031569 G<br>BENEFICIARIO: HILDA HERMIDA OSORNIO(BI-822012031569 GPO | | $ 6,700.00 | $ 368,325.08 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:201 HORA:12:11:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2326432020743 | | $ 9,300.00 | $ 359,025.08 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453<br>REFERENCIA:2327256 HORA:15:16:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2327256020743 | | $ 25,000.00 | $ 334,025.08 |
| 14 JUL | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:4156925 HORA:19:00:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB4156925020423 | | $ 15,000.00 | $ 319,025.08 |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SONIDO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:YESENIA AGUILAR MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169160612895681<br>REFERENCIA:9762258 HORA:10:05:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB9762258018692 | | $ 11,000.00 | $ 308,025.08 |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:2308097 HORA:10:08:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB2308097020733 | | $ 5,000.00 | $ 303,025.08 |

00000226

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 JUL | | ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 293,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169160895448851<br>REFERENCIA:1626351 HORA:11:27:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1626351020693 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO ATAUD(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 283,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA CONCEPCION TENORIO VALENCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314521373939<br>REFERENCIA:4208594 HORA:11:33:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB4208594020433 | | | |
| 15 JUL | 4055602 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 278,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961<br>REFERENCIA:4055602 HORA:11:38:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB40556020759 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 275,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135<br>REFERENCIA:4208634 HORA:11:40:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4208634020433 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 270,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857<br>REFERENCIA:4202321 HORA:11:41:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4202321020453 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 265,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643<br>REFERENCIA:2329678 HORA:11:43:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2329678020783 | | | |
| 15 JUL | 8045450 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-8045450315 84 G | | $ 3,000.00 | $ 262,025.08 |
| | | BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-804545031584 GPO | | | |

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 55 53 40 0999 EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

-00000227

PARA 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 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 258,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233<br>REFERENCIA:4270326 HORA:11:46:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4270326018376 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 254,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763<br>REFERENCIA:2332267 HORA:11:48:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2332267020758 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 251,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457<br>REFERENCIA:1662098 HORA:11:54:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1662098020613 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 247,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821<br>REFERENCIA:4205322 HORA:11:56:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB4205322020513 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 243,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213<br>REFERENCIA:1707972 HORA:11:57:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB1707972020653 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 239,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748<br>REFERENCIA:1730164 HORA:11:59:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1730164020668 | | | |
| 15 JUL | 3025243 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-3025243018512 | | $ 2,000.00 | $ 237,025.08 |
| | | BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-3025243018512 GP | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 234,025.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:TANIA ESTEFANIA CORNEJO AVILA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702189412474<br>REFERENCIA:5079657 HORA:12:01:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB5079657018532 | | | |
| 15 JUL | 2643334 | DEPÓSITO SPEI:26023000065 | $ 2,608,869.63 | | $ 2,842,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196590<br>REFERENCIA:150726<br>HORA:12:13:04<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR220260715553862753 3 | | | |

-00000228

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 JUL | | ENVÍO SPEI:3RA CAPACITACION AL PERSONAL(BI- ) | | $ 63,800.00 | $ 2,779,094.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:ASP INTEGRA OPC<br>BENEFICIARIO:SERVICIOS MAXLER, S.A. DE C.V<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:659444430000000014<br>REFERENCIA:5737 HORA:12:26:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB4467200020773 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 2,744,094.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:5671984 HORA:12:36:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB5671984020713 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:ASESORIA Y DISE¤O MARKETING JULIO(BI- ) | | $ 23,200.00 | $ 2,720,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MAL-PER CONSULTORES SC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014540655080045643<br>REFERENCIA:4563673 HORA:12:40:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4563673020323 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIO(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 2,710,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA<br>BENEFICIARIO:NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:036470500658256999<br>REFERENCIA:2250330 HORA:12:43:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB2250330020793 | | | |
| 15 JUL | 132 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 99,000.00 | $ 2,611,894.71 |
| 15 JUL | 130 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 900,000.00 | $ 1,711,894.71 |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 1,697,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098<br>REFERENCIA:1773162 HORA:15:53:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1773162020628 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 1,683,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233<br>REFERENCIA:4564884 HORA:15:56:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4564884020323 | | | |

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.

00000229

PARA 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 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 8,000.00 | $ 1,675,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314206467913<br>REFERENCIA:4469920 HORA:15:59:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB4469920020773 | | | |
| 15 JUL | 8075670 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-807567031599 | | $ 5,000.00 | $ 1,670,894.71 |
| | | BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-807567031599 GPO | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 1,665,894.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884<br>REFERENCIA:1667873 HORA:16:13:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1667873020708 | | | |
| 15 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 5,250.00 | $ 1,660,644.71 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517<br>REFERENCIA:2218358 HORA:16:18:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2218358020778 | | | |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI- ) | | $ 15,837.48 | $ 1,644,807.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272<br>REFERENCIA:4562484 HORA:08:39:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB4562484020343 | | | |
| 16 JUL | 8065410 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-80654 | | $ 3,300.00 | $ 1,641,507.23 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-806541031584 GPO | | | |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI- ) | | $ 3,798.00 | $ 1,637,709.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:5084090 HORA:12:01:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB5084090018532 | | | |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 200,000.00 | $ 1,437,709.23 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:3229538 HORA:12:03:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB3229538018852 | | | |
| 16 JUL | 129 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 49,000.00 | $ 1,388,709.23 |
| 16 JUL | 128 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 1,318,709.23 |
| 16 JUL | 131 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 500,000.00 | $ 818,709.23 |
| 16 JUL | 127 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 40,000.00 | $ 778,709.23 |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 12,620.21 | $ 766,089.02 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002528700306947579<br>REFERENCIA:1711186 HORA:12:59:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1711186020648 | | | |
| 16 JUL | 8068090 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 281716270201(BI-80680 | | [illegible] | [illegible]089.02 |
| | | BENEFICIARIO: DENIS MARTINEZ SALGADO(BI-806809031584 GPO | | | |

.-00000230

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 747,089.02 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267<br>REFERENCIA:5681030 HORA:13:07:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB5681030020713 | | | |
| 17 JUL | 7691830 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-76918 | | $ 4,549.44 | $ 742,539.58 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-769183031649 GPO | | | |
| 17 JUL | 8103990 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-810399031599 G | | $ 8,500.00 | $ 734,039.58 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-810399031599 GPO | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO CAMION(BI- ) | | $ 57,028.00 | $ 677,011.58 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002506701268526046<br>REFERENCIA:4575007 HORA:09:28:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB4575007020343 | | | |
| 20 JUL | 4289020 | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 7,640.00 | $ 669,371.58 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:4289020 HORA:09:32:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4289020675 | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- ) | | $ 3,886.00 | $ 665,485.58 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687<br>REFERENCIA:2345879 HORA:09:33:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB2345879020753 | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO CAMION(BI- ) | | $ 9,261.80 | $ 656,223.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:BERTHA HERNANDEZ PATIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700765439589<br>REFERENCIA:1725701 HORA:10:19:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1725701020658 | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI- ) | | $ 10,194.00 | $ 646,029.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:4287882 HORA:10:21:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB4287882018384 | | | |
| 20 JUL | 134 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 54,000.00 | $ 592,029.78 |
| 20 JUL | 133 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 55,000.00 | $ 537,029.78 |

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.

00000231

PARA 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 4899.

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 JUL | 135 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 54,000.00 | $ 483,029.78 |
| 20 JUL | 7504690 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 422176872101(BI-750469031624 G | | $ 2,000.00 | $ 481,029.78 |
| | | BENEFICIARIO: PALOMA LIZETH DAVILA ORTIZ(BI-750469031624 GPO | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- ) | | $ 9,000.00 | $ 472,029.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716<br>REFERENCIA:4497831 HORA:12:12:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4497831020773 | | | |
| 20 JUL | | ENVÍO SPEI:VIAJES DE MATERIAL(BI- ) | | $ 11,600.00 | $ 460,429.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300<br>REFERENCIA:2350230 HORA:14:19:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2350230020758 | | | |
| 20 JUL | 136 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 60,000.00 | $ 400,429.78 |
| 21 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- ) | | $ 2,500.00 | $ 397,929.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:PIEDAD VELAZQUEZ ROJAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169161101689783<br>REFERENCIA:5099038 HORA:09:51:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB5099038018532 | | | |
| 21 JUL | 137 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 327,929.78 |
| 21 JUL | 7449920 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345183322101(BI-744992031619 G | | $ 8,000.00 | $ 319,929.78 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA VILLANUEVA ROJAS(BI-744992031619 GPO | | | |
| 21 JUL | 3274016 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340851262101(BI-3274016020093 | | $ 7,000.00 | $ 312,929.78 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE MANUEL GOMEZ GALLEGOS(BI-3274016020093 GP | | | |
| 22 JUL | 5365702 | ENVÍO SPEI:BANDA LA PATRONA(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 302,929.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:5365702 HORA:14:02:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB53657020779 | | | |
| 22 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 25,000.00 | $ 277,929.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453<br>REFERENCIA:2271378 HORA:15:07:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2271378020788 | | | |
| 22 JUL | 8182390 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-81823 | | $ 20,000.00 | $ 257,929.78 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-81823 | | | |
| 23 JUL | 138 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 40,000.00 | $ 217,929.78 |
| 23 JUL | 3075141 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-30751 | | $ 5,000.00 | $ 212,929.78 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-30751 | | | |
| 23 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 20,000.00 | $ 192,929.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GASOLINERO DL S<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001033869453<br>REFERENCIA:3249796 HORA:11:10:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB3249796018852 | | | |

.-00000232

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 20,000.00 | $ 172,929.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1798767 HORA:09:07:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1798767020628 | | | |
| 24 JUL | 3079095 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-3079095019993 | | $ 7,000.00 | $ 165,929.78 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-3079095019993 GP | | | |
| 24 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA LA PATRONA(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 160,929.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:4590914 HORA:09:13:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB4590914020323 | | | |
| 25 JUL | 3078915 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340847072101(BI-3078915019963 | | $ 2,250.00 | $ 158,679.78 |
| | | BENEFICIARIO: MARTHA YEYME IZAZAGA SUASTEGUI(BI-3078915019963 GP | | | |
| 27 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA MORELOS(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 143,679.78 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ULISES CRUZ GONZALEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313770388804<br>REFERENCIA:2359533 HORA:09:43:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB2359533020748 | | | |
| 27 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIO FUNERARIO(BI- ) | | $ 14,216.16 | $ 129,463.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA CONCEPCION TENORIO VALENCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314521373939<br>REFERENCIA:1744024 HORA:16:37:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB1744024020648 | | | |
| 27 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 126,463.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOSUE VEXABE VALLES BARON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167386134795<br>REFERENCIA:4240572 HORA:17:06:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB4240572020443 | | | |
| 28 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA LA PATRONA(BI- ) | | $ 12,500.00 | $ 113,963.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:4278609 HORA:12:07:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4278609018380 | | | |

.· 00000233

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 JUL | | ENVÍO SPEI:GRUPO LOS QUEVEDO(BI- ) | | $ 8,500.00 | $ 105,463.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:JUAN CARLOS VILLANUEVA BERMUDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169161401417620<br>REFERENCIA:1810622 HORA:12:09:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1810622020628 | | | |
| 28 JUL | | ENVÍO SPEI:BANDA LA PATRONA(BI- ) | | $ 12,500.00 | $ 92,963.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:4278628 HORA:12:12:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4278628018380 | | | |
| 28 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 23,000.00 | $ 69,963.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4245612 HORA:12:38:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB4245612020433 | | | |
| 28 JUL | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 54,963.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:2368149 HORA:12:40:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2368149020738 | | | |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 25,000.00 | $ 29,963.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4541983 HORA:09:23:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4541983020773 | | | |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO EVENTO ADVC(BI- ) | | $ 3,200.00 | $ 26,763.62 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALONSO GOMEZ VALDOVINOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015382351424<br>REFERENCIA:2361396 HORA:12:07:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2361396020723 | | | |
| 29 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 7,666.90 | $ 19,096.72 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:5197 HORA:12:46:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2381062020718 | | | |
| 30 JUL | 7583430 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-758343031609 G | | $ 7,000.00 | $ 12,096.72 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-758343031609 GPO | | | |
| 31 JUL | 2668653 | DEPÒSITO SPEI:26023000067 | $ 10,257.18 | | $ 22,353.90 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001261463252<br>REFERENCIA:51<br>HORA:11:17:54<br>CLAVE DE RASTREO:00260100260731000082034 6 | | | |

00000234

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 JUL | 2668721 | DEPÓSITO SPEI:26023000069 | $ 28,700.64 | | $ 51,054.54 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196956<br>REFERENCIA:310726<br>HORA:11:41:40<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR12026073155976283l6 | | | |
| 31 JUL | 2668723 | DEPÓSITO SPEI:26023000070 | $ 5,020,180.47 | | $ 5,071,235.01 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196590<br>REFERENCIA:310726<br>HORA:11:42:06<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR12026073155976335l89 | | | |
| 31 JUL | 2668732 | DEPÓSITO SPEI:26023000066 | $ 1,779,776.83 | | $ 6,851,011.84 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196406<br>REFERENCIA:310726<br>HORA:11:43:26<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR22026073155976404l0l | | | |
| 31 JUL | 2668892 | DEPÓSITO SPEI:26023000068 | $ 6,954.83 | | $ 6,857,966.67 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:062470001671227368<br>REFERENCIA:310726<br>HORA:12:16:48<br>CLAVE DE RASTREO:260731121542501664630346877461 | | | |
| 31 JUL | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 677,700.00 | $ 6,180,266.67 |
| 31 JUL | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 492.00 | $ 6,179,774.67 |
| 31 JUL | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 78.72 | $ 6,179,695.95 |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 6,165,695.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098<br>REFERENCIA:2378574 HORA:12:43:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB2378574020738 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 6,151,695.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233<br>REFERENCIA:1711509 HORA:12:52:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1711509020513 | | | |

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

PARA 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 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 8,000.00 | $ 6,143,695.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913<br>REFERENCIA:1711520 HORA:12:53:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1711520020613 | | | |
| 31 JUL | 7926570 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-792657031654 | | $ 5,000.00 | $ 6,138,695.95 |
| | | BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-792657031654 GPO | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA JULIO 2026(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 6,133,695.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884<br>REFERENCIA:1756553 HORA:12:58:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1756553020648 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 350,000.00 | $ 5,783,695.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:1821568 HORA:13:15:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1821568020628 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET JULIO(BI- ) | | $ 8,000.00 | $ 5,775,695.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085<br>REFERENCIA:1825925 HORA:13:23:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1825925020633 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 7,875.00 | $ 5,767,820.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457<br>REFERENCIA:1759878 HORA:13:31:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1759878020658 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION JULIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 5,762,820.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055<br>REFERENCIA:4465765 HORA:13:35:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB4465765020353 | | | |
| 31 JUL | 7604030 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-76040 | | $ 12,000.00 | $ 5,750,820.95 |
| | | BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-760403 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA JULIO(BI- ) | | $ 4,640.00 | $ 5,746,180.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877<br>REFERENCIA:4465803 HORA:13:39:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4465803020353 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES JUL(BI- ) | | $ 6,960.00 | $ 5,739,220.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879<br>REFERENCIA:2380461 HORA:13:44:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2380461020753 | | | |

00000236

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 JUL | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE JULIO(BI- ) | | $ 3,480.00 | $ 5,735,740.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482<br>REFERENCIA:1717159 HORA:13:46:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1717159020708 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:EVENTO CLAUSURA PRIM CARRIZALILLO(BI- ) | | $ 9,180.00 | $ 5,726,560.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528102395656098<br>REFERENCIA:2383740 HORA:13:50:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2383740020758 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:FLORES(BI- ) | | $ 6,770.25 | $ 5,719,790.70 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916<br>REFERENCIA:1815811 HORA:13:57:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB1815811020618 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SERVICIO FUNERARIO(BI- ) | | $ 9,280.00 | $ 5,710,510.70 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260<br>REFERENCIA:2379415 HORA:14:03:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB2379415020738 | | | |
| 31 JUL | 139 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 900,000.00 | $ 4,810,510.70 |
| 31 JUL | 143 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 99,000.00 | $ 4,711,510.70 |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI- ) | | $ 50,000.00 | $ 4,661,510.70 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756<br>REFERENCIA:4253106 HORA:14:17:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4253106020453 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- ) | | $ 26,774.09 | $ 4,634,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001274432267<br>REFERENCIA:4466245 HORA:14:25:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4466245020353 | | | |

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 DISCREPANCIA, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

-00000297

PARA 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 JUL | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 4,599,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4253243 HORA:14:32:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4253243020453 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 4,594,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961<br>REFERENCIA:1826692 HORA:14:39:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1826692020633 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 4,591,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135<br>REFERENCIA:4253797 HORA:14:43:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB4253797020443 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 4,586,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857<br>REFERENCIA:1812895 HORA:14:44:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1812895020673 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 4,581,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643<br>REFERENCIA:2307393 HORA:14:46:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB2307393020803 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 4,576,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548<br>REFERENCIA:4560708 HORA:14:52:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB4560708020773 | | | |
| 31 JUL | 7670680 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-7670680316l4 G | | $ 3,000.00 | $ 4,573,736.61 |
| | | BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-7670680316l4 GPO | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 2,000.00 | $ 4,571,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641<br>REFERENCIA:4232375 HORA:14:57:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB4232375020413 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 4,567,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233<br>REFERENCIA:2265687 HORA:14:59:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB2265687020778 | | | |

00000238

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 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 4,563,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763<br>REFERENCIA:1756203 HORA:15:01:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1756203020638 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 4,560,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457<br>REFERENCIA:2380040 HORA:15:02:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2380040020738 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 4,556,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821<br>REFERENCIA:1718257 HORA:15:04:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1718257020663 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 4,552,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213<br>REFERENCIA:2381300 HORA:15:08:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2381300020753 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 4,548,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748<br>REFERENCIA:4232505 HORA:15:12:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB4232505020413 | | | |
| 31 JUL | 7669630 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-766963031624 G | | $ 2,000.00 | $ 4,546,736.61 |
| | | BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-766963031624 GPO | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 4,541,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:525678038187190<br>REFERENCIA:4232539 HORA:15:16:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4232539020413 | | | |

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 AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

00000239

PARA 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: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:APOYO MARIO Y MARCELINO(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 4,531,736.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746<br>REFERENCIA:1718522 HORA:15:21:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1718522020703 | | | |
| 31 JUL | 7936610 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-793661031654 G | | $ 34,800.00 | $ 4,496,936.61 |
| | | BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-793661031654 GPO | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI- ) | | $ 30,000.00 | $ 4,466,936.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988<br>REFERENCIA:9865032 HORA:15:37:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB9865032018692 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- ) | | $ 30,000.00 | $ 4,436,936.61 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866<br>REFERENCIA:1718574 HORA:15:39:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB1718574020698 | | | |
| 31 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1732204021343 GP | | $ 23,788.00 | $ 4,413,148.61 |
| | | REFERENCIA: 01164130301307260723000023788(BI-1732204021343 GP | | | |
| 31 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1538437021273 GP | | $ 4,283.00 | $ 4,408,865.61 |
| | | REFERENCIA: 01164140402004260724000004283(BI-1538437021273 GP | | | |
| 31 JUL | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-2043471018592 GP | | $ 9,825.00 | $ 4,399,040.61 |
| | | REFERENCIA: 01164040800908260730000009825(BI-2043471018592 GP | | | |
| 31 JUL | 8306690 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-83066 | | $ 58,000.06 | $ 4,341,040.55 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-830669031584 GPO | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:FACTURAS JUNIO AGUA(BI- ) | | $ 5,749.78 | $ 4,335,290.77 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990<br>REFERENCIA:1782673 HORA:16:49:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1782673020668 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:AGUA(BI- ) | | $ 6,838.73 | $ 4,328,452.04 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990<br>REFERENCIA:4210162 HORA:16:50:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB4210162020423 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 4,293,452.04 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:2360805 HORA:16:53:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB2360805020733 | | | |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:GESTION ASESORIA COMUNICACIONES JULIO(BI- ) | | $ 6,960.00 | $ 4,286,492.04 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454<br>REFERENCIA:1719464 HORA:17:09:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1719464020698 | | | |

- 00000240

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

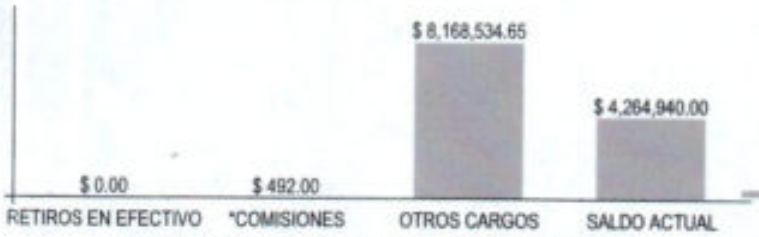
BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 JUL | 7919210 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 287428802101(BI-791921031644 G<br>BENEFICIARIO: CAMILO RAMIREZ PADILLA(BI-791921031644 GPO | | $ 8,000.00 | $ 4,278,492.04 |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:ANTICIPO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454<br>REFERENCIA:1828329 HORA:17:23:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1828329020633 | | $ 12,000.00 | $ 4,266,492.04 |
| 31 JUL | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457<br>REFERENCIA:2306814 HORA:18:35:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2306814020808 | | $ 1,560.00 | $ 4,264,932.04 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 7.96 | | $ 4,264,940.00 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 4,264,940.00** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **234** |

**SALDO INICIAL $ 2,956,755.11**
**DEPOSITOS $ 9,477,211.54**




| | |
|---|---|
| **CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO** | **21** |
| **CHEQUES EXENTOS DE COMISION** | **21** |
| **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**

00000241

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 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-08-02T15:09:19 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 5BF206B6-37A0-467C-AADB-F0C869226D1D | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GfArS/DMC0GI6zlLiDu3XLj/09Xd7vsY8cveh5gR7ZUyW56UBUjB/Nj8bN03dSl2965ZqaclyTAHjqKyPa8vhzoL0fYUx4iv3STkkkfB+836Oshnae0qx0daN4+gajfPu53HO9wePwCju1S8biHy8PS0ceSYwJWZUCPCHGWP58TSt0N/2sk+aFK2PpnKNU36I3PTDJskzlKMTGwvvBv3lAcS8Y1U6P5NvlfSekfa9fyaHiS3zyupbN9QrVxWiWQtlFmTYbtQZvmqzmSziXmaymfSVlGGkGYWRNw0MkXPR0X5AV6ND+4iG81f18h/JBDJJtE5hwCUCWx7ANLrUg==

**SELLO DIGITAL**

Oi/Lnbj34fChjAXhTgLt9nRl6l105S03oYVZpL2MK3ZZGfKhZQWThn+Ue6ciY/5iYFPRjc0wR4KZ49o5F6UWYpCS/IDEGdqjppxPRz+CAOY9yJCny9+UndBgDeUlVuVV3o1sM+Tu3b8iFLxlfEDUOgz++z0QeU/3HcTXZngFTfEXgl8LOrVlacoa3c9zf8VluNW3lwqJmmd4k2uKntaZpvOwU8bSNM2y7halBla5mBdc3VjZPuUfSvH6DkV0XWqqcu0Y73fDfeGk8pDmgDRtcNkK8nOxr7kZpY/d14xm6A0GLndqh32KAU55dTgOUCHU5qMKl68bhPznPp/bMe7dveQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|5BF206B6-37A0-467C-AADB-F0C869226D1D|2026-08-02T15:09:19|SFE0807172W8|Oi/Lnbj34fChjAXhTgLt9nRl6l105S03oYVZpL2MK3ZZGfKhZQWThn+Ue6ciY/5iYFPRjc0wR4KZ49o5F6UWYpCS/IDEGdqjppxPRz+CAOY9yJCny9+UndBgDeUlVuVV3o1sM+Tu3b8iFLxlfEDUOgz++z0QeU/3HcTXZngFTfEXgl8LOrVlacoa3c9zf8VluNW3lwqJmmd4k2uKntaZpvOwU8bSNM2y7halBla5mBdc3VjZPuUfSvH6DkV0XWqqcu0Y73fDfeGk8pDmgDRtcNkK8nOxr7kZpY/d14xm6A0GLndqh32KAU55dTgOUCHU5qMKl68bhPznPp/bMe7dveQ==|00001000000710052019||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-08-02T13:18:10 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-08-02T15:09:19 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 285E072B-7403-40B5-AA33-88F44C7DF3FC | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

NOwYYFb+0JDIDjb3SMLDp4YP024sil7azEet9GZ2c9lwL6+msqc0cFIK2m2nz3bVKbk1MTNDVV58LafYYulfusj9dwj7rh9AoFNau4ffNaQgS2IGXkAK+LckUVHVPLLwo8XWUnF/ST9mqr5C9kfGOM1zuoSxLMj1AL4YCs0l90W4pobZ33pAiVyZlKhJLbiFL2PivwwwVa5bl2GYkIm/9E5U4S1tiBo/nlzITLco1lct+X9j1pTbXNJYFD7yOK6YwnXWh030PbMqcl5hjwJ63Kq3UA2K9DW9m7PjHBO+gtvU24hLz3JQeUEkssnkGrDUfJNNF0sPMC6eq5/qXSQ==

**SELLO DIGITAL**

O6POl7buwfOyoeX1SFQP8qPosycri0NhnDY1PVTwek3aPO/m3HCMawskb4hgFqxkD7VNsMlk1/DB971tlhbSPpa9wX5ULBCk0mOILJXr6yjPoYie2gZfBO5t7lq4KYwfhbWYeJuai6U1umB+yrXaOypyPB6EqRFk6onvQgNESYUUNic4C0lDp2Qg3EFWJKXY3HDWhlrPygBeynlf1bwuuxlqnLokdtGRL1WdRxF4HuyW/8Tng6TCovxandmKDUTm9npbrj4H1FkGlqHAOzz/4wIq22m6Qtomxd5qlkdbAe0lQqK3gm34VUtZsU1/XaD0fBYk7rMgVYP2skdNiFnn9Ww==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|285E072B-7403-40B5-AA33-88F44C7DF3FC|2026-08-02T15:09:19|SFE0807172W8|O6POl7buwfOyoeX1SFQP8qPosycri0NhnDY1PVTwek3aPO/m3HCMawskb4hgFqxkD7VNsMlk1/DB971tlhbSPpa9wX5ULBCk0mOILJXr6yjPoYie2gZfBO5t7lq4KYwfhbWYeJuai6U1umB+yrXaOypyPB6EqRFk6onvQgNESYUUNic4C0lDp||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 492.00 | 78.72 | 570.72 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 492.00 | 78.72 | 570.72 | MXN |

00000242

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
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 |

00000243

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**

## 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.

00000244

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

00000245

*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 AGOSTO DE 2026

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 0.08 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 0.08 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000246

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| | MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM |
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 35970342 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 0.08 |
| 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: | $ 0.08 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

00000247

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-9000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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 | PSY | CDG | OBRA | CUENTA VERIFICAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | ACTIVO | 128,958,980.97 | 55,419,824.15 | 47,372,516.74 | 137,006,288.38 | | | | | | | | | 1000000000000000000 |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.65 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | | | | | | | | 1100000000000000000 |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,820,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 13,121,677.62 | | | | | | | | | 1110000000000000000 |
| 1113 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,136.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | | | | | | | | 1113000000000000000 |
| 1113-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,887,816.40 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | | | | | | | | 1113002000000000000 |
| 1113-002-00031 | | | | | CTA. 850783642 TURICATO COFOM | 26,768.01 | 231.19 | 0.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | 1113002000310000000 |
| 1146 | PR BANCARIO | 30/08/2026 | P POLIZA DIARIO | 31/08/2026 | TF 1146 TRASFERENCIA CUENTAS | 0.00 | 111.19 | 0.00 | 0.00 | 25,560 | 001 | | | | | | | 1 1300700001000000000 |

1 of 6

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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**
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[1]** | 030515900030788355 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.01 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.08 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 29,768.01 | $ 30,232.07 | $ 60,000.00 | $ 0.08 |

| 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 | |
| $ 9,066.33 | $ 7,139.29 | 31 | 243 | **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 | | | $ 29,768.01 |
| 3 AGO | 114 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 15,000.00 | $ 14,768.01 |
| 18 AGO | 8249050 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-824905031634 | $ 231.99 | | $ 15,000.00 |
| 18 AGO | | ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS ENVÍO SPEI:INSPECCION Y VIGILANCIA JULIO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 0.00 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:AXEL RICARDO ZAMUDIO LEON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015016261268<br>REFERENCIA:2361553 HORA:12:00:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2361553020803 | | | |
| 31 AGO | 8405780 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-840578031649 | $ 30,000.00 | | $ 30,000.00 |
| 31 AGO | 115 | ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-840578031649 GPO CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 15,000.00 | $ 15,000.00 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:INSPECCION Y VIGILANCIA AGOSTO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 0.00 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:AXEL RICARDO ZAMUDIO LEON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015016261268<br>REFERENCIA:2026 HORA:15:28:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2401010020803 | | | -00000249 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.08 | | $ 0.08 |

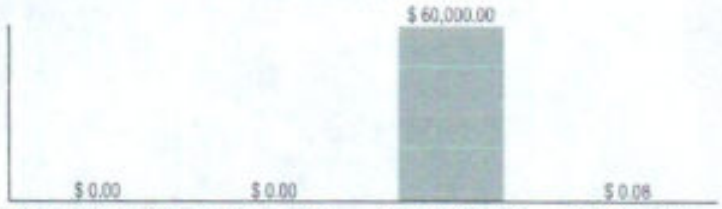
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 0.08** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **7** |

**SALDO INICIAL $ 29,768.01**
**DEPOSITOS $ 30,232.07**




| | |
|---|---|
| **CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO** | **2** |
| **CHEQUES EXENTOS DE COMISION** | **2** |
| **CHEQUES SUJETOS A COMISION** | **0** |

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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-09-02T19:37:32 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-02T21:27:32 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 6F44EFAE-69BD-44B4-B7B2-874780CFED47 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Emj4zgGQxUSSV8efvF7RoBV1Z+wZ5aO8BIL9luL5sEdpToQ7nKna0PhMx299bxRQCX52/eOoTgToJl9aUILBYNjrQtC+u+ip+RxgDbJM9mxNZfKGiPJzmze7+AHL3WherGEOZsV0VlU13y5vc8glzTesti67foTDhVEMoDw31Buuggzhj2ZjEpuDCdHwc1D+shDiqqfqASNFI4PFfnOA+sHPt9mfnB1rw421Alimbv9DtQj+Ryd7yNjGqS5vIbacBtAFxnd76XzfwPcE+57Ol9A/Q2fCUUQgYxoS8HaM6WlJxcAAmMcjVKP9xlkqhYg4Uw3RipI+I25NTlahTw==

**SELLO DIGITAL**

D0zGZGcgiEza3ojzcKRPYMjTntKh0WlgfCz2Q0WVLY3t0pj0tVpUKikddONVPMncPUWPMIPcs8APuSAE50CfCel08ZwR12MutOoyA9MDfqQbNeedyGEAm1NQuSFu33vq+76kinvWNdfXveEeb6WbWI82huYNAz34fMHRsWx/7sWD+yTXEFTzyP1BYAQE2dgPqTf4R5kSjUDqN5ORFNiHPSCUc/DhOSiBCNufNnJkAu/sA8n6o3VthgPB5OOaU5F0eXZ1xOd9lkrvggzWt36ASZl5eB6nfeVxQE0MajDejgF7fdb9u1vNcRkvDfDSGGsX6vR7bEel2fl+Onm5zr8SGg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6F44EFAE-69BD-44B4-B7B2-874780CFED47|2026-09-02T21:27:32|SFE0807172W8|D0zGZGcgiEza3ojzcKRPYMjTntKh0WlgfCz2Q0WVLY3t0pj0tVpUKikddONVPMncPUWPMIPcs8APuSAE50CfCel08ZwR12MutOoyA9MDfqQbNeedyGEAm1NQuSFu33vq+76kinvWNdfXveEeb6WbWI82huYNAz34fMHRsWx/7sWD+yTXEFTz||

**CODIGO**

-00000250

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 TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA EMITIR LOS PRESENTES COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
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 |

00000251

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
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.

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

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

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

-*00000252






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.



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: **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 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.

-00000253

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

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

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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

00000254

*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 AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 21440920 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 15,061.91 |
| 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: | $ 15,061.91 |

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

-00000255

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 15,061.91 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 15,061.91 |

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

.-00000256

# 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 AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
| 1 | | | | | ACTIVO | 128,958,980.97 | 55,419,824.55 | 47,372,516.74 | 137,006,288.78 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.45 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,020,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,121,677.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,138.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,891,816.48 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | |
| 1112-002-00005 | | | | | CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018 | 15,051.87 | 0.00 | 0.00 | 15,051.87 | | |

00000257

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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'** | 030615900013907014 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.01 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.13 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

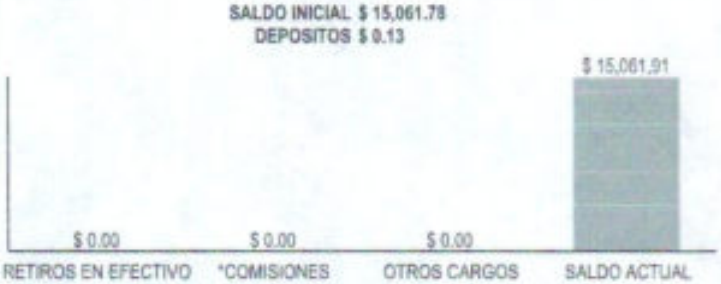
| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 15,061.78 | $ 0.13 | $ 0.00 | $ 15,061.91 |

| 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 | |
| $ 15,061.78 | $ 15,061.32 | 31 | 243 | **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 | | | $ 15,061.78 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.13 | | $ 15,061.91 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 15,061.91** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI** -00000258

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 | 2026-09-03T10:04:46 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-03T10:24:55 | G03 | 61660 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 729BA25B-C390-4791-AE45-85ADD3FA024A | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gO4FF9cPbm/6ZfP3nckytnaLoGVquS5sat+2DjukJBtRG/LkPANf9IOSuCzHLL0jxFHQ2rwQ4w5WOK57o/6+JPf2MsGsgaTOSCj7gFLkiPBZE9xPwnVxS4Z
qcmXfJv2nYW58XY73iui7JVfjfgrpKabXHBhXqYLjN3KX5+wrJ0M640hf0lXZaCZvyx/w7QCjFnvXO7QbfGQEb4oLbRf1ylBQzAQQdUmUFQos/mv+jA5zw/zn
txZZh8EjTV6WDMY9U8LdN/a8KHtkrysoAxOgXe3YysUiEKjda84LbpnzOekppJOG3KFISK6D2SUbyYbgf9LgpmwUUM9WEslZVQ==

**SELLO DIGITAL**

UXv/pIF47ncwrwXz4LKHzfhLQFVv3Yj20t3xpvpcWBRzIdaObiBlxaJVrB3XIPN4LgWzJ9rj3I18eH1DxIJ8+vlvKw2NZcZaUDRWyWHkDuglaBy0ryD7NoYH+
wE6zGiJcYcDkFqLWfJ7BB1O9FwRfn9cHJzqQcYu7cPycLgQ6CD1mG3CqjBp2vhCr1nLhIB0eteQZS1YasmxvEYQprLZ5nyuFkbA6jHAmhAHnadBBnFCa
a+B8HOpcarIC/cF6L9NnFiWU9nIpaoaCV0c2XU2Kpnm7CIECVzc1my4AcfHvNpUCEztnrbCLstMa+yl+XiFaxDi/aKLp+gu8FvgHRdw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|729BA25B-C390-4791-AE45-85ADD3FA024A|2026-09-03T10:24:55|SFE0807172W8|UXv/pIF47ncwrwXz4LKHzfhLQFVv3Yj20t3xpvpcWBRzIdaObi
BlxaJVrB3XIPN4LgWzJ9rj3I18eH1DxIJ8+vlvKw2NZcZaUDRWyWHkDuglaBy0ryD7NoYH+wE6zGiJcYcDkFqLWfJ7BB1O9FwRfn9cHJzqQcYu7cPycLgQ
6CD1mG3CqjBp||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



00000259




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

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

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

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

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.

-00000260

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

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.*



00000261




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

**PARA 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 AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 35689199 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 44,798.34 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | $ - |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 44,798.34 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO MICHOACÁN
gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
C. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

00000262

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 44,798.34 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 44,798.34 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TESORERIA

-00000263

## 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 AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
| 1 | | | | | ACTIVO | 126,958,980.97 | 55,419,824.55 | 47,372,516.74 | 137,006,288.78 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.45 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,020,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,121,677.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,138.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,891,816.48 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | |
| 1112-002-00030 | | | | | CTA. 35689199 FAEISPUM 2022 | 44,794.53 | 0.00 | 0.00 | 44,794.53 | | |

*00000264

BanBajío

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022**

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

**C.P. 61680**

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **0356891990**
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 0356891990101 |
| **CLABE INTERBANCARIA'** | 030515900030458533 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.01 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.39 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 44,797.95 | $ 0.39 | $ 0.00 | $ 44,798.34 |

| 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 | |
| $ 44,797.95 | $ 44,796.56 | 31 | 243 | 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 | | | $ 44,797.95 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.39 | | $ 44,798.34 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 44,798.34** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI** .-00000265

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 |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279670 | 00001000000710052019 | 2026-09-02T19:37:32 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-02T21:27:29 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | B5731BAC-C532-4027-A731-DC4909F05080 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XtFEjmOzXpafnM255fUDof3uVa0+SmQAsAF5w7OctPtaSwiCaEp0IH4Zo5GvEpQbUcLNFk9L8LGmJfViQ2L2Ef9uEUmF4HsftnuDfgYKydaHs0m4Sba7ra2SvloCIC7fGhsAFIDfsTIPdphqcKdkUPtx2fXgiwhp2ZJPB3cy5+68jLVpnAsXGeuOHELzgYcjJ7rSyFFBUIb5xexyEEecFginutEQpjgzCo47IAvOBHztWJM79DLBwks+vBOfDH3zrANj8+cjHt2DyttIEtLZg1vw/tmLeAtYHAotJ663Krvl6bT+/Y4oAOI+JKOfpezmT9jrgF92qgUs+dLjw==

**SELLO DIGITAL**

TlteilGkWXc9arlbY4QCru3g17TtV6i8AHSbgTN3CdGvl6PhVEzI5kpa3/bx1XpCXS4YVRf8w2WFOarlQ6FJluLEZqR0RGgjiCP24+JK3JWiLnMftiKA01K6Y/fxz6miqGB7/AMw2fsyBnj5yw6PTcJaVPLK8qdbxMjNoGGERl9deSuQaVtddHwWmfRbWQNVm10P3LgOoSaapc6q87HYwvFkcLPdjzuImcyHjDNp10HFTnlPOcklMURc5Rcv8N3ijsq0Qf+kMUUecq3cMewzuvMKbeM6DSQ/EZeBHMLs65GKwmNibds2BWQ7a628lsJhQaArpcKGNgr3SZoARQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|B5731BAC-C532-4027-A731-DC4909F05080|2026-09-02T21:27:29|SFE0807172W8|TlteilGkWXc9arlbY4QCru3g17TtV6i8AHSbgTN3CdGvl6PhVEzI5kpa3/bx1XpCXS4YVRf8w2WFOarlQ6FJluLEZqR0RGgjiCP24+JK3JWiLnMftiKA01K6Y/fxz6miqGB7/AMw2fsyBnj5yw6PTcJaVPLK8qdbxMjNoGGERl9deSuQaV||

**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 |

-*00000266

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 IMPRESIÓN DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DOCUMENTO FISCAL Y SUS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | NUMERO | 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.

-00000267

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

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

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.*



.00000268



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

PARA 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 AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | FAEISPUM 2026 |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46779278 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 7.60 |
| 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: | $ 7.60 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO MICHOACÁN Municipal 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

00000269

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

FAEISPUM 2026

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 7.60 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 7.60 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

.-00000270

# 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 AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 128,958,980.97 | 55,419,824.55 | 47,372,516.74 | 137,006,288.78 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.45 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,020,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,121,677.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,138.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,891,816.48 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | |
| 1112-002-00054 | | | | | CTA. 050184647 FAIESPUM 2026 | 5.81 | 0.00 | 1,413,318.97 | -1,413,313.16 | | |
| 00004226 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002484-AGO | 21/08/2026 | ESTIMACION 02: OBRA 011 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LOR | 0.00 | 0.00 | 1,282,921.93 | 0.00 | 0000000000 | 16-011 |
| 00004289 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002495-AGO | 21/08/2026 | ESTIMACION 02: OBRA 012 " REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MPIO. TURI | 0.00 | 0.00 | 130,397.04 | 0.00 | 0000000000 | 16-011 |

.00000271

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 BB.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 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.92 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 1.79 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 5.81 | $ 1,413,320.76 | $ 1,413,318.97 | $ 7.60 |

| 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 | |
| $ 207,607.69 | $ 260,675.61 | 31 | 105 | **0.0100 %** | **0.0000 %** | **0.0100 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0501846470101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 5.81 |
| 11 AGO | 2687673 | DEPÓSITO SPEI:26022000232 | $ 130,397.04 | | $ 130,402.85 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001261464659<br>REFERENCIA:43456<br>HORA:15:34:04<br>CLAVE DE RASTREO:00260100260811000073339 7 | | | |
| 17 AGO | 2697861 | DEPÓSITO SPEI:26022000247 | $ 1,282,921.93 | | $ 1,413,324.78 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001261464659<br>REFERENCIA:44144<br>HORA:15:40:48<br>CLAVE DE RASTREO:00260100260817000010510 4 | | | |
| 21 AGO | 3227878 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-32278 | | $ 130,397.04 | $ 1,282,927.74 |
| | | BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-3227878018832 GP | | | |
| 21 AGO | 8610090 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-86100 | | $ 1,282,921.93 | $ 5.81 |
| | | BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-8610090315 99 GPO | | | |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 1.79 | | $ 7.60 |

-00000272

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| | |
|---|---|
| SALDO TOTAL* | $ 7.60 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 5 |




*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 | 2026-09-02T19:37:33 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-02T21:31:30 | G03 | 61660 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | D922BA89-906A-45FC-AFC3-30CCBD126444 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**


nD59JESVDauBQWM0ds86gD0wfBWGJzJQcwdSfRz1oYujbR87ATPRNHPG3qyAzNkSeF2N/Jk15o7Z0sjONjy4I5BljGhy4rDSzlSl3dgK6msBHnZ1C2DW/JknfTa2keKowweFP74Unq3Yi5a7b1Lyb0ZOGyqbPtAmWJE5ly103Vsu4QG/H9bp+ZOi7YvfV+QGhyiNbDiD7BsXtdT/DvgzVk6TdPVuXRQkaPQe5WR3IGDvs+mY/gY328bAolvuZRQhIHGzxiw+zCaRNejbSj0y6hFeFB8gAZIQed98bjxe0FUg2qrYO6yy6oNpQHm96L2erNGTDZQShMedr19Lsg==

**SELLO DIGITAL**

BurSRvGUWwptHT1/HQJ7TE6IUOfLP5YURSOYeiYLL5aJvvrCMX99XyqdngRqN8hCjC5Ep9irtvmRVa+2lcAPyA/TgQttlq6czrQLscpfPUOPzWH3uO58VD0EgtEyRxYnwd8JDZYEOcxDTqOiv90uj/8SP5l0oiAHDUyoqWcTI+z9J7UpYQUUFPpg4S1uJpv+vNbuI82OFsnHdoMr0YxoUC+/jVloNb+35fYmlc2H8B7dJNFSH6aCvuOqh/xhV0taVgT9mdfgEzqlJGC1XPYUFC+OeGvHwnGkvG1QhJomkZFGCVUzWtArCpoHNlt4LGhDCH2GycWZZ5fO8UFoJPog==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D922BA89-906A-45FC-AFC3-30CCBD126444|2026-09-02T21:31:30|SFE0807172W8|BurSRvGUWwptHT1/HQJ7TE6IUOfLP5YURSOYeiYLL5aJvvrCMX99XyqdngRqN8hCjC5Ep9irtvmRVa+2lcAPyA/TgQttlq6czrQLscpfPUOPzWH3uO58VD0EgtEyRxYnwd8JDZYEOcxDTqOiv90uj/8SP5l0oiAHDUyoqWcTI+z9J7UpYQUU||


**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

00000273

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: **050184647**
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 |

-00000274

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
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.

[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.

PARA 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 TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CUALQUIER INTENTO AUTORIZADO PARA IMPRIMIR O REPRODUCIR COMPROBANTES FISCALES

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 | 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 | | |

'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.

00000276

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.

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.*

-00000277






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

**PARA 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 AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | FONDO III 2026 |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46334975 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 9,886,203.90 |
| 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: | $ 9,886,203.90 |

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

-00000278

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

FONDO III 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 9,886,203.90 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 9,886,203.90 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Municipal 2024-2027

TESORERIA

·00000279

# 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 AGOSTO 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 | 128,958,980.97 | 55,419,824.55 | 47,372,516.74 | 137,006,288.78 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.45 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,020,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,121,677.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,138.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,891,816.48 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | |
| 1112-002-00053 | | | | | CTA. 049920531 FONDO III 2026 | 12,093,022.89 | 7,176,961.41 | 9,383,780.40 | 9,886,203.90 | | |
| 00003385 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002334-AGO | 03/08/2026 | ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: OBRA 015 " REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A MATA DEL BEJUCO, TRAMO | 0.00 | 0.00 | 458,172.86 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005378 | SPEI BANCARIO | 03/08/2026 | P.PIR-000206-AGO | 03/08/2026 | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES POR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRIT | 0.00 | 7,176,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005528 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-002354-AGO | 03/08/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP MITSUBISHI L200 DIESEL MOD 2025 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005530 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-002355-AGO | 03/08/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET XL MOD 2021 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 ( XOCHILT MARLEN | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005538 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-002351-AGO | 03/08/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP MITSUBISHI L200 DIESEL MOD 2022 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005543 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-002396-AGO | 03/08/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TACOMA MOD 2025 DEL MES DE MAYO 2026 ( NORMA MUÑOZ CORONADO ): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005552 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-002376-AGO | 03/08/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TACOMA MOD 2022 DEL MES DE MAYO 2026 ( NORMA MUÑOZ CORONADO ): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00003382 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002340-AGO | 04/08/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 014 " REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A EL ENCUENTRO, TRAMO DEL CRUCERO SAN | 0.00 | 0.00 | 489,713.28 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00003341 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002333-AGO | 04/08/2026 | ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: OBRA 013 " REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A EL U.E, TRAMO MATA DEL | 0.00 | 0.00 | 673,836.33 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00001600 | SPEI BANCARIO | 01/04/2026 | P.PEP-002338-AGO | 05/08/2026 | ESTIMACION 04 Y FINIQUITO OBRA 04: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 366,408.37 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00003330 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002425-AGO | 05/08/2026 | ESTIMACION 02 Y FINIQUITO OBRA 06: " PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POT | 0.00 | 0.00 | 462,117.77 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00003375 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002327-AGO | 05/08/2026 | ESTIMACION 03 Y FINIQUITO: OBRA 36 "PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTA | 0.00 | 0.00 | 2,600,840.27 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005074 | SPEI BANCARIO | 21/07/2026 | P.PEP-002435-AGO | 05/08/2026 | OBRA 019 "AMPLEACION DE ELECTRIFICACION EN EL MPIO. DE TURICATO, EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS" CONTR | 0.00 | 0.00 | 128,659.44 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00005078 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PEP-002339-AGO | 05/08/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 021 "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL | 0.00 | 0.00 | 954,518.17 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |
| 00003388 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002391-AGO | 07/08/2026 | ESTIMACION 02 Y FINIQUITO OBRA 017 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 22 | 0.00 | 0.00 | 1,429,765.99 | 0.00 | 0800000000 | 25-I20 |

## 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 AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 00001598 | SPEI BANCARIO | 01/04/2026 | P PEP-002389-AGO | 07/08/2026 | ESTIMACION 04 Y FINIQUITO OBRA 63: " CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, MPIO. D | 0.00 | 0.00 | 403,444.21 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003380 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P PEP-002336-AGO | 10/08/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 018 " REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE JUAREZ, COL. LA PUERTA DEL NOP | 0.00 | 0.00 | 596,483.12 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00003378 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P PEP-002337-AGO | 14/08/2026 | ESTIMACION 03 Y FINIQUITO: OBRA 35 " PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA P | 0.00 | 0.00 | 661,895.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-320 |
| 00005622 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2026 | P PR-000216-AGO | 31/08/2026 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2026 ( FONDO III ): (RECALCADO) | 0.00 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

00000281

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **31**
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**
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[1]** | 030515900047000819 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS | $ 94.41 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 12,093,022.89 | $ 7,176,961.41 | $ 9,383,780.40 | $ 9,886,203.90 |

| 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 | |
| $ 10,963,707.52 | $ 13,965,599.86 | 31 | 209 | **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 | | | $ 12,093,022.89 |
| 3 AGO | 4000369 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009570101(BI-40003690'3212 | $ 7,176,867.00 | | $ 19,269,889.89 |
| | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | | | |
| 3 AGO | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2025 AGOST(BI- ) | | $ 31,320.00 | $ 19,238,569.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:203 HORA:11:39:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1727792020663 | | | |
| 3 AGO | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 AGOSTO(BI- ) | | $ 31,320.00 | $ 19,207,249.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:204 HORA:11:43:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB4262759020453 | | | |

.-00000282

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 AGO | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:205 HORA:11:46:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4263330020443 | | $ 31,320.00 | $ 19,175,929.89 |
| 3 AGO | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:771 HORA:11:49:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1767218020648 | | $ 30,982.50 | $ 19,144,947.39 |
| 3 AGO | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:772 HORA:11:56:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4619055020343 | | $ 30,982.50 | $ 19,113,964.89 |
| 3 AGO | | ENVÍO SPEI:EST 1 Y FIN REHAB MATA DEL BEJUCO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746<br>REFERENCIA:1688880 HORA:17:41:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1688880020693 | | $ 458,172.85 | $ 18,655,792.04 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:EST 1 Y FIN REHAB CAMINO RURAL EL UJE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746<br>REFERENCIA:1689957 HORA:08:33:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1689957020693 | | $ 673,836.33 | $ 17,981,955.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:EST 1 REHAB CAMINO RURAL EL ENCUENTRO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746<br>REFERENCIA:1730587 HORA:08:37:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1730587020703 | | $ 489,713.28 | $ 17,492,242.43 |
| 5 AGO | | ENVÍO SPEI:EST 3 Y FIN P INTEGRAL LIBRAMIENTO TURIC(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:ARITZA PEREZ HINOJOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515904806877194<br>REFERENCIA:4335735 HORA:09:37:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB4335735018376 | | $ 2,600,840.27 | $ 14,891,402.16 |

00000283

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

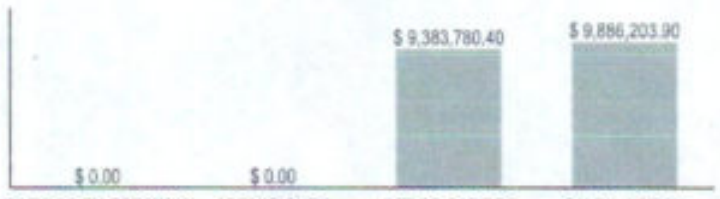
BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 AGO | 7951450 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-79514 | | $ 462,117.77 | $ 14,429,284.39 |
| | | BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-795145031639 GPO | | | |
| 5 AGO | 3096327 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-30963 | | $ 128,659.44 | $ 14,300,624.95 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3096327019963 GP | | | |
| 5 AGO | | ENVÍO SPEI:4TA EST Y FIN P INTEGRAL C GREGORIO SEPT(BI- ) | | $ 366,408.37 | $ 13,934,216.58 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:3291037 HORA:10:27:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB3291037018852 | | | |
| 5 AGO | 8400530 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-84005 | | $ 954,518.17 | $ 12,979,698.41 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-840053031599 GPO | | | |
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:EST 2 Y FIN CONSTR PAVIM C 22 OCT TAVERA(BI- ) | | $ 1,429,765.99 | $ 11,549,932.42 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:1779186 HORA:14:43:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1779186020638 | | | |
| 7 AGO | 7779820 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-77798 | | $ 403,444.21 | $ 11,146,488.21 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-777982031614 GPO | | | |
| 10 AGO | 3304706 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-33047 | | $ 598,483.12 | $ 10,548,005.09 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3304706020093 GP | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:EST 3 Y FIN PROYECTO INTEGRAL C H GALEAN(BI- ) | | $ 661,895.60 | $ 9,886,109.49 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:2335883 HORA:11:23:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2335883020768 | | | |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 94.41 | | $ 9,886,203.90 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 9,886,203.90** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **19** |

**SALDO INICIAL $ 12,093,022.89**
**DEPOSITOS $ 7,176,961.41**




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

·00000284

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 | 2026-09-02T19:37:33 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-02T21:31:14 | G03 | 61660 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 6C9C01BB-5D13-497D-9FC6-DEB8BDE801D4 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GdUXVxAlae97ROXnewV/VFDR9MlxIfCppWDbv5jVCDVwegHHM2+vpQdnxkHyPt/3WjVLKF2F8tc1qOgMGhvlalQQ2QFzIN4ymC0uFkL+YfQdn+zo8KYBIpOU0piJqqY5Yv2JasObwWzUdbrTKeK8cTPoCt2yhIDPrjpwFPR6WksdVLTk45axpab/El2dFrJQFQ/y1yrIPhoUbOE0e0No04F+7zabd2sNCiOf9dT3oenbwuIJv6m582eGl6i14mNXXjAjGo76nCwWcNob/SMEBZD/Vs3Tu16WDB/XEZWk+vpT+IXfRJ8Rkx4mAYY+y7tQCzPmpqPtTI+3Qx7CS0ED4g==

**SELLO DIGITAL**

F4qcyPfKQ4GcSkHl1sq+jaVxmEsEcirgwyM9CK4Z/U08KeWKSTh618c7kfPOH6TdzzlapoLWGDtWJ3u6SOrAUSWp3DSTmBUHm0FIPjYDFrKJNFhAGNUfDaCojlgsWPQBzYgsNEwVTdkOxxPaDpY5G6ENsdlppMHdnyKzqfmTjPBu23ymZR5nY+SE9oY5BKTmnAESo9L1QKdMVsc+vohnyZcXeL9QLi11d4aPgpz4FdmWX8xeDTkNG625GrEwHaiZ1b/N0qh2qXUO+EbGGeagGRgzMVaXCpAlAuaThu0rEreVNszr6SISi1vAv+LgjYlJJ1O4+QPoSHtUQ1/oCg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6C9C01BB-5D13-497D-9FC6-DEB8BDE801D4|2026-09-02T21:31:14|SFE0807172W8|F4qcyPfKQ4GcSkHl1sq+jwVxmEsEcirgwyM9CK4Z/U08KeWKSTh618c7kfPOH6TdzzlapoLWGDtWJ3u6SOrAUSWp3DSTmBUHm0FIPjYDFrKJNFhAGNUfDaCojlgsWPQBzYgsNEwVTdkOxxPaDpY5G6ENsdlppMHdnyKzqfmTjPBu23ymZR||

**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 |






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

PARA 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

**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 | 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 | MYN | 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.

00000286

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: **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 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.

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 AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | FONDO IV 2026 |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46335105 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 342,720.86 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 342,720.86 |

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

·00000288

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

FONDO IV 2026

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 342,720.86 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 342,720.86 |

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

-00000289



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO 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 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | ACTIVO | 128,958,980.97 | 55,419,824.55 | 47,372,516.74 | 137,006,288.78 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.45 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,020,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,121,677.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,138.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,891,816.48 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | |
| 1112-002-00052 | | | | | CTA. 049926895 FONDO IV 2026 | 1,223.65 | 2,938,382.13 | 2,596,884.92 | 342,720.86 | | |
| 00005379 | SPEI BANCARIO | 05/08/2026 | P.PIR-000207-AGO | 05/08/2026 | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES: (RECAUDADO | 0.00 | 2,606,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005634 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 05/08/2026 | P.PIR-000218-AGO | 05/08/2026 | INTERESES O PRODUCTOS FINANCIEROS ( FORTAMUN 2026 ) AGOSTO 2026: (RECAUDADO) | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005568 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002392-AGO | 06/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( JERZAIN RENTERIA LUVIANO ) RFC: RELJ881030PG0 FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005569 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002396-AGO | 07/08/2026 | PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( BERTALICIA GARCIA DAVILA ) RFC: GA | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005592 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002400-AGO | 07/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00004907 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PEP-002395-AGO | 07/08/2026 | PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES ( MARYELA VEGA ORTIZ ) RFC: VEOM750615LU FACTURA: F-1723: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,238.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00004933 | SPEI BANCARIO | 16/07/2026 | P.PEP-002394-AGO | 07/08/2026 | PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES ( MARYELA VEGA ORTIZ ) RFC: VEOM750615LU FACTURA: F-1724: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,832.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00004987 | SPEI BANCARIO | 14/07/2026 | P.PEP-002406-AGO | 10/08/2026 | PROVISION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ( EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO ) RFC: GOSE900810KJ0 F | 0.00 | 0.00 | 15,042.88 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005592 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002401-AGO | 10/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006076 | SPEI BANCARIO | 11/08/2026 | P.PEP-002641-AGO | 11/08/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELELCTRONICO ( HILDA GALVAN CHAVEZ ) RFC: GACH65112/MD2 FACTURA: A-2458: | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-360 |
| 00005595 | SPEI BANCARIO | 13/08/2026 | P.PEP-002408-AGO | 13/08/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ( EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO ) RFC: GOSE900810KJ0 FACTUR | 0.00 | 0.00 | 58,672.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005597 | SPEI BANCARIO | 13/08/2026 | P.PEP-002409-AGO | 13/08/2026 | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL ( HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO ) RFC: HE | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-360 |
| 00005594 | SPEI BANCARIO | 13/08/2026 | P.PEP-002407-AGO | 13/08/2026 | PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE ( JOAQUIN ORNELAS GARCIA ) RF | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |

00000290



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 00005592 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002402-AGO | 14/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00001146 | SPEI BANCARIO | 19/02/2026 | P.PEP-002413-AGO | 14/08/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4836: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,321.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00001147 | SPEI BANCARIO | 25/02/2026 | P.PEP-002414-AGO | 14/08/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4845: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00001148 | SPEI BANCARIO | 11/02/2026 | P.PEP-002412-AGO | 14/08/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LAS FACTURAS 4811 Y 04831: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,922.30 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00001581 | SPEI BANCARIO | 01/03/2026 | P.PEP-002415-AGO | 14/08/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA CON LA FACTURA: 4858: ( | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00001144 | SPEI BANCARIO | 12/02/2026 | P.PEP-002410-AGO | 14/08/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4822 Y 4826: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00001145 | SPEI BANCARIO | 24/02/2026 | P.PEP-002411-AGO | 14/08/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS CON LA FACTURA 4840: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005599 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002416-AGO | 14/08/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECRICO Y ELECTRONICO ( TANIA JANETH CRUZALEY PARRA ) RFC: CUPT880525FZ3 FACTURA: 8 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006368 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002798-AGO | 14/08/2026 | PAGO DE COMISION 1ERA. QUINCENA AGOSTO 2026 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006141 | SPEI BANCARIO | 15/08/2026 | P.PGD-000573-AGO | 15/08/2026 | PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006132 | SPEI BANCARIO | 15/08/2026 | P.PGD-000572-AGO | 15/08/2026 | PAGO DE PENSION DE ROXANA CHAVEZ Y DIANA LAURA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006132 | SPEI BANCARIO | 15/08/2026 | P.PGD-000572-AGO | 15/08/2026 | PAGO DE PENSION DE ROXANA CHAVEZ Y DIANA LAURA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006141 | CHEQUE | 15/08/2026 | P.PGD-000573-AGO | 15/08/2026 | PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 231,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005601 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002417-AGO | 17/08/2026 | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL ( JOSE LUIS SALDIVAR AGUILAR ) RFC: SAAL900625152 F | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-360 |
| 00005651 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002446-AGO | 17/08/2026 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS ) RFC: V | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006597 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002924-AGO | 17/08/2026 | PAGO DE COMPRA DE MOVILARIO ( ESCRITORIO EJECUTIVO ) ( RENE PEDRAZA TAPIA ) RFC: PETR731019RU0 FACTUR | 0.00 | 0.00 | 26,564.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005592 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002403-AGO | 17/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00005588 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002393-AGO | 18/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( JERZAIN RENTERIA LUVIANO ) RFC: RELJ881030PG0 FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 25,025.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006590 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002930-AGO | 18/08/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTTRICO Y ELECTRONICO ( EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO ) RFC: GOSE900810KJ0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 58,881.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 00006600 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PEP-002925-AGO | 18/08/2026 | PAGO DE BIENES INFORMATICOS ( NORMA MUÑUZ CORONADO ) RFC: MUCN721021TY7 FACTURA: A-780 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 208,435.34 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006592 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002404-AGO | 19/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006592 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002405-AGO | 21/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006724 | CHEQUE | 21/08/2026 | P.PEP-002690-AGO | 21/08/2026 | C-I. 27 PAGO DE QUINCENA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 361,550.00 | 0.00 | 0000000027 | 25-321 |
| 00006590 | SPEI BANCARIO | 22/08/2026 | P.PEP-002397-AGO | 22/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006663 | SPEI BANCARIO | 24/08/2026 | P.PEP-002501-AGO | 24/08/2026 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( BERTALICIA GARCIA DAVILA ) RFC: GADB6408 | 0.00 | 0.00 | 1,484.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006590 | SPEI BANCARIO | 22/08/2026 | P.PEP-002398-AGO | 26/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006590 | SPEI BANCARIO | 22/08/2026 | P.PEP-002399-AGO | 28/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006667 | SPEI BANCARIO | 29/08/2026 | P.PEP-002458-AGO | 29/08/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( JERZAIN RENTERIA LUVIANO ) RFC: RELJ881030PG0 FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006655 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002502-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( BERTALICIA GARCIA DAVILA ) RFC: GADB640830 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006185 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-002840-AGO | 31/08/2026 | C-I. 28 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 363,850.00 | 0.00 | 0000000028 | 25-321 |
| 00006390 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002802-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2026 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006397 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002929-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE AYUDAS ( JOSE LUIS SALDIVAR AGUILAR ) RFC: SAAL900625152 FACTURA: A34AE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-360 |
| 00006175 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000974-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE PENSION DE ROXANA CHAVEZ Y DIANA LAURA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006175 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000974-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE PENSION DE ROXANA CHAVEZ Y DIANA LAURA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006177 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PGD-000975-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2026 | 0.00 | 0.00 | 231,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006177 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000975-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2026 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006178 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000976-AGO | 31/08/2026 | DEVOLUCION DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 331,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |
| 00006178 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000976-AGO | 31/08/2026 | DEVOLUCION DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 331,964.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-321 |

00007292

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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**
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 0499208950101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900047001009 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.92 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 12.13 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 560.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 1,223.65 | $ 2,938,382.13 | $ 2,596,884.92 | $ 342,720.86 |

| 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 | |
| $ 1,408,508.20 | $ 1,111,700.44 | 31 | 229 | **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 | | | $ 1,223.65 |
| 5 AGO | 4881552 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009550101(BI-4881552013216 | $ 2,606,406.00 | | $ 2,607,629.65 |
| 6 AGO | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS<br>ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:2401222 HORA:18:11:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2401222020758 | | $ 9,000.00 | $ 2,598,629.65 |
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA 1724 DEL 16 JUL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409<br>REFERENCIA:2377302 HORA:08:45:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2377302020733 | | $ 40,832.00 | $ 2,557,797.65 |

00000293

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURA 1723 DEL 16 JUL(BI- ) | | $ 12,238.00 | $ 2,545,559.65 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409<br>REFERENCIA:2401251 HORA:08:49:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB2401251020738 | | | |
| 7 AGO | 3313050 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-33130 | | $ 2,010.00 | $ 2,543,549.65 |
| | | BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-3313050020073 GP | | | |
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 34,000.00 | $ 2,509,549.65 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2404292 HORA:13:26:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2404292020743 | | | |
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 25,000.00 | $ 2,484,549.65 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2325001 HORA:10:11:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2325001020788 | | | |
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- ) | | $ 15,042.88 | $ 2,469,506.77 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:9924881 HORA:13:09:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB9924881018692 | | | |
| 11 AGO | 3210924 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-32109 | | $ 18,500.00 | $ 2,451,006.77 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-3210924018832 GP | | | |
| 13 AGO | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 591.60 | $ 2,450,415.17 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:415231435430447 2<br>REFERENCIA:1797448 HORA:08:53:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB1797448020653 | | | |
| 13 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- ) | | $ 58,672.80 | $ 2,391,742.37 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:2418964 HORA:09:26:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2418964020783 | | | |
| 13 AGO | 3109483 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-31094 | | $ 400.00 | $ 2,391,342.37 |
| | | BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-31094 | | | |

00000294

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 UNA INFRACCIÓN Y SE SANCIONARÁ CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. ESTE COMPROBANTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR EL PRESENTE COMPROBANTE FISCAL ES

BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | | DEPeSITO DE NeMINA | | $ 361,550.00 | $ 2,029,792.37 |
| 14 AGO | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 280.00 | $ 2,029,512.37 |
| 14 AGO | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 44.80 | $ 2,029,467.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,025,467.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012496026830252096<br>REFERENCIA:4630534 HORA:09:51:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB4630534020333 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,700.00 | $ 2,019,767.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937<br>REFERENCIA:1868520 HORA:09:53:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1868520020633 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,700.00 | $ 2,014,067.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505<br>REFERENCIA:2422138 HORA:09:54:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB2422138020738 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 4,500.00 | $ 2,009,567.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416612031969 6<br>REFERENCIA:4630556 HORA:09:55:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4630556020333 | | | |
| 14 AGO | 8177880 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-81778 | | $ 4,000.00 | $ 2,005,567.57 |
| | | BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-817786031634 GPO | | | |
| 14 AGO | 8499390 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-849939031584 GP | | $ 4,700.00 | $ 2,000,867.57 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-849939031584 GPO | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 1,995,367.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076<br>REFERENCIA:2336090 HORA:10:00:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2336090020788 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 1,991,367.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858<br>REFERENCIA:2422389 HORA:10:02:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2422389020783 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,988,367.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:415231328890802 8<br>REFERENCIA:2344130 HORA:10:03:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2344130020808 | | | |

00000295

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 4,500.00 | $ 1,983,867.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416584691297<br>REFERENCIA:1799273 HORA:10:04:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799273020648 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,980,867.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155<br>REFERENCIA:1855072 HORA:10:05:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1855072020683 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,977,867.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314165169678<br>REFERENCIA:2344156 HORA:10:08:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2344156020808 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,974,867.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730<br>REFERENCIA:9946734 HORA:10:09:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB9946734018692 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,971,867.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513<br>REFERENCIA:1799314 HORA:10:12:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799314020648 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,968,867.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002460702154656815<br>REFERENCIA:3317054 HORA:10:13:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB3317054018852 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 7,400.00 | $ 1,961,467.57 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567<br>REFERENCIA:5171819 HORA:10:14:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB5171819018532 | | | |

·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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152<br>REFERENCIA:4295076 HORA:10:18:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB4295076020443 | | $ 4,500.00 | $ 1,956,967.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515014487773652<br>REFERENCIA:1759539 HORA:10:20:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1759539020708 | | $ 5,500.00 | $ 1,951,467.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MADRIGAL PAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015663461578<br>REFERENCIA:2336212 HORA:10:21:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2336212020788 | | $ 5,500.00 | $ 1,945,967.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165<br>REFERENCIA:2369402 HORA:10:22:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB2369402020763 | | $ 5,500.00 | $ 1,940,467.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RUTILO LINARES EMIGDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314299483183<br>REFERENCIA:1799393 HORA:10:24:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799393020648 | | $ 4,000.00 | $ 1,936,467.57 |
| 14 AGO | 7827930 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-7827930316<br>BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-782793031829 GPO | | $ 1,750.00 | $ 1,934,717.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678<br>REFERENCIA:2338547 HORA:10:29:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB2338547020793 | | $ 1,200.00 | $ 1,933,517.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2347698 HORA:12:12:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2347698020803 | | $ 35,000.00 | $ 1,898,517.57 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:2370282 HORA:12:19:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB2370282020763 | | $ 34,924.10 | $ 1,863,593.47 |
| 14 AGO | 3108962 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-31089<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3108962019973 GP | | $ 54,000.00 | $ 1,809,593.47 |

-00000297

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | 27 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 231,200.00 | $ 1,578,393.47 |
| 17 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 27,000.00 | $ 1,551,393.47 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1771943 HORA:10:13:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB1771943020663 | | | |
| 17 AGO | | ENVÍO SPEI:ESTUDIOS MEDICOS(BI- ) | | $ 5,100.00 | $ 1,546,293.47 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEVISAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001256514682<br>REFERENCIA:4261604 HORA:10:51:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4261604020423 | | | |
| 17 AGO | | ENVÍO SPEI:ESTUDIOS DE LABORATORIO(BI- ) | | $ 2,820.00 | $ 1,543,473.47 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOS' LUIS SALDIVAR GALLEGOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701969665695<br>REFERENCIA:1766560 HORA:12:01:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1766560020613 | | | |
| 17 AGO | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 13,050.00 | $ 1,530,423.47 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128<br>REFERENCIA:2381000 HORA:12:08:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB2381000020763 | | | |
| 17 AGO | | ENVÍO SPEI:MOBILIARIO(BI- ) | | $ 26,564.00 | $ 1,503,859.47 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RENE PADRAZA TAPIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470054200193294<br>REFERENCIA:2350675 HORA:13:21:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB2350675020798 | | | |
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:EQUIPO DE COMPUTO(BI- ) | | $ 208,435.34 | $ 1,295,424.13 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:1869781 HORA:10:52:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1869781020683 | | | |

00000298

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 IMPRESIÓN 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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- ) | | $ 58,881.60 | $ 1,236,542.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:4666256 HORA:11:49:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4666256020343 | | | |
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI- ) | | $ 25,025.00 | $ 1,211,517.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:386 HORA:13:28:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1873945020619 | | | |
| 19 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 29,000.00 | $ 1,182,517.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2416191 HORA:09:53:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2416191020733 | | | |
| 21 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 1,147,517.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1816709 HORA:08:50:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1816709020643 | | | |
| 22 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 19,000.00 | $ 1,128,517.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:5911625 HORA:08:10:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB5911625020713 | | | |
| 24 AGO | 8889720 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 2862868302O1(BI-88897 | | $ 1,484.00 | $ 1,127,033.53 |
| | | BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-888972031569 GPO | | | |
| 26 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 24,000.00 | $ 1,103,033.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1831761 HORA:11:38:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1831761020643 | | | |
| 28 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 1,068,033.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1883407 HORA:13:24:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1883407020678 | | | |
| 29 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 33,000.00 | $ 1,035,033.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:2461824 HORA:07:08:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2461824020723 | | | |
| 31 AGO | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 363,850.00 | $ 671,183.53 |
| 31 AGO | | COMISION TRANSF.-ENVIO:DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 280.00 | $ 670,903.53 |

00000299

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 44.80 | $ 670,858.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096<br>REFERENCIA:2395738 HORA:08:49:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2395738020808 | | $ 4,000.00 | $ 666,858.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937<br>REFERENCIA:1923309 HORA:08:50:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1923309020633 | | $ 5,700.00 | $ 661,158.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505<br>REFERENCIA:4303429 HORA:08:51:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB4303429020423 | | $ 5,700.00 | $ 655,458.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416612031696<br>REFERENCIA:2389699 HORA:08:52:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB2389699020793 | | $ 4,500.00 | $ 650,958.73 |
| 31 AGO | 8115710 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-81157<br>BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-811571031624 GPO | | $ 4,000.00 | $ 646,958.73 |
| 31 AGO | 8748870 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 9781402210 3(BI-874887031599 GP<br>BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-874887031599 GPO | | $ 4,700.00 | $ 642,258.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076<br>REFERENCIA:1901745 HORA:08:56:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1901745020678 | | $ 5,500.00 | $ 636,758.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858<br>REFERENCIA:4348637 HORA:08:57:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4348637020443 | | $ 4,000.00 | $ 632,758.73 |

00000300

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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028<br>REFERENCIA:5964704 HORA:08:59:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB5964704020713 | | $ 3,000.00 | $ 629,758.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297<br>REFERENCIA:2387796 HORA:09:00:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2387796020788 | | $ 4,500.00 | $ 625,258.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155<br>REFERENCIA:4348408 HORA:09:02:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4348408020453 | | $ 3,000.00 | $ 622,258.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678<br>REFERENCIA:4303465 HORA:09:03:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4303465020423 | | $ 3,000.00 | $ 619,258.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730<br>REFERENCIA:4704818 HORA:09:04:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4704818020343 | | $ 3,000.00 | $ 616,258.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513<br>REFERENCIA:4737332 HORA:09:05:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4737332020773 | | $ 3,000.00 | $ 613,258.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567<br>REFERENCIA:2465785 HORA:09:06:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB2465785020748 | | $ 7,400.00 | $ 605,858.73 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152<br>REFERENCIA:4379218 HORA:09:08:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4379218018380 | | $ 4,500.00 | $ 601,358.73 |

- 00000301

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 595,858.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515014487773652<br>REFERENCIA:2387065 HORA:09:09:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB2387065020768 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 590,358.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MADRIGAL PAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015663461578<br>REFERENCIA:2387830 HORA:09:10:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB2387830020788 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,500.00 | $ 584,858.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165<br>REFERENCIA:2351374 HORA:09:12:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2351374020778 | | | |
| 31 AGO | 3713802 | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 580,858.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RUTILO LINARES EMIGDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:415231429483183<br>REFERENCIA:3713802 HORA:09:14:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB3713802020764 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA DE AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 1,200.00 | $ 579,658.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678<br>REFERENCIA:1912069 HORA:09:15:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB1912069020618 | | | |
| 31 AGO | 3138751 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-3138751019 | | $ 1,750.00 | $ 577,908.73 |
| | | BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-3138751019983 GP | | | |
| 31 AGO | 3139193 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-31391 | | $ 4,000.00 | $ 573,908.73 |
| | | BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-3139193019993 GP | | | |
| 31 AGO | 28 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 231,200.00 | $ 342,708.73 |
| 31 AGO | 6115301 | ENVÍO SPEI:PAGO 50 PCTO AJUSTE CENSO ALUMBRADO PUBL(BI- ) | | $ 331,964.00 | $ 10,744.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:6115301 HORA:17:26:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB6115301869 2 | | | |

00000302

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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | 2721013 | DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO 50 PCTO AJUSTE CENSO ALUMBRADO PUBL | $ 331,964.00 | | $ 342,708.73 |
| | | INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>CUENTA BENEFICIARIO:012914002014122137<br>HORA:17:29:06<br>MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A<br>CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB61153018692 | | | |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 12.13 | | $ 342,720.86 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 342,720.86** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **87** |

**SALDO INICIAL $ 1,223.65**
**DEPOSITOS $ 2,938,382.13**




| | |
|---|---|
| **CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO** | **2** |
| **CHEQUES EXENTOS DE COMISION** | **2** |
| **CHEQUES SUJETOS A COMISION** | **0** |

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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-09-02T19:37:33 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-09-02T21:31:15 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 5BBF373C-9DDF-4882-A078-6B35BF7C3DEC | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

i3zfRjqX06rGbJ90z2JH9C/sr8y4PdHaQR/NV8nVr/wnQmi/XBxvanm5G/eED6cGueDpq5oGSkHw6EvuXV9D1jhzfAy39NoTxkI9zlTvE2uD+2zLBVyPFBhi25tgIOTymg4luLeygo8NN2gcLSdZQYcXJY9eEbLin7FmKycu9dWCXKzV1ps2QUfC7hvYUGRnryQkNyO20rdPOsEFstExSonwTHGTU3TmuPoKX7Xo2JfN8izQ4VzxCmoFWvPol2fVEbvzbiF9uKZogOFCQBQP262JdQrD7MNsbhbh38BZQ26vwxmHbMoxb4A3gmob9b9B+4bmoQb1yHfThMir3P1Q==

**SELLO DIGITAL**

fdh1N3jyZaa9vKPtdfEGAu0kGqVnN2CiZiE/j1pXkv7L51P+mHrENTwuc1uTI2dhSFRTnWPc+njGX+EP2WSs/NMGhK0WO8puAQkCqVBjyOZUAaU/Vk29MJyYKaR18dRz2YejVf86kkxCZ/b2J7jF74xxpgzo3upMrZvMrdGX4EvzGgQPBKSgnC3zz4Caly0GbZXRhOM3tBTO08WpE+EF4hC393uVPUZwW6GNSjLiCjgayPVpxOEHoejGgC+L8iEhJolaoiG2JPWSSbBln/EZrfWXa7mYcA/QKFMfIMlwIkD7s7YLKCseCaL7RQRrfwjRr0CXIsFhlcRTjw/H2auc5w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|5BBF373C-9DDF-4882-A078-6B35BF7C3DEC|2026-09-02T21:31:15|SFE0807172W8|fdh1N3jyZaa9vKPtdfEGAu0kGqVnN2CiZiE/j1pXkv7L51P+mHrENTwuc1uTI2dhSFRTnWPc+njGX+EP2WSs/NMGhK0WO8puAQkCqVBjyOZUAaU/Vk29MJyYKaR18dRz2YejVf86kkxCZ/b2J7jF74xxpgzo3upMrZvMrdGX4EvzGgQPBKSgnC3zz4Caly0GbZXRhOM3tBTO08WpE+EF4hC393uVPUZwW6GNSjLiCjgayPVpxOEHoejGgC+L8iEhJolaoiG2JPWSSbBln/EZrfWXa7mYcA/QKFMfIMlwIkD7s7YLKCseCaL7RQRrfwjRr0CXIsFhlcRTjw/H2auc5w==|00001000000710052019||

**CODIGO**

00000303

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 | 2026-09-02T19:37:33 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-02T21:31:15 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | A1AAA9F4-6491-4C4E-A829-67F81968448D | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

MkpJ0YnhbrHObKneiqXls1D5OAxQknxu3RptfVooq7rwl0KxuD6qPtO1a8fcj1wk/omrU+v5cmF8p/SUf1S20GSqrLFzv9Sd3Y0QGvt5/liU/U6/XcImAUEHtkCftmbxa8oY23xZpmDaQcfX+fiyUJwx0YRJ0LsAwHalC1SPq6UBh20ugrMhG02/QWZ4eZ8JP95/Fg@Vc3Q81V788JjT/7UmvURFdgIscqUaBmONYKprcDBAnph8F7l/zxWe2n4UDlVc9ZzUmuLCrh8KA9OJyUT/86/W+jN7aJ6kfYhrRl2YWpwoh7Dg79b/kBBoNlFjObdqQ4PskVg2N3w+UkQ==

**SELLO DIGITAL**

TlgqN4fXua4uSEbsc2dk0m9cgecFfC7NxZG/wHrX92IsMzWNAuNnDUt+vBpWlCMpzXe/LSswTgxAHrLp5wP9NEF6a3LW/tfsw4kO+j4J63sSHOrFC8Ktw+63M2KxuuhAvtPXqrCVL5dOYwOE8hdqlYGMejbqkuXhe/rT+wc/VvF4U+bE+l01hPD4o0U7xCPujAhHHfe/ZGrwrG+fg5McC5917erozxXsVZOv3Bl+9x9ejNg6+028xkf17sZJtuy2RhrMG19wcsZJS8XbmfYHp+YeT0u8w+s7O712l0kSnivxmv2rNqUSwvm6v84Z3UrjICkWStpr3y2sKN2Kg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A1AAA9F4-6491-4C4E-A829-67F81968448D|2026-09-02T21:31:15|SFE080717ZW8|TlgqN4fXua4uSEbsc2dk0m9cgecFfC7NxZG/wHrX92IsMzWNAuNnDUt+vBpWlCMpzXe/LSswTgxAHrLp5wP9NEF6a3LW/tfsw4kO+j4J63sSHOrFC8Ktw+63M2KxuuhAvtPXqrCVL5dOYwOE8hdqlYGMejbqkuXhe/rT+wc/VvF4U+bE+||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT,BPI)GRUPO: 14EF | 280.00 | 44.80 | 324.80 | MXN |
| 31-08-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT,BPI)GRUPO: 14EF | 280.00 | 44.80 | 324.80 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 560.00 | 89.60 | 649.60 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA 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. CONSULTE AL EMISOR AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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 |
| 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.

00000305

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: **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.

[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

00000306

*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 AGOSTO DE 2026

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 67,968.49 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 67,968.49 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PROFRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000307

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 26421594 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 67,968.49 |
| 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: | $ 67,968.49 |

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

00000308



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SA..DO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 128,958,980.97 | 55,419,824.55 | 47,372,516.74 | 137,006,288.78 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 50,141,961.30 | 41,051,908.45 | 47,372,516.74 | 43,821,353.01 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,020,531.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,121,677.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 15,919,138.21 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 12,020,284.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 15,891,816.48 | 18,039,016.94 | 21,937,870.53 | 11,992,962.89 | | |
| 1112-002-00015 | | | | | BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012 | 67,965.58 | 0.00 | 0.00 | 67,965.58 | | |

00000309

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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

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 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.92 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.59 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

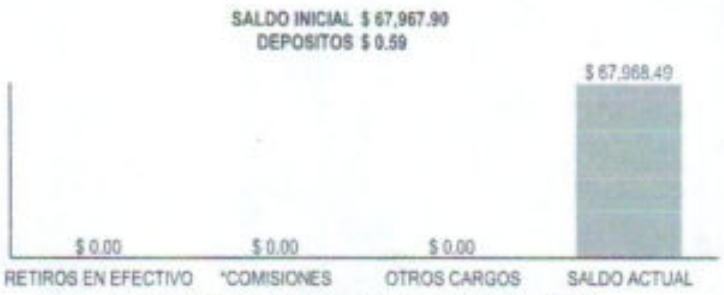
| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 67,967.90 | $ 0.59 | $ 0.00 | $ 67,968.49 |

| 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 | |
| $ 67,967.90 | $ 67,965.90 | 31 | 243 | **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 | | | $ 67,967.90 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.59 | | $ 67,968.49 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 67,968.49** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

00000310

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 | 2026-09-03T10:04:46 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-03T10:25:14 | G03 | 61660 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | FD6719BF-68A0-471E-AB46-3F20C9008F43 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hHZ/VSjfgXi5Ji1rtrqippUtxnIpXAbdXxZtWC2E5qfZ50xkhKMqGeds69B36hf6xeD2GRC2iZ2/+1UInh54fRmHk6YkE8OtMSPH8nniQIOi8O0NvxGmjqqvPQ/KV1FgI/kgZ0lgBGHYAPGoX2cMH0asdPCsQhkWPWL+s+Hy657GrzO7ycTSzZSJ/KFgpXedfMRTOlQuCmp6f4EAmBR+X9mZGJtTqzVm1SGTa9lxkO1yUOBSXeccQCDEKWYcEzSZZNMtT+cbCLC4cPtVUw45jhYNXpTqIM2j5BDhsL3V31JB05GQlZiGXwc+3FeUTOQsidmEX3Jo99hOKTekw==

**SELLO DIGITAL**

fkXBDkdUHQthRVY1Fj0yJo3GEg1yqsFyf1UDP0OG67LumivZJTXp5NRwUJgwP1kvxT49dUMnee5HYblkpmBFrmCpd+iCkSIUdlc9zJhqGv6MZ0jrffvzhXbIk8WJqJhBRfVNSPFVKwXmK9i0QRz2iMUBaPMQW3aZPK++/2UoZaU5klnNdty8tzOiZyyW61Ui6uCc50H31ktC+XGLkL6+QWf5OPM3OFAy6h5an7gD2H+aCjUl274x+qr5aZOf55CM+ht2OiYfYzOwPoU60iBxWvY4P7wduzfR28kEnx9rmbu9A+wyxOI1SjRzHX+A2Oil7A0ul1Y0k4VEjJ7k27pcA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FD6719BF-68A0-471E-AB46-3F20C9008F43|2026-09-03T10:25:14|SFE0807172W8|fkXBDkdUHQthRVY1Fj0yJo3GEg1yqsFyf1UDP0OG67LumivZJTXp5NRwUJgwP1kvxT49dUMnee5HYblkpmBFrmCpd+iCkSIUdlc9zJhqGv6MZ0jrffvzhXbIk8WJqJhBRfVNSPFVKwXmK9i0QRz2iMUBaPMQW3aZPK++/2UoZaU5klnNdty8||

**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 |

00000311

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 IMPRESIÓN NO AUTENTICADA 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: **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 | MYN | PESOS EN MOMEDA 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.

00000312

'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: **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.

' 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

00000313

*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 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNO DE LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN CUANTO AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | | 49920374 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ | 3,626,727.13 |
| 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 | $ | 614,000.00 |
| SALDO EN LIBROS: | $ | 3,012,727.13 |

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

-00000314

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026

CUENTA BANCARIA:049920374 BANCO: BANBAJIO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 3,626,727.13 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ 614,000.00 |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 3,012,727.13 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

-00000315



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000316

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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** | **130,685,777.11** | **46,996,525.18** | **35,728,182.99** | **141,954,119.30** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **55,087,871.29** | **38,323,759.03** | **35,728,182.99** | **57,683,447.33** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **18,583,020.50** | **17,706,946.40** | **15,347,754.23** | **20,942,212.67** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **18,481,627.50** | **17,706,946.40** | **15,347,754.23** | **20,840,819.67** | | |
| **1112-002** | | | | | **BAN BAJIO** | **18,454,305.77** | **17,706,946.40** | **15,347,754.23** | **20,813,497.94** | | |
| **1112-002-00051** | | | | | **CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026** | **3,632,940.00** | **7,923,441.37** | **8,543,654.24** | **3,012,727.13** | | |
| 00005066 | SPEI BANCARIO | 01/08/2026 | P.PEP-002154-AGO | 01/08/2026 | TF 4257566 FACT 279E8A24ABCC RENTA DE CAMION VOLTEO ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ RFC: LOAR8310276N9: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005070 | SPEI BANCARIO | 03/08/2026 | P.PGD-000786-AGO | 03/08/2026 | TF 31604 MATERIAL DE ACERO JOSE JERONIMO | 0.00 | 0.00 | 176,587.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005071 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000787-AGO | 04/08/2026 | TF 2310464 MATERIAL DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 2,714.40 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005072 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000788-AGO | 04/08/2026 | TF 1690064 MATERIAL DE LIMPIEZA MA DE LOS ANGELES CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 14,888.73 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005073 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000789-AGO | 04/08/2026 | TF 4265987 PINTURA MONICA IBET | 0.00 | 0.00 | 6,217.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005080 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000793-AGO | 04/08/2026 | TF 4478589 UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 8,555.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005081 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002163-AGO | 04/08/2026 | TF 155428795 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,497.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005083 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002165-AGO | 04/08/2026 | TF 4621863 FACT C 585 REPARACION MTTO Y CONSERVACION DE EQ DE TRASPORTE LORENZO MORA CORNEJO RFC: MOC | 0.00 | 0.00 | 11,830.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005085 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000794-AGO | 04/08/2026 | TF 1771542 REFACCIONES MARIA FERNANDA | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005086 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000795-AGO | 04/08/2026 | TF 4296890 RENTA EXCAVADORA MARCOS JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004260 | SPEI BANCARIO | 26/06/2026 | P.PEP-002174-AGO | 04/08/2026 | FACT A 405 ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA LA LOCALIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS AGUA DEL BIE | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004262 | SPEI BANCARIO | 29/06/2026 | P.PEP-002164-AGO | 04/08/2026 | FACT 9370 SERVICIO DE SOPÓRTE Y ACOMPAÑAMIENTO CONFORME AL CONVENIO DEGAYSA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004885 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-002160-AGO | 04/08/2026 | FACT ING-571273 ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ABRIL 2026 (SERVICIOS EMPRESARIALES SALAFYD RFC | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004887 | SPEI BANCARIO | 24/07/2026 | P.PEP-002161-AGO | 04/08/2026 | FACT 2DCD00BE51EB PAQUETE DE LONAS IMPRESAS ARIOT PARRA JUAREZ RFC PAJA870714FX7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,583.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004890 | SPEI BANCARIO | 31/07/2026 | P.PEP-002159-AGO | 04/08/2026 | FACT 0BF7209F7442 SERVICIO DE PLACA COMPACTADORA DE HILO USO RUDO (MONICA IBET MARTINEZ MERINO RFC MA | 0.00 | 0.00 | 12,928.20 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004892 | SPEI BANCARIO | 28/07/2026 | P.PEP-002162-AGO | 04/08/2026 | FACT A 2443 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS (HILDA GALVAN CHAVE | 0.00 | 0.00 | 29,750.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004894 | SPEI BANCARIO | 30/07/2026 | P.PEP-002157-AGO | 04/08/2026 | FACT 321888ECE6E6 TABIQUE (EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO RFC GOSE900810KJ0): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,620.00 | 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 AGOSTO DE 2026**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005089 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002167-AGO | 04/08/2026 | TF 2402555 FACT EDE133947000 LLANTA 22.5 TRAC JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA RFC: GUPL8302286L1: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,307.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005091 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002168-AGO | 04/08/2026 | TF 1835033 FACT C 586 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS EQUIPOS LORENZO MORA CORNEJO RF | 0.00 | 0.00 | 7,845.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005093 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002169-AGO | 04/08/2026 | TF 4331915 FACT 47923108C44C CABEZA 3304 MIGUEL GALLEGOS HERNANDEZ RFC: GAHM990906272: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005095 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000796-AGO | 04/08/2026 | TF 3288296 REFACCIONES FRANCISCO DANIEL | 0.00 | 0.00 | 5,920.64 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005096 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002170-AGO | 04/08/2026 | TF 1771696 FACT 0FA4CDD2801A LONAS IMPRESAS DE LA FERIA DE LA ENCHILADA GABRIELA BERENICE VILLALON AR | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005098 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002171-AGO | 04/08/2026 | TF 31594 APOYO HUGO GOMEZ. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005100 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000798-AGO | 04/08/2026 | TF 2393812 MATERIAL DE ACERO ALT ACEROS Y LAMINAS | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005101 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000799-AGO | 04/08/2026 | TF 1772664 MEDICAMENTO | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005102 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002172-AGO | 04/08/2026 | TF 31584 FACT A 19210 MORTERO TOLTECA CEMENTO TOLTECA TANIA JANETH CRUZALEY PARRA RFC: CUPT880525FZ3: | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005104 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000801-AGO | 04/08/2026 | TF 1765357 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005105 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000802-AGO | 04/08/2026 | TF 5165329 EVENTO MUSICAL DE ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005106 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000803-AGO | 04/08/2026 | TF 1692060 RENTA EXCAVADORA TRABAJO EL CAPOTE | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005107 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PGD-000804-AGO | 04/08/2026 | TF 31559 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005108 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002173-AGO | 04/08/2026 | TF 1732718 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,047.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005110 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002175-AGO | 04/08/2026 | TF 2279107 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005112 | SPEI BANCARIO | 04/08/2026 | P.PEP-002176-AGO | 04/08/2026 | TF 4246521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005114 | SPEI BANCARIO | 05/08/2026 | P.PGD-000805-AGO | 05/08/2026 | TF 2312263 RENTA DE EXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005115 | SPEI BANCARIO | 05/08/2026 | P.PGD-000806-AGO | 05/08/2026 | TF 87 CARPETA ASFALTICA ACTIVIDADES MAESTRAS | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005116 | CHEQUE | 05/08/2026 | P.PGD-000807-AGO | 05/08/2026 | CH 150 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005117 | CHEQUE | 05/08/2026 | P.PGD-000808-AGO | 05/08/2026 | CH 149 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005118 | CHEQUE | 05/08/2026 | P.PGD-000809-AGO | 05/08/2026 | CH 148 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005119 | SPEI BANCARIO | 05/08/2026 | P.PEP-002177-AGO | 05/08/2026 | FACT 2819 ASESORIA Y DISEÑO DE PROPUESTAS DE MARKETING MAL-PER CONSULTORES RFC: MCO2001069K1: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005087 | SPEI BANCARIO | 05/08/2026 | P.PEP-002166-AGO | 05/08/2026 | FACT 49155FCFBE8A VIAJES DE ARENA, GRAVA, BASE PARA CALLE NADIA SANTOYO SILVA RFC: SASN840824UK7: (PA | 0.00 | 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005140 | CHEQUE | 05/08/2026 | P.PGD-000816-AGO | 05/08/2026 | CH 147 ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ ABONO DE TERRENO | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 AGOSTO DE 2026**

0000318

| 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 | | | | | | |
| 00005135 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PGD-000814-AGO | 06/08/2026 | TF 1775509 ALTA GAMA | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005136 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002183-AGO | 06/08/2026 | TF 31639 FACT TAC01-10586 PUA DE 34K DE 360 MTROS JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO RFC: BAPJ790131KN7: ( | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005137 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002184-AGO | 06/08/2026 | TF 3294953 FACT PU-937, PU-936 ART METALICOS PARA LA CONSTRUCCION ALT ACEROS Y LAMINAS RFC OPU2401196 | 0.00 | 0.00 | 4,912.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005139 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PGD-000815-AGO | 06/08/2026 | TF 4834602 DIFUSION DE OBRAS JORGE | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005124 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PGD-000811-AGO | 06/08/2026 | TF 4632228 GALVATEJA | 0.00 | 0.00 | 3,884.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005125 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002179-AGO | 06/08/2026 | TF 2905902 FACT PU-939 ARTICULOS METALICOS PARA LA COSNTRUCCION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,651.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005127 | CHEQUE | 06/08/2026 | P.PGD-000812-AGO | 06/08/2026 | CH 151 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005128 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PGD-000813-AGO | 06/08/2026 | TF 1770074 RENTA RETROEXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005129 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002180-AGO | 06/08/2026 | TF 19973 FACT A 19413 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO TANIA JANETH CRUZALEY PAHUA RFC: CUPT880525FZ3: | 0.00 | 0.00 | 43,658.55 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005131 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002181-AGO | 06/08/2026 | TF 2400331 FACT A 16817 REPARACION MTTO Y CONSER DE EQ DE TRASPORTE SALVADOR SANTOYO CORTES RFC: SACS | 0.00 | 0.00 | 34,280.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005133 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002182-AGO | 06/08/2026 | FACT A 93553-C10076 GASOLINA SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR RFC: SSG990420H21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005123 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PGD-000810-AGO | 06/08/2026 | TF 1769354 BANDA LA PATRONA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005510 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PGD-000864-AGO | 06/08/2026 | TF 4644861 TRASFERENCIA JORGE MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005068 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002156-AGO | 07/08/2026 | FACT A 19211 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO TANIA JANETH CRUZALEY PAHUA RFC CUPT880525FZ3: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 117,753.76 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005141 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002185-AGO | 07/08/2026 | TF 2320470 EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005143 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002186-AGO | 07/08/2026 | TF 31634 APOYO DESPENSA DE SEGURIDAD KARINA RUIZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005145 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PGD-000817-AGO | 07/08/2026 | TF 10065 SERVICIOS DE SORTE DE JULIO DEGAYSA | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005146 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002187-AGO | 07/08/2026 | TF 2403463 APOYO ECONOMICO JORGE ANTONIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005148 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PGD-000818-AGO | 07/08/2026 | TF 2380262 RENTA DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005150 | SPEI BANCARIO | 08/08/2026 | P.PEP-002189-AGO | 08/08/2026 | TF 19963 FACT 451 LAMINAS ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL RFC: CUME781117PG6: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005152 | SPEI BANCARIO | 08/08/2026 | P.PEP-002190-AGO | 08/08/2026 | TF 31609 APOYO ECONOMICO GREGORIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005154 | SPEI BANCARIO | 08/08/2026 | P.PEP-002191-AGO | 08/08/2026 | TF 31624 FACT C 10084 GASOLINA SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR RFC SSG990420H21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005155 | SPEI BANCARIO | 08/08/2026 | P.PGD-000819-AGO | 08/08/2026 | TF 4280127 2DO INFORME DE TURICATO | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005156 | SPEI BANCARIO | 06/08/2026 | P.PEP-002192-AGO | 06/08/2026 | TF 1840943 APOYO NICERATO MONGE CORREA DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005158 | SPEI BANCARIO | 10/08/2026 | P.PGD-000820-AGO | 10/08/2026 | TF 4283107 MATERIAL ELECTRICO EDUARDO FIDEL | 0.00 | 0.00 | 35,380.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005159 | SPEI BANCARIO | 10/08/2026 | P.PGD-000821-AGO | 10/08/2026 | TF 3306050 ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV LAMINAS | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005160 | SPEI BANCARIO | 10/08/2026 | P.PEP-002193-AGO | 10/08/2026 | TF 1786913 FACT 5807B707D9E3 AUDIO Y PANTALLAS DE VIDEO 2DO INFORME MUNICIPAL OSCAR JAIRO ROMERO CARD | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005162 | SPEI BANCARIO | 10/08/2026 | P.PGD-000822-AGO | 10/08/2026 | TF 4351363 MTTO JORGE MNARTINEZ SE REGRESO | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005162 | SPEI BANCARIO | 10/08/2026 | P.PGD-000822-AGO | 10/08/2026 | TF 4351363 MTTO JORGE MNARTINEZ SE REGRESO | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005506 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 10/08/2026 | P.PEP-002342-AGO | 10/08/2026 | REGISTRO DEL PROGRAMA ASPEL PARA EL TIMBRADO DE NOMINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 787.64 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005515 | SPEI BANCARIO | 11/08/2026 | P.PGD-000865-AGO | 11/08/2026 | TF 2413940 CESAR JESUS | 0.00 | 0.00 | 21,840.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005163 | SPEI BANCARIO | 11/08/2026 | P.PEP-002194-AGO | 11/08/2026 | TF 4317904 APOYO ECONOMICO MARIA NOEMI: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005165 | SPEI BANCARIO | 12/08/2026 | P.PEP-002195-AGO | 12/08/2026 | TF 5186482 HONORARIOS FACT E3667E22CDD6 SERVICIOS PROFESIONALES POR AVALUO COMERCIAL RFC: RUAR7404278 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005167 | SPEI BANCARIO | 12/08/2026 | P.PGD-000823-AGO | 12/08/2026 | TF 1861824 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005168 | SPEI BANCARIO | 13/08/2026 | P.PEP-002345-AGO | 13/08/2026 | TF 1755970 APOYO ECONOMICO ANGELINA SUAREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005170 | SPEI BANCARIO | 13/08/2026 | P.PEP-002197-AGO | 13/08/2026 | TF 1756753 FACT B860A07A428E CAJAS DE PISO MARMOL Y BULTO DE PEGA PISO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,794.20 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005172 | SPEI BANCARIO | 13/08/2026 | P.PEP-002198-AGO | 13/08/2026 | TF 20093 JOSE MANUEL APOYO ECONOMICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005174 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002199-AGO | 14/08/2026 | TF 5854735 APOYO SUPERVISION ESC 145 JOEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005176 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002200-AGO | 14/08/2026 | TF 19973 APOYO DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005178 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002201-AGO | 14/08/2026 | TF 1760793 FACT 2838 ASESORIA Y DISEÑO DE PROPUESTA DE MARKETING MAL-PER CONSULTORES RFC: MCO2001069K | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005180 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000824-AGO | 14/08/2026 | TF 4631204 DIFUSION DE ACTIVIDADES AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005181 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002202-AGO | 14/08/2026 | TF 1799913 SUBSIDIOS GABRIELA ROJAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005183 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002203-AGO | 14/08/2026 | TF 1798799 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005185 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002204-AGO | 14/08/2026 | TF 1798807 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005187 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002205-AGO | 14/08/2026 | TF 2422847 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005189 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002206-AGO | 14/08/2026 | TF 31564 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005191 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002207-AGO | 14/08/2026 | TF 1793661 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005193 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002208-AGO | 14/08/2026 | TF 4274177 GRISELDA SUBSIDIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 AGOSTO DE 2026

0000320

| 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 | | | | | | |
| 00005195 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002209-AGO | 14/08/2026 | TF 5856863 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005197 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002210-AGO | 14/08/2026 | TF 1803442 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005199 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002211-AGO | 14/08/2026 | TF 1760287 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005201 | ORDEN DE PAGO | 14/08/2026 | P.PEP-002212-AGO | 14/08/2026 | TF 4295740 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005203 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002213-AGO | 14/08/2026 | TF 20063 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005380 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PIR-000208-AGO | 14/08/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME | 0.00 | 2,735,341.47 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 |
| 00005205 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002214-AGO | 14/08/2026 | TF 1823339 SUBSIDIO TANIA ESTEFANIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005207 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002215-AGO | 14/08/2026 | TF 4295795 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,147.98 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005209 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000825-AGO | 14/08/2026 | TF 1799788 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005210 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000826-AGO | 14/08/2026 | TF 2306816 NOMINA JUVENAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005211 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000827-AGO | 14/08/2026 | TF 2424183 NOMINA VALENTIN | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005212 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000828-AGO | 14/08/2026 | TF 5859047 NOMINA ERICK | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005213 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000829-AGO | 14/08/2026 | TF 19973 NOMINA ALMA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005214 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000830-AGO | 14/08/2026 | TF 1799980 LEYDI NOMINA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005215 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002216-AGO | 14/08/2026 | TF 20073 FACT A 19272 ARTICULOS METALICOS TANIA JANETH CRUZALEY PAHUA RFC: CUPT880525FZ3: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 48,914.44 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005217 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PGD-000831-AGO | 14/08/2026 | TF 1850235 LOS DEL RANCHO MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005218 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-002217-AGO | 14/08/2026 | CH 153 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000000153 | 15-560 |
| 00005220 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000832-AGO | 14/08/2026 | CH 155 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005221 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PEP-002218-AGO | 14/08/2026 | TF 2337702 FACT 01C2CCAB1862 MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005237 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000833-AGO | 14/08/2026 | CH 152 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA PRIMERA DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 32,666.67 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005238 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-002228-AGO | 14/08/2026 | CH 154 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO LA PRIMERA QNA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000154 | 15-560 |
| 00005242 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000834-AGO | 14/08/2026 | CH 156 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005336 | SPEI BANCARIO | 15/08/2026 | P.PEP-002283-AGO | 15/08/2026 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE AGOSTO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 680,533.33 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005235 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002227-AGO | 17/08/2026 | TF 56605 FACT 53270 ENTREGA DEL PROGRAMA DE INSUMOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005240 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002229-AGO | 17/08/2026 | TF 20083 FACT A 612 MORTERO Y TOLTECA TANIA JANEHT CRUZALEY PARRA RFC CUPT880525FZ3: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 AGOSTO DE 2026

00000321

| 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 | | | | | | |
| 00005243 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002231-AGO | 17/08/2026 | TF 31609 FACT 450 VARILLAS ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL RFC: CUME781117PG6: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,600.64 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005224 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002220-AGO | 17/08/2026 | TF 5204466 FACT C 580 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,455.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005225 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002221-AGO | 17/08/2026 | TF 93456795 FACT 53265 ENTREGS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005227 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002222-AGO | 17/08/2026 | TF 86532 FACT 53266 ENTREGA DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO NTEGRAL DE LA FAMILIA SISTEMA PARA EL DESARRO | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005229 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002223-AGO | 17/08/2026 | TF 37802 FACT 53267 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 MESES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005231 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002225-AGO | 17/08/2026 | TF 90625 FACT 53268 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE | 0.00 | 0.00 | 13,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005233 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002226-AGO | 17/08/2026 | TF 31402 FACT 53269 ENTREWGA DEL PROGRAMA DESARROLLO LA FAMILIA MICHOACAN RFC: SDI770713ZH5: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005245 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PGD-000835-AGO | 18/08/2026 | TF 2383467 SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005246 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PEP-002232-AGO | 18/08/2026 | TF 31584 FACT 452 VARILLA ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL RFC: CUME781117PG6: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005248 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PGD-000836-AGO | 18/08/2026 | TF 31634 TRASFERENCIA COFOM | 0.00 | 0.00 | 231.99 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005249 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PGD-000837-AGO | 18/08/2026 | TF 1883409 MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 62,685.24 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005250 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PGD-000838-AGO | 18/08/2026 | TF 1776605 SERVICIOS DE COMIDA 2DO INFORME DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 63,000.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005251 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PGD-000839-AGO | 18/08/2026 | tf 2440753 SERVICIO DE ESCENARIO 2DO INFORME VALENTIN ARMANDO CABRERA | 0.00 | 0.00 | 45,234.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005252 | SPEI BANCARIO | 18/08/2026 | P.PGD-000840-AGO | 18/08/2026 | TF 4665894 ELABORACION Y COLOCACION DE MAMPARA | 0.00 | 0.00 | 23,814.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005253 | SPEI BANCARIO | 19/08/2026 | P.PEP-002233-AGO | 19/08/2026 | TF 1886579 FACT 83642219D83C REPARACION Y MTTO Y CONSERVACION DE EQ DE TRASPORTE LORENZO MORA CORNEJO | 0.00 | 0.00 | 15,535.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005255 | SPEI BANCARIO | 19/08/2026 | P.PGD-000841-AGO | 19/08/2026 | TF 5189525 REFACCIONES DE OFICILIA | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005256 | SPEI BANCARIO | 19/08/2026 | P.PEP-002234-AGO | 19/08/2026 | TF 1778181 FACT 3C5647496294 VIAJES DE ARENA NADIA SANTOYO SILVA RFC: SASN840824UK7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005258 | SPEI BANCARIO | 20/08/2026 | P.PEP-002235-AGO | 20/08/2026 | TF 1739704 FACT 7D44AD2706D3 LLANTAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,771.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005259 | SPEI BANCARIO | 20/08/2026 | P.PEP-002236-AGO | 20/08/2026 | TF 2418961 FACT D7AD4 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS RFC: VACF900829UKR | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005261 | SPEI BANCARIO | 20/08/2026 | P.PGD-000842-AGO | 20/08/2026 | TF 4651516 CARPETA ASFALTICA | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005262 | SPEI BANCARIO | 21/08/2026 | P.PEP-002237-AGO | 21/08/2026 | TF 20083 APOYO DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |

| 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 | | | | | | |
| 00005121 | SPEI BANCARIO | 21/08/2026 | P.PEP-002178-AGO | 21/08/2026 | FACT 34DD8CB949AC-975BE7B430D4 COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005267 | SPEI BANCARIO | 22/08/2026 | P.PEP-002238-AGO | 22/08/2026 | TF 31559 FACT A 93704 COMBUSTIBLE SERVICIO GASOLINERO DEL SUR RFC: SSG990420H21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005264 | SPEI BANCARIO | 24/08/2026 | P.PGD-000843-AGO | 24/08/2026 | TF 1835593 FLETES DE DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005265 | SPEI BANCARIO | 24/08/2026 | P.PGD-000844-AGO | 24/08/2026 | tf 1835593 CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE CLUTCH NP300 | 0.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005266 | SPEI BANCARIO | 26/08/2026 | P.PGD-000845-AGO | 26/08/2026 | TF 1839078 COMBUSTIBLE DIEGO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005268 | SPEI BANCARIO | 26/08/2026 | P.PEP-002239-AGO | 26/08/2026 | TF 1840785 FACT 1960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE BERTHA HERNANDEZ PATIÑO | 0.00 | 0.00 | 7,171.87 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005268 | SPEI BANCARIO | 26/08/2026 | P.PGD-000866-AGO | 26/08/2026 | TF 1840785 BERTA | 0.00 | 0.00 | 66.53 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005270 | SPEI BANCARIO | 26/08/2026 | P.PEP-002240-AGO | 26/08/2026 | TF 31589 APOYO DE VIAJE DE MATERIAL PARA CUBRIR EL ARROLLO PARA VISITA DEL SEÑOR DEL HUERTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005272 | SPEI BANCARIO | 27/08/2026 | P.PEP-002241-AGO | 27/08/2026 | TF 31604 APOYO DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005274 | SPEI BANCARIO | 27/08/2026 | P.PEP-002242-AGO | 27/08/2026 | TF 20083 APOYO DE DESDENSA DE SEGURIDAD PUBLICA KARINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005276 | SPEI BANCARIO | 28/08/2026 | P.PGD-000846-AGO | 28/08/2026 | TF 2478555 BANDA LOS DE RANCHO MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005329 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PGD-000859-AGO | 28/08/2026 | CH 157 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005330 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-002263-AGO | 28/08/2026 | CH 160 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000160 | 15-560 |
| 00005332 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PGD-000860-AGO | 28/08/2026 | CH 158 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005333 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PGD-000861-AGO | 28/08/2026 | CH 162 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005334 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-002264-AGO | 28/08/2026 | CH 159 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000000159 | 15-560 |
| 00005386 | SPEI BANCARIO | 30/08/2026 | P.PEP-002282-AGO | 30/08/2026 | REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 680,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005508 | SPEI BANCARIO | 30/08/2026 | P.PEP-002343-AGO | 30/08/2026 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,150.72 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005505 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000214-AGO | 31/08/2026 | REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO) | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005381 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000209-AGO | 31/08/2026 | REGISTRO DE FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,660,174.45 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 |
| 00005382 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000210-AGO | 31/08/2026 | ISR INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO) | 0.00 | 22,314.51 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-513 |
| 00005383 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000211-AGO | 31/08/2026 | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,613.38 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 |

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005384 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000212-AGO | 31/08/2026 | REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0.00 | 7,732.65 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 |
| 00005385 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000213-AGO | 31/08/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESP AL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO MENOS PTEN. FEIEF FONDO DE | 0.00 | 3,488,001.59 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-521 |
| 00005321 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000855-AGO | 31/08/2026 | TF 77870 NOMINA 2DA DE AGOSTO VALENTIN AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005322 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000856-AGO | 31/08/2026 | TF 20083 NOMINA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO ALMA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005323 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000857-AGO | 31/08/2026 | TF 1880020 NOMINA 2DA QNA LEYDI MONSERRAT | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005324 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000858-AGO | 31/08/2026 | TF 24805863 NOMINA DE ERICK | 0.00 | 0.00 | 6,933.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005325 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002261-AGO | 31/08/2026 | TF 2391784 APOYO A MARIA NADIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005327 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002262-AGO | 31/08/2026 | TF 4745268 APOYO ECONOMICO DE MARIO Y MARCELO ASILO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005277 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002243-AGO | 31/08/2026 | TF 19132 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 SALIDA EL PINAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,475.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005279 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002244-AGO | 31/08/2026 | TF 13921 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA DE ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,269.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005281 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002245-AGO | 31/08/2026 | FACT A 1690 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO RFC MAPE760109LJ3: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005283 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002246-AGO | 31/08/2026 | TF 1920012 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005285 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002247-AGO | 31/08/2026 | TF 2467931 SUBSIDIO ESTEFANIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005287 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002248-AGO | 31/08/2026 | TF 2463820 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005289 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002249-AGO | 31/08/2026 | TF 4353008 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005291 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002250-AGO | 31/08/2026 | TF 2479701 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005293 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002251-AGO | 31/08/2026 | TF 19983 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005295 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002252-AGO | 31/08/2026 | TF 2478090 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005297 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002253-AGO | 31/08/2026 | TF 2467927 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005299 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002254-AGO | 31/08/2026 | TF 2813202 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005303 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002256-AGO | 31/08/2026 | TF 4328040 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005305 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002257-AGO | 31/08/2026 | TF 4349335 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005307 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002258-AGO | 31/08/2026 | TF 5226192 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005309 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002259-AGO | 31/08/2026 | TF 1774204 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005311 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002260-AGO | 31/08/2026 | TF 31559 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005313 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000847-AGO | 31/08/2026 | TF 31619 PUBLICIDAD DE RADIO | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005314 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000848-AGO | 31/08/2026 | tf 5708901 COBERTURA INFORMATIVA MACARIO | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005315 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000849-AGO | 31/08/2026 | TF 5715601 SERVICIOS DE DIFUSION DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005316 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000850-AGO | 31/08/2026 | TF 1878042 DIFUSION DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005317 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000851-AGO | 31/08/2026 | TF 4415939 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005318 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000852-AGO | 31/08/2026 | TF 2423320 SERVICIO DE INTERNET DIVERSICABLE | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005319 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000853-AGO | 31/08/2026 | TF 2423893 SERVICIO GASOLINA DEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005320 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PGD-000854-AGO | 31/08/2026 | TF 2470592 NOMINA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2026 JUVENAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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**
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 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.92 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 13.32 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 992.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 4,264,940.00 | $ 7,923,441.37 | $ 8,561,654.24 | $ 3,626,727.13 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 1,546,274.42 | $ 1,283,443.15 | 31 | 229 | 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 | | | $ 4,264,940.00 |
| 1 AGO | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- ) | | $ 30,000.00 | $ 4,234,940.00 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630<br>REFERENCIA:4257566 HORA:10:22:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4257566020453 | | | |
| 3 AGO | 146 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 32,000.00 | $ 4,202,940.00 |
| 3 AGO | 140 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 4,132,940.00 |
| 3 AGO | 141 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 500,000.00 | $ 3,632,940.00 |
| 3 AGO | 8559440 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-85594 | | $ 117,753.76 | $ 3,515,186.24 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-855944031559 GPO | | | |
| 3 AGO | 8342890 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-83428 | | $ 176,587.00 | $ 3,338,599.24 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-834289031604 GPO | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:TABIQUE(BI- ) | | $ 22,620.00 | $ 3,315,979.24 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:1793451 HORA:08:49:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1793451020668 | | | |

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 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO PLACA COMPACTADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934<br>REFERENCIA:4332809 HORA:09:01:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4332809018376 | | $ 12,928.20 | $ 3,303,051.04 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:ASESORIA CONTABLE Y ADMVA ABRIL 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:TRANSFER<br>BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES SALAFYD SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:684180142031100296<br>REFERENCIA:571273 HORA:09:07:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB5796140020713 | | $ 58,000.00 | $ 3,245,051.04 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272<br>REFERENCIA:2310464 HORA:09:19:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2310464020793 | | $ 2,714.40 | $ 3,242,336.64 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LMIPIEZA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700717911479<br>REFERENCIA:1690064 HORA:09:25:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1690064020693 | | $ 14,888.73 | $ 3,227,447.91 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934<br>REFERENCIA:4265987 HORA:09:32:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB4265987020513 | | $ 6,217.60 | $ 3,221,230.31 |
| 4 AGO | 3097035 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-3097035019983<br>BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-3097035019983 GP | | $ 13,583.60 | $ 3,207,646.71 |
| 4 AGO | 8575300 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-85753<br>BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-857530031569 GPO | | $ 29,750.00 | $ 3,177,896.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:UNIFORMES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391<br>REFERENCIA:4478589 HORA:09:56:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4478589020353 | | $ 8,555.00 | $ 3,169,341.71 |
| 4 AGO | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1730059021323 GP<br>REFERENCIA: 01164970801343260806000294979(BI-1730059021323 GP | | $ 29,497.00 | $ 3,139,844.71 |

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

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE SOPORTE JUNIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANKAOOL<br>BENEFICIARIO:DEGAYSA S.C.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:147180000000599475<br>REFERENCIA:4583371 HORA:10:04:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB4583371020773 | | $ 17,400.00 | $ 3,122,444.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:4621853 HORA:10:11:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB4621853020343 | | $ 11,830.00 | $ 3,110,614.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128<br>REFERENCIA:1771542 HORA:10:21:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1771542020653 | | $ 986.00 | $ 3,109,628.71 |
| 4 AGO | 145 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | Julio | $ 30,000.00 | $ 3,079,628.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:4296890 HORA:10:27:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4296890018380 | | $ 6,960.00 | $ 3,072,668.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:VIAJES DE MATERIAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300<br>REFERENCIA:1731369 HORA:10:38:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1731369020688 | | $ 37,700.00 | $ 3,034,968.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687<br>REFERENCIA:2402555 HORA:10:42:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2402555020718 | | $ 5,307.00 | $ 3,029,661.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:1835033 HORA:10:45:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1835033020628 | | $ 7,845.00 | $ 3,021,816.71 |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MANUEL GALLEGOS HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012060004843160296<br>REFERENCIA:4331915 HORA:10:50:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB4331915018384 | | $ 20,880.00 | $ 3,000,936.71 |

00000327

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 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 5,920.64 | $ 2,995,016.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581<br>REFERENCIA:3288296 HORA:10:58:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB3288296018852 | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:IMPRESION DOCUMENTOS OFICIALES(BI- ) | | $ 23,200.00 | $ 2,971,816.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON ARM<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861<br>REFERENCIA:1771696 HORA:11:04:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1771696020653 | | | |
| 4 AGO | 8322030 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172842101(BI-832203031594 G | | $ 5,500.00 | $ 2,966,316.07 |
| | | BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-832203031594 GPO | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI- ) | | $ 1,880.00 | $ 2,964,436.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:2393812 HORA:14:54:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2393812020738 | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 18,000.00 | $ 2,946,436.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1772664 HORA:15:00:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB1772664020653 | | | |
| 4 AGO | 8360190 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-83601 | | $ 50,000.00 | $ 2,896,436.07 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-836019031584 GPO | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JULIO(BI- ) | | $ 6,000.00 | $ 2,890,436.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972<br>REFERENCIA:1765357 HORA:18:05:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB1765357020643 | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 2,875,436.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:5165329 HORA:18:07:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB5165329018372 | | | |

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

+0000328

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA TRABAJO EL CAPOTE(BI- ) | | $ 52,200.00 | $ 2,823,236.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:1692060 HORA:18:11:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1692060020693 | | | |
| 4 AGO | 8576100 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-857610031559 G | | $ 4,550.00 | $ 2,818,686.07 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-857610031559 GPO | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI- ) | | $ 1,047.00 | $ 2,817,639.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:1732718 HORA:18:24:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1732718020703 | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:ESTUDIO GEOFISICO AGUA(BI- ) | | $ 34,800.00 | $ 2,782,839.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO<br>BENEFICIARIO:AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:058470000149317171<br>REFERENCIA:405 HORA:18:26:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1830430020618 | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI- ) | | $ 1,263.00 | $ 2,781,576.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:2279107 HORA:18:28:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2279107020778 | | | |
| 4 AGO | | ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI- ) | | $ 395.00 | $ 2,781,181.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:4246521 HORA:18:31:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB4246521020413 | | | |
| 5 AGO | | ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA(BI- ) | | $ 52,200.00 | $ 2,728,981.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:2312263 HORA:08:37:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2312263020788 | | | |
| 5 AGO | | ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI- ) | | $ 63,800.00 | $ 2,665,181.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE C<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072470013152141378<br>REFERENCIA:87 HORA:13:36:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB1828955020673 | | | |
| 5 AGO | 150 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 2,595,181.07 |
| 5 AGO | 149 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 60,000.00 | $ 2,535,181.07 |
| 5 AGO | 148 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 44,000.00 | $ 2,491,181.07 |

-00000329

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 AGO | | ENVÍO SPEI:ASESORIA Y DISEÑO DE PROPUESTA DE MARKET(BI- ) | | $ 34,800.00 | $ 2,456,381.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MAL-PER CONSULTORES SC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014540655080045643<br>REFERENCIA:2819 HORA:16:26:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB4248877020413 | | | |
| 5 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 23,000.00 | $ 2,433,381.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4483200 HORA:18:06:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4483200020353 | | | |
| 6 AGO | | ENVÍO SPEI:BANDA LA PATRONA(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 2,418,381.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:1769354 HORA:10:48:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1769354020643 | | | |
| 6 AGO | | ENVÍO SPEI:GALVATEJA(BI- ) | | $ 3,684.00 | $ 2,414,697.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:4632228 HORA:11:27:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4632228020323 | | | |
| 6 AGO | 2905902 | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE ACERO(BI- ) | | $ 4,651.00 | $ 2,410,046.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:2905902 HORA:11:40:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB29059020709 | | | |
| 6 AGO | 151 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 78,000.00 | $ 2,332,046.07 |
| 6 AGO | | ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA426B(BI- ) | | $ 40,600.00 | $ 2,291,446.07 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988<br>REFERENCIA:1770074 HORA:13:41:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1770074020643 | | | |
| 6 AGO | 3096230 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-30962<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3096230019973 GP | | $ 43,658.55 | $ 2,247,787.52 |

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 SU OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI- ) | | $ 34,280.00 | $ 2,213,507.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912<br>REFERENCIA:2400331 HORA:14:26:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2400331020758 | | | |
| 6 AGO | 7695000 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290204(BI-76950 | | $ 30,000.00 | $ 2,183,507.52 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-76950 | | | |
| 6 AGO | 7759340 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-77593 | | $ 15,000.00 | $ 2,168,507.52 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-77593 | | | |
| 6 AGO | | ENVÍO SPEI:ALTA GAMA(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 2,158,507.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767<br>REFERENCIA:1775509 HORA:14:39:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1775509020638 | | | |
| 6 AGO | 7974790 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-79747 | | $ 13,800.00 | $ 2,144,707.52 |
| | | BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-797479031639 GPO | | | |
| 6 AGO | | ENVÍO SPEI:GALVATEJA 7 CANALES(BI- ) | | $ 4,912.00 | $ 2,139,795.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:3294953 HORA:14:53:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB3294953018852 | | | |
| 6 AGO | 4834602 | ENVÍO SPEI:DIFUSI¢N DE OBRAS JUN Y JUL(BI- ) | | $ 6,960.00 | $ 2,132,835.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636046<br>REFERENCIA:4834602 HORA:18:16:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB48346020669 | | | |
| 7 AGO | 147 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2026) | | $ 500,000.00 | $ 1,632,835.52 |
| | | RFC NUMI800705AP0<br>BENEFICIARIO:ISRAEL NU#EZ MARTINEZ | | | |
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:2DO INFORME DE GOBIERNO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 1,617,835.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LUIS YOVANI PEÑA GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314350230101<br>REFERENCIA:2320470 HORA:13:14:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2320470020798 | | | |
| 7 AGO | 8081360 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-808136031634 G | | $ 7,000.00 | $ 1,610,835.52 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-808136031634 GPO | | | |
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:SRVICIO DE SOPORTE JULIO(BI- ) | | $ 17,400.00 | $ 1,593,435.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANKAOOL<br>BENEFICIARIO:DEGAYSA S.C.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:147180000000599475<br>REFERENCIA:10065 HORA:14:07:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB4488696020353 | | | |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 1,588,435.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO HERRERA MUNIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204160402461250<br>REFERENCIA:2403463 HORA:14:50:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2403463020783 | | | |
| 7 AGO | | ENVÍO SPEI:RENTA M QUINA MOD 2008 S 1370(BI- ) | | $ 60,000.00 | $ 1,528,435.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001044898886<br>REFERENCIA:2380262 HORA:17:12:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2380262020733 | | | |
| 8 AGO | 3101839 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-31018 | | $ 52,000.00 | $ 1,476,435.52 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-3101839019963 GP | | | |
| 8 AGO | 7729190 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 363608242101(BI-772919031609 G | | $ 2,200.00 | $ 1,474,235.52 |
| | | BENEFICIARIO: GREGORIO GARCIA HERNANDEZ(BI-772919031609 GPO | | | |
| 8 AGO | 7788990 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-77889 | | $ 3,000.00 | $ 1,471,235.52 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-77889 | | | |
| 8 AGO | | ENVÍO SPEI:2DO INFORME TURICATO(BI- ) | | $ 3,480.00 | $ 1,467,755.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482<br>REFERENCIA:4280127 HORA:16:14:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4280127020453 | | | |
| 8 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 1,452,755.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:NICERATO MONGE CORREA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4169161120090534<br>REFERENCIA:1840943 HORA:18:57:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB1840943020683 | | | |
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- ) | | $ 35,380.00 | $ 1,417,375.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:4283107 HORA:09:12:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4283107020513 | | | |
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:LAMINAS(BI- ) | | $ 16,800.00 | $ 1,400,575.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001223900517<br>REFERENCIA:3306050 HORA:12:23:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB3306050018852 | | | |

-00000332

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:AUDIO 2DO INFORME DE GOBIERNO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528102395656098<br>REFERENCIA:1786913 HORA:12:28:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1786913020638 | | $ 30,982.50 | $ 1,369,593.02 |
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTANEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4098513022744756<br>REFERENCIA:4351363 HORA:14:15:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4351363018376 | | $ 5,250.00 | $ 1,364,343.02 |
| 10 AGO | 2685763 | DEVOLUCIÓN DE SPEI:MANTENIMIENTO<br>INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTANEDA<br>CUENTA BENEFICIARIO:4098513022744756<br>HORA:14:16:22<br>MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA BLOQUEADA<br>CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4351363018376 | $ 5,250.00 | | $ 1,369,593.02 |
| 10 AGO | | ENVÍO SPEI:RAFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517<br>REFERENCIA:4644861 HORA:14:53:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB4644861020323 | | $ 5,250.00 | $ 1,364,343.02 |
| 10 AGO | | RETIRO POR DOMICILIACION<br>LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM<br>EMISOR: SICONT MEX SA DE CV<br>REFERENCIA: BPRES:2 REFB[2298768]<br>RASTREO: 20260810070000040099060700000O<br>RFC: AME860107KD9<br>IVA: 0.00 | | $ 787.64 | $ 1,363,555.38 |
| 11 AGO | | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO PROD AUDIOVISUAL 2DO INFORME(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454<br>REFERENCIA:2413940 HORA:11:29:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2413940020783 | | $ 21,640.00 | $ 1,341,915.38 |
| 11 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MAR¡A NOEM¡ HUERTA ARAIZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314304290177<br>REFERENCIA:4317904 HORA:13:10:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4317904018380 | | $ 4,000.00 | $ 1,337,915.38 |
| 12 AGO | | ENVÍO SPEI:HONORARIOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:RAFAEL RUIZ ESPARZA AGUILAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021515064545287089<br>REFERENCIA:5186482 HORA:09:09:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB5186482018372 | | $ 15,080.00 | $ 1,322,835.38 |

.-00000333

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AGO | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267<br>REFERENCIA:1861824 HORA:13:13:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1861824020623 | | $ 4,000.00 | $ 1,318,835.38 |
| 13 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SALOMON CORTES MURILLO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314092709792<br>REFERENCIA:1755970 HORA:09:14:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1755970020708 | | $ 5,000.00 | $ 1,313,835.38 |
| 13 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE MARMOL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:1756753 HORA:09:23:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1756753020663 | | $ 34,794.20 | $ 1,279,041.18 |
| 13 AGO | 3309988 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340851262101(BI-3309988020093<br>BENEFICIARIO: JOSE MANUEL GOMEZ GALLEGOS(BI-3309988020093 GP | | $ 2,200.00 | $ 1,276,841.18 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO SUPERVISION ESC 145(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOEL MONROY GUTIERREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167415097591<br>REFERENCIA:5854735 HORA:08:37:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB5854735020713 | | $ 8,000.00 | $ 1,268,841.18 |
| 14 AGO | 3107592 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-3107592019973<br>BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-3107592019973 GP | | $ 8,500.00 | $ 1,260,341.18 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:ASESORIA Y DISEÑO MARKETIG AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MAL-PER CONSULTORES SC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014540655080045643<br>REFERENCIA:1760793 HORA:11:33:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1760793020663 | | $ 23,200.00 | $ 1,237,141.18 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA<br>BENEFICIARIO:NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:036470500658256999<br>REFERENCIA:4631204 HORA:11:35:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB4631204020333 | | $ 10,000.00 | $ 1,227,141.18 |

-00000334

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 1,222,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961<br>REFERENCIA:1799913 HORA:11:37:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799913020648 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,219,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135<br>REFERENCIA:1798799 HORA:11:38:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB1798799020638 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 1,214,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857<br>REFERENCIA:1798807 HORA:11:39:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB1798807020638 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 1,209,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643<br>REFERENCIA:2422847 HORA:11:40:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB2422847020738 | | | |
| 14 AGO | 8897370 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-889737031564 G | | $ 3,000.00 | $ 1,206,141.18 |
| | | BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-889737031564 GPO | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 1,202,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233<br>REFERENCIA:1793661 HORA:11:43:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1793661020643 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 1,198,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313996296763<br>REFERENCIA:4274177 HORA:11:44:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB4274177020413 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 1,195,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457<br>REFERENCIA:5856863 HORA:11:46:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB5856863020713 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 1,191,141.18 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821<br>REFERENCIA:1803442 HORA:11:52:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB1803442020658 | | | |

00000335

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213<br>REFERENCIA:1760287 HORA:11:54:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1760287020698 | | $ 4,000.00 | $ 1,187,141.18 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748<br>REFERENCIA:4295740 HORA:11:55:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB4295740020443 | | $ 4,000.00 | $ 1,183,141.18 |
| 14 AGO | 3310516 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-3310516020063<br>BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-3310516020063 GP | | $ 2,000.00 | $ 1,181,141.18 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:TANIA ESTEFANIA CORNEJO AVILA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702189412474<br>REFERENCIA:1823339 HORA:11:58:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1823339020668 | | $ 3,000.00 | $ 1,178,141.18 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:01B2621GG097082654F0(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988<br>REFERENCIA:4295795 HORA:12:02:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4295795020443 | | $ 28,147.98 | $ 1,149,993.20 |
| 14 AGO | 2692831 | DEPÓSITO SPEI:26023000075<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196590<br>REFERENCIA:140826<br>HORA:13:26:26<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR2202608145651728814 | $ 2,735,341.47 | | $ 3,885,334.67 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:1799788 HORA:13:33:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799788020638 | | $ 250,000.00 | $ 3,635,334.67 |
| 14 AGO | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 680,533.33 | $ 2,954,801.34 |
| 14 AGO | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 496.00 | $ 2,954,305.34 |
| 14 AGO | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 79.36 | $ 2,954,225.98 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 2,940,225.98 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098<br>REFERENCIA:2306816 HORA:13:47:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB2306816020778 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 2,926,225.98 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233<br>REFERENCIA:2424183 HORA:13:49:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB2424183020783 | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 8,000.00 | $ 2,918,225.98 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913<br>REFERENCIA:5859047 HORA:13:51:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB5859047020713 | | | |
| 14 AGO | 3108880 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-3108880019973 | | $ 5,000.00 | $ 2,913,225.98 |
| | | BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-3108880019973 GP | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,908,225.98 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884<br>REFERENCIA:1799980 HORA:13:54:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB1799980020638 | | | |
| 14 AGO | 3324870 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-33248 | | $ 48,914.44 | $ 2,859,311.54 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3324870020073 GP | | | |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:LOS DEL RANCHO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 2,844,311.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497029<br>REFERENCIA:1850235 HORA:14:26:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1850235020678 | | | |
| 14 AGO | 153 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 900,000.00 | $ 1,944,311.54 |
| 14 AGO | 155 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 99,000.00 | $ 1,845,311.54 |
| 14 AGO | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 12,000.00 | $ 1,833,311.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:2337702 HORA:14:51:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2337702020768 | | | |
| 17 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 11,455.00 | $ 1,821,856.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:5204466 HORA:10:59:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB5204466018372 | | | |
| 17 AGO | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1748075021323 GP | | $ 495.00 | $ 1,821,361.54 |
| | | REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1748075021323 GP | | | |
| 17 AGO | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1750940021333 GP | | $ 990.00 | $ 1,820,371.54 |
| | | REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1750940021333 GP | | | |

-00000337

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 AGO | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1555590021293 GP<br>REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1555590021293 GP | | $ 3,000.00 | $ 1,817,371.54 |
| 17 AGO | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1754032021343 GP<br>REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1754032021343 GP | | $ 13,520.00 | $ 1,803,851.54 |
| 17 AGO | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1799855018752 GP<br>REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1799855018752 GP | | $ 2,520.00 | $ 1,801,331.54 |
| 17 AGO | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1750952021333 GP<br>REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-1750952021333 GP | | $ 4,800.00 | $ 1,796,531.54 |
| 17 AGO | 152 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 32,666.67 | $ 1,763,864.87 |
| 17 AGO | 154 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 500,000.00 | $ 1,263,864.87 |
| 17 AGO | 3334134 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-33341<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3334134020083 GP | | $ 50,000.00 | $ 1,213,864.87 |
| 17 AGO | 156 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 1,143,864.87 |
| 17 AGO | 7863590 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-78635<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-786359031609 GPO | | $ 40,600.64 | $ 1,103,264.23 |
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO TECNICO ADMVO ELAB LEY INGRESOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:2383467 HORA:08:46:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2383467020763 | | $ 55,680.00 | $ 1,047,584.23 |
| 18 AGO | 8565390 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-85653<br>BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-856539031584 GPO | | $ 51,000.00 | $ 996,584.23 |
| 18 AGO | 8249040 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 359703420101(BI-824904031634<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH (BI-824904031634 GPO | | $ 231.99 | $ 996,352.24 |
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MALDONADO MALDONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002180701304563062<br>REFERENCIA:1883409 HORA:15:27:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1883409020623 | | $ 62,685.24 | $ 933,667.00 |
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE COMIDA 2DO INFORME DE GOBIER(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:GUILLERMO SALGADO JUAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650700874539934<br>REFERENCIA:1776605 HORA:15:30:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB1776605020663 | | $ 63,000.01 | $ 870,666.99 |

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.

-00000398

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE ESCENARIO 2DO INFORME(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650430200814823<br>REFERENCIA:2440753 HORA:16:47:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2440753020743 | | $ 45,234.00 | $ 825,432.99 |
| 18 AGO | | ENVÍO SPEI:ELABORACION Y COLOCACION MAMPARA 2DO INF(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650430200814823<br>REFERENCIA:4665894 HORA:16:49:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4665894020773 | | $ 23,814.00 | $ 801,618.99 |
| 19 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES OBRAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:1886579 HORA:09:55:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB1886579020633 | | $ 15,535.00 | $ 786,083.99 |
| 19 AGO | | ENVÍO SPEI:VIAJES DE MATERIAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300<br>REFERENCIA:1778181 HORA:09:59:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1778181020663 | | $ 5,220.00 | $ 780,863.99 |
| 19 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES OFICIALIA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:5189525 HORA:10:01:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB5189525018532 | | $ 8,200.00 | $ 772,663.99 |
| 20 AGO | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687<br>REFERENCIA:1739704 HORA:09:51:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB1739704020693 | | $ 5,771.00 | $ 766,892.99 |
| 20 AGO | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128<br>REFERENCIA:2418951 HORA:09:54:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2418951020733 | | $ 4,150.00 | $ 762,742.99 |
| 20 AGO | | ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE C<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072470013152141378<br>REFERENCIA:4651516 HORA:12:09:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB4651516020333 | | $ 63,800.00 | $ 698,942.99 |
| 21 AGO | 3340580 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-3340580020083<br>BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-3340580020083 GP | | $ 7,000.00 | $ 691,942.99 |
| 22 AGO | 8855520 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290204(BI-88555<br>BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-88555 | | $ 15,000.00 | $ 676,942.99 |

00000339

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 AGO | | ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716<br>REFERENCIA:1835593 HORA:13:52:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB1835593020658 | | $ 9,000.00 | $ 667,942.99 |
| 24 AGO | | ENVÍO SPEI:CLUTCH NP300(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402<br>REFERENCIA:5922363 HORA:13:56:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB5922363020713 | | $ 2,120.00 | $ 665,822.99 |
| 26 AGO | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267<br>REFERENCIA:1839078 HORA:11:44:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB1839078020653 | | $ 4,000.00 | $ 661,822.99 |
| 26 AGO | | ENVÍO SPEI:RAFACCIONES CAMION(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:BERTHA HERNANDEZ PATIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700765439589<br>REFERENCIA:1840785 HORA:11:47:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1840785020658 | | $ 7,238.40 | $ 654,584.59 |
| 26 AGO | 8710110 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-871011031589 G<br>BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-871011031589 GPO | | $ 1,800.00 | $ 652,784.59 |
| 27 AGO | 8685790 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 278989152101(BI-868579031604 G<br>BENEFICIARIO: MONTSERRAT ERANDENY RIVERA TORRES(BI-868579031604 GPO | | $ 9,000.00 | $ 643,784.59 |
| 27 AGO | 3349122 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-3349122020083<br>BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-3349122020083 GP | | $ 7,000.00 | $ 636,784.59 |
| 28 AGO | | ENVÍO SPEI:LOS DEL RANCHO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497029<br>REFERENCIA:2478555 HORA:14:30:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2478555020718 | | $ 11,000.00 | $ 625,784.59 |
| 31 AGO | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1580271021303 GP<br>REFERENCIA: 01164130301307260821000234756(BI-1580271021303 GP | | $ 23,475.00 | $ 602,309.59 |
| 31 AGO | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1573815021273 GP<br>REFERENCIA: 01164140402004260822000042690(BI-1573815021273 GP | | $ 4,269.00 | $ 598,040.59 |

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.

00000340

PARA 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 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 8,000.00 | $ 590,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085<br>REFERENCIA:2396588 HORA:11:32:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2396588020808 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 585,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961<br>REFERENCIA:1920012 HORA:11:34:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1920012020628 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 582,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135<br>REFERENCIA:2467931 HORA:11:36:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB2467931020723 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 577,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857<br>REFERENCIA:2453820 HORA:11:37:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2453820020733 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 572,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643<br>REFERENCIA:4353008 HORA:11:38:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB4353008020433 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 567,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548<br>REFERENCIA:2479701 HORA:11:39:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2479701020743 | | | |
| 31 AGO | 3139281 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-3139281019983 | | $ 3,000.00 | $ 564,040.59 |
| | | BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-3139281019983 GP | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 2,000.00 | $ 562,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641<br>REFERENCIA:2478090 HORA:11:47:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2478090020783 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 558,040.59 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233<br>REFERENCIA:2487927 HORA:11:49:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2487927020718 | | | |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | 2813202 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763<br>REFERENCIA:2813202 HORA:11:50:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB28132020644 | | $ 4,000.00 | $ 554,040.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457<br>REFERENCIA:4328040 HORA:11:52:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB4328040020413 | | $ 3,000.00 | $ 551,040.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821<br>REFERENCIA:4349335 HORA:11:53:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB4349335020453 | | $ 4,000.00 | $ 547,040.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213<br>REFERENCIA:5226192 HORA:11:55:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB5226192018532 | | $ 4,000.00 | $ 543,040.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748<br>REFERENCIA:1774204 HORA:11:56:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1774204020693 | | $ 4,000.00 | $ 539,040.59 |
| 31 AGO | 8987700 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-898770031559 G<br>BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-898770031559 GPO | | $ 2,000.00 | $ 537,040.59 |
| 31 AGO | 8063420 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-80634<br>BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-806342 | | $ 12,000.00 | $ 525,040.59 |
| 31 AGO | 5708901 | ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877<br>REFERENCIA:5708901 HORA:13:05:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB5708901 8692 | | $ 4,640.00 | $ 520,400.59 |

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.

00000342

PARA 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 AGO | 5715601 | ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055<br>REFERENCIA:5715601 HORA:13:10:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB57156018692 | | $ 5,000.00 | $ 515,400.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482<br>REFERENCIA:1878042 HORA:13:13:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1878042020668 | | $ 3,480.00 | $ 511,920.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879<br>REFERENCIA:4415939 HORA:13:21:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB4415939018384 | | $ 6,960.00 | $ 504,960.59 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DIVERSICABLE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001764602167<br>REFERENCIA:2423320 HORA:15:02:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2423320020763 | | $ 6,375.00 | $ 498,585.59 |
| 31 AGO | 162 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 99,000.00 | $ 399,585.59 |
| 31 AGO | 2720683 | DEPÓSITO SPEI:26023000082<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001261463252<br>REFERENCIA:50<br>HORA:16:02:58<br>CLAVE DE RASTREO:00260100260831000082018 | $ 7,732.65 | | $ 407,318.24 |
| 31 AGO | 2720692 | DEPÓSITO SPEI:26023000081<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196956<br>REFERENCIA:310826<br>HORA:16:05:14<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR220260831571768597 3 | $ 22,314.51 | | $ 429,632.75 |
| 31 AGO | 2720696 | DEPÓSITO SPEI:26023000080<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196590<br>REFERENCIA:310826<br>HORA:16:05:56<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR120260831571769152 5 | $ 3,488,001.59 | | $ 3,917,634.34 |
| 31 AGO | 2720707 | DEPÓSITO SPEI:26023000079<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196406<br>REFERENCIA:310826<br>HORA:16:08:54<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR120260831571771057 9 | $ 1,660,174.45 | | $ 5,577,808.79 |

-00000343

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 AGO | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 315,000.00 | $ 5,262,808.79 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:2423893 HORA:16:15:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB2423893020763 | | | |
| 31 AGO | 159 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 900,000.00 | $ 4,362,808.79 |
| 31 AGO | 2720789 | DEPÓSITO SPEI:26023000078 | $ 4,613.38 | | $ 4,367,422.17 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:062470001671227368<br>REFERENCIA:310826<br>HORA:16:31:04<br>CLAVE DE RASTREO:260831163018501159745354143090 | | | |
| 31 AGO | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 680,200.00 | $ 3,687,222.17 |
| 31 AGO | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 496.00 | $ 3,686,726.17 |
| 31 AGO | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 79.36 | $ 3,686,646.81 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 3,672,646.81 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098<br>REFERENCIA:2470592 HORA:17:12:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB2470592020723 | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 3,658,646.81 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233<br>REFERENCIA:2481669 HORA:17:14:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2481669020753 | | | |
| 31 AGO | 3357718 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-3357718020083 | | $ 5,000.00 | $ 3,653,646.81 |
| | | BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-3357718020083 GP | | | |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2026(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 3,648,646.81 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884<br>REFERENCIA:1880020 HORA:17:18:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1880020020668 | | | |

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.

5000000344

PARA 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 AGO | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314206467913<br>REFERENCIA:2480583 HORA:17:22:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2480583020738 | | $ 6,933.00 | $ 3,641,713.81 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190<br>REFERENCIA:2391784 HORA:18:17:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2391784020788 | | $ 5,000.00 | $ 3,636,713.81 |
| 31 AGO | | ENVÍO SPEI:APOYO MARIO Y MARCELO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746<br>REFERENCIA:4745268 HORA:18:19:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB4745268020773 | | $ 10,000.00 | $ 3,626,713.81 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 13.32 | | $ 3,626,727.13 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 3,626,727.13** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **194** |

**SALDO INICIAL $ 4,264,940.00**
**DEPOSITOS $ 7,923,441.37**




| | |
|---|---|
| **CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO** | **16** |
| **CHEQUES EXENTOS DE COMISION** | **16** |
| **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**

00000345

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 | 2026-09-02T19:37:33 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-09-02T21:31:12 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 60D90B43-81B1-4FAE-8E8A-295F39913E63 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**


Ip/S6XuWEjx86G2aJ6uCIESGqsmt5ybDjjZxJFZ5rShv0JZ+hiumRU8H8QTwnaB81+Fp1wkshGGYXZqZYAiNAJ0i6LBvrAbEDENxL0VMemLmb04qB6xC9FjCtIfKDorO9sz/KNAUXomLH0/3dpyVx/K0v/LiF/uCKFS+vdisXbwhpnff05pyOcv+Ykmgp5v7xQ2Ni87wpEI+13eeXeS8qyOcDiCancDLeRt0h5YHJW7/3esYHO0jjlusSgkxIoV7JVZ/J2zvrlgnhfncinfzxtCRjcAT2SmnlNKh8ws6JJo7T9JQXE6m7F5bI+jfQ3Ggizpy0gq7l6TFbaPnoLUkA==


**SELLO DIGITAL**


M9CNlzFtYolqBP3rE6YtQZ+XzhTMk6SF2LyP5KlB9OBGHVJFb+sDBOYuRyZkOLfsVGny5teiJt6PkHdm+WXHT6ENqWdlYoulTAzv2Elqq8S7WoUpTvmvfIfyT/LhGttw8wMs5BdkvLeO9dLZ22zUDoADbilPooWwscTt7hqtdENYpPLhAtGm3YoWvSPZlsdnkvrUZI13OivgGtjV6u2QRsRFiwcYBDleBdlwitwYz24Hg88b0UJw0ly0d1tTJ55X78KLBoT0Ulr1ffWuaEwsy18CDOWgguSZfOfZiuJk3tgMyMLA5NDrJpjLfv28nkSyrDNyOiYPCXFzRnhv4mo3w==


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**


||1.1|60D90B43-81B1-4FAE-8E8A-295F39913E63|2026-09-02T21:31:12|SFE0807172W8|M9CNlzFtYolqBP3rE6YtQZ+XzhTMk6SF2LyP5KlB9OBGHVJFb+sDBOYuRyZkOLfsVGny5teiJt6PkHdm+WXHT6ENqWdlYoulTAzv2Elqq8S7WoUpTvmvfIfyT/LhGttw8wMs5BdkvLeO9dLZ22zUDoADbilPooWwscTt7hqtdENYpPLhAtGm3YoWvSPZlsdnkvrUZI13OivgGtjV6u2QRsRFiwcYBDleBdlwitwYz24Hg88b0UJw0ly0d1tTJ55X78KLBoT0Ulr1ffWuaEwsy18CDOWgguSZfOfZiuJk3tgMyMLA5NDrJpjLfv28nkSyrDNyOiYPCXFzRnhv4mo3w==|00001000000710052019||


**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-09-02T19:37:33 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-02T21:31:13 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 4795680F-D554-4D0A-9EA7-2BEDD737B8C6 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**


BmkRq8x7BA58xOeFM5g1WYt6V6kCc4NAtOub+eZB0j8nAu7X9FVtDvG+ZeWZaINEeq5RBguRljJdyPJ4+hlrL6qRByOGxqmoDgdp3cCFDBv3qBrYyD1MBCv50E9aZNdjQWE5g87IUCT8UBRjjX99hBTBGAS/l9MhqrZk7RzwbEP9X/hq4xBpjq6GkQ8fIXXo9nHJnwymSwZdDO3k2dfxkjDLz9M+QHwk2UO4XWxnkL8crCYDiVo7rlZ6Xo801O3jDagP6uPt5yvGvo0Ln3vu+2kQMe6wPmjmFC5EvY4SS4r7xj0qGsjsREIJYWVCH1e6rE2m0ESDVz2dJ1io0Srg==


**SELLO DIGITAL**


S4K51/Ykon/Cf+wR+Ww6yj6AUMoOm0cH5EITPfPUG4AEmFEl2gtefCmqE4Cpi3j+T86vvXwTb+eeZXQIKGLJYaNajmH/COeoTfFdHfldcEOBr8SwdfW/0XbHGZBd1K06LshQe9taA139jdZJmCyrd3kOHRBFhyMaqbF7G4ZSa4AhV7lXQiC==


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**


||1.1|4795680F-D554-4D0A-9EA7-2BEDD737B8C6|2026-09-02T21:31:13|SFE0807172W8|S4K51/Ykon/Cf+wR+Ww6yj6AUMoOm0cH5EITPfPUG4AEmFEl2gtefCmqE4Cpi3j+T86vvXwTb+eeZXQIKGLJYaNajmH/COeoTfFdHfldcEOBr8SwdfW/0XbHGZBd1K06LshQe9taA139jdZJmCyrd3kOHRBFhyMaqbF7G4ZSa4AhV7lXQiC||


**CODIGO**

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 7[illegible] DE CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA CONDUSEF NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 496.00 | 79.36 | 575.36 | MXN |
| 31-08-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 496.00 | 79.36 | 575.36 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 992.00 | 158.72 | 1,150.72 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000347

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

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

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

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

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

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

00000348

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






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

PARA 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.

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

00000349

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

00000350

*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 AGOSTO DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | | 27622364 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ | 3,899.80 |
| 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: | $ | 3,899.80 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000351

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 3,899.80 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 3,899.80 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN Municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000352

# 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 AGOSTO 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** | **130,005,075.12** | **19,140.08** | **49,372.04** | **129,974,843.16** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **61,205,761.39** | **0.08** | **49,372.04** | **61,156,389.43** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **25,499,718.05** | **0.04** | **232.00** | **25,499,486.09** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **25,398,325.05** | **0.04** | **232.00** | **25,398,093.09** | | |
| **1112-002** | | | | | **BAN BAJIO** | **25,371,003.32** | **0.04** | **232.00** | **25,370,771.36** | | |
| **1112-002-00021** | | | | | **CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS** | **4,131.76** | **0.04** | **232.00** | **3,899.80** | | |
| 00005063 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000205-AGO | 31/08/2026 | REGISTRO DE PAGO DE INTERES: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005064 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-002152-AGO | 31/08/2026 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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

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 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.01 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.04 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 4,131.76 | $ 0.04 | $ 232.00 | $ 3,899.80 |

| 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 | |
| $ 4,131.76 | $ 25,702.15 | 31 | 243 | **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 | | | $ 4,131.76 |
| 31 AGO | | COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 200.00 | $ 3,931.76 |
| 31 AGO | | IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 32.00 | $ 3,899.76 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.04 | | $ 3,899.80 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 3,899.80** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **3** |

**SALDO INICIAL $ 4,131.76**
**DEPOSITOS $ 0.04**




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

-00000354

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
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 | 2026-09-03T10:04:46 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-09-03T10:25:22 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 68474160-9FB3-4C23-9A45-E9F5708A5900 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

U3QDi3jOUasNEdzZvQqal0MGc1S7vLot4h7Fy0Gxl/CpDMU4BYkm1loacyZkRtiMhLP6BR4+7lUomwpsaWhVzNjQbzxfLFa4k6K+wpH5hzF/OaPV52fuVuKxeP8k5OoUVgdO5lkvJt2kQZvTwkKj9PASTaNADZ6peCUnKW/9PYgoWwwxXXOlRzAF/whObkMlJi0lbHcvlp7BZrpR3cih1/Zgs9AQuuN4R5e4mAdy1QexD6ne9HgdjJk4YM8ksKu10zYAZbLWDw2/bdE9wZzNc1XzJbXJTwk2SM+KM/jeQBkqfyLn+PVnsPNJHHwzou7LYRqeTEW75WzqO/o7Mo0EBQ==

**SELLO DIGITAL**

QyG9aD4tlWeGvOXhzjAjYQCVUU9KxoabvEDzoLsOeuN0NzYovPNV+3SsAsliuq9qqi4sTEpo+oB7ZfrPgWYVEY5qU/SHegLA07OGUpmwsWO338pJmRI5MngO+VD9o0H1sLNbpzimrHcMm36tRr2MVHirLV4DyeULtNtB/u4BdHxzuB+aj1WlVZEd+ulAqSk5RMHyA/Vk2RvbPLx0q+3yPdBlbbrU1L6LTXejUCcbOgaPHhryNs/mYHxdsDx945/5Zhp4yxV06spcHO2a7nFJLmg9JP9TT6O3eP4h++E+iYHbjJcCPNR5WkFpQKgLHUR8+Vlsvspvm2hwg3K2wvev6g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|68474160-9FB3-4C23-9A45-E9F5708A5900|2026-09-03T10:25:22|SFE0807172W8|QyG9aD4tlWeGvOXhzjAjYQCVUU9KxoabvEDzoLsOeuN0NzYovPNV+3SsAsliuq9qqi4sTEpo+oB7ZfrPgWYVEY5qU/SHegLA07OGUpmwsWO338pJmRI5MngO+VD9o0H1sLNbpzimrHcMm36tRr2MVHirLV4DyeULtNtB/u4BdHxzuB+aj1WlVZEd+ulAqSk5RMHyA/Vk2RvbPLx0q+3yPdBlbbrU1L6LTXejUCcbOgaPHhryNs/mYHxdsDx945/5Zhp4yxV06spcHO2a7nFJLmg9JP9TT6O3eP4h++E+iYHbjJcCPNR5WkFpQKgLHUR8+Vlsvspvm2hwg3K2wvev6g==|00001000000710052019||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-09-03T10:04:46 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-09-03T10:25:23 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | D53507E6-4AEA-47A0-8F40-3784F4C17619 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

IU1pMw1A/PtJK2pn9pVcG9wKgn9qAPu9LP1MFKKD4oGzxy8GKV3gsn1MfwcZV6Sf8PcwgKJtcn0oZTyqntCMYpjZfstpXiHKSWFQQFi0Kj2ZV/Lb0cVF9xUN0ZFXxEtBJ6z4rXnbH4YYWkh9SWPStt1GB91rb/y22Bw/bQKxoAmq9WRjU7izL3IRhc6NGRdNhEZSksG/60F1IIU62nRWO6wyvn+ldHP1Qlq+Pyd5nJByXyLBrMpv+JDfoiPMzHduRRz+E9a0BuroHJmk9ZiO7LS1sHl8Ov+xeZ7BwVJm99wt2RycBRFSKx85fwiU/MIp/V0aRuv6y8GWWXv/KrbZQ==

**SELLO DIGITAL**

TcwPt2kpB6exmLNcHsWa4/K3n6FSmvjfwErhm3Mnpk+TkQj9FaS7SeGlW5LkLEsa0nArS6mKt0eHub5OY0DgcXBd0Mie72NJV7+lzOfkyFWnoyrsWDxHeQbsE4TRwMR5BU9trl6Gthg/rEseq5tXAbd/6ngblRvxQzpw201hteHWyVa5Hz4dk3ZfBPZPPl3nNVogjYl0jwdf5FWcTDlKID3xZTyyOd9pLLrRYpivbeVAA7ogTyb/fHQWFqYcN/z/XSYgfY7LjalytTbUi/6hdpouErfMMxZBukh64HgQFm/yAhBEjFd/g47Si+3JeqX+X62/OMVS7WArjaStAwXA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D53507E6-4AEA-47A0-8F40-3784F4C17619|2026-09-03T10:25:23|SFE0807172W8|TcwPt2kpB6exmLNcHsWa4/K3n6FSmvjfwErhm3Mnpk+TkQj9FaS7SeGlW5LkLEsa0nArS6mKt0eHub5OY0DgcXBd0Mie72NJV7+lzOfkyFWnoyrsWDxHeQbsE4TRwMR5BU9trl6Gthg/rEseq5tXAbd/6ngblRvxQzpw201hteHWyVa5Hz||

**CODIGO**

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.

00000355

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-26 | 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 |

-00000356

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

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

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

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

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

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

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

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

*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

## 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.*

00000358

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

' SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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

*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.

DC0000309

PARA 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 AGOSTO 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000360

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000361



# 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 AGOSTO DE 2026

# 00000362

| 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 | 131,664,632.85 | 19,140.08 | 49,372.04 | 131,634,400.89 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 60,068,503.63 | 0.08 | 49,372.04 | 60,019,131.67 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 24,705,114.58 | 0.04 | 232.00 | 24,704,882.62 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 24,603,721.58 | 0.04 | 232.00 | 24,603,489.62 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 24,576,399.85 | 0.04 | 232.00 | 24,576,167.89 | | |
| 1112-002-00044 | | | | | CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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

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[1]** | 030515900038544847 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 AGOSTO 2026 |

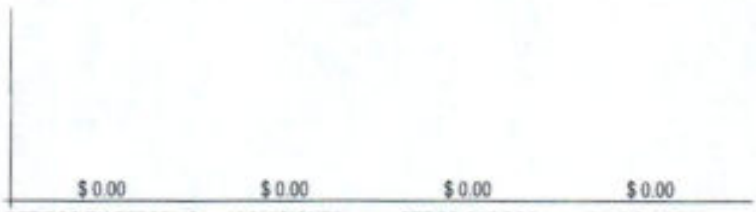
| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.01 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| 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 | 243 | **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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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.

00000363

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 |

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.

00000364

PARA 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.*

00000365

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.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA 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.

00000366

PARA 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 AGOSTO 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 |

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

00000367

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN Municipal 2024-2027 TESORERIA

00000368



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000369

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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 | 130,002,651.76 | 19,140.00 | 49,140.00 | 129,972,651.76 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 61,765,558.18 | 0.00 | 49,140.00 | 61,716,418.18 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 25,890,848.80 | 0.00 | 0.00 | 25,890,848.80 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 25,789,455.80 | 0.00 | 0.00 | 25,789,455.80 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 25,762,134.07 | 0.00 | 0.00 | 25,762,134.07 | | |
| 1112-002-00001 | | | | | CTA. 22916357 FONDO GENERAL | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | | |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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

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 AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.01 %** |
| 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 | 243 | **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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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.

00000370

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 |

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.

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.*

00000372

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

*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.

00000373

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 26491803 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 40,108.00 |
| 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: | $ 40,108.00 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JOVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TESORERIA

.-00000374

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 40,108.00 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 40,108.00 |

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

.-00000375

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 137,006,288.78 | 61,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00015 | | | | | CTA 26491803 5 MILLAR | 0.00 | 198,944.00 | 158,836.00 | 40,108.00 | | |
| 00005648 | SPEI BANCARIO | 23/09/2026 | P.PGD-000871-SEP | 30/09/2026 | TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DEL 5 A., MILLAR 2026 | 0.00 | 198,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-I20 |
| 00006649 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002926-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS ( DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ) RFC: GACD961126A | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-I20 |
| 00006656 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002932-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGI ( GUILLERMO SALGADO JU | 0.00 | 0.00 | 26,796.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-I01 |
| 00006659 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002934-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES ( ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ ) RFC. COCA630512116 FA | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-I01 |

'0000316

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **052761269**
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

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 0527612690101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900050162333 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 0.00 | $ 198,944.00 | $ 158,836.00 | $ 40,108.00 |

| 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 | |
| $ 40,108.00 | $ 40,108.00 | 1 | 001 | **0.0000 %** | **0.0000 %** | **0.0000 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0527612690101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 0.00 |
| 30 SEP | 8880860 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499205310101(BI-888086031644<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2026 (BI-888086031644 | $ 198,944.00 | | $ 198,944.00 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:REVISION EXPEDIENTES TECNICOS OBRAS 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015579253551<br>REFERENCIA:4511235 HORA:15:45:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB4511235018384 | | $ 110,000.00 | $ 88,944.00 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SERVICIO MANTENIMIENTO EQ COMPUTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:GUILLERMO SALGADO JUAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650700874539934<br>REFERENCIA:2482317 HORA:15:47:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB2482317020768 | | $ 26,796.00 | $ 62,148.00 |

-00000377

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

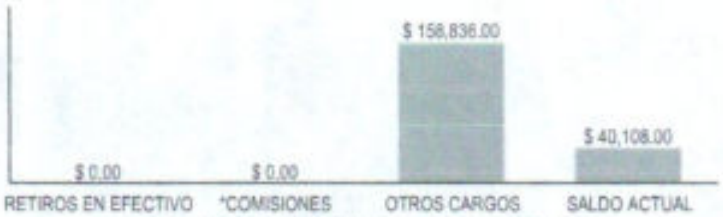
BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **052761269**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO VEHICULO REVISION DE OBRAS(BI- ) | | $ 22,040.00 | $ 40,108.00 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524<br>REFERENCIA:3470054 HORA:15:49:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB3470054018852 | | | |

| | |
|---|---|
| SALDO TOTAL* | $ 40,108.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 4 |

**SALDO INICIAL $ 0.00**
**DEPOSITOS $ 198,944.00**




***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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|

-00000378

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 4099.

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: **052761269**
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 |

-00000379

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **052761269**
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

*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.

0000389

PARA 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: **052761269**
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 | | |

[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.

00000381

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: **052761269**
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.

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

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

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

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

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

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

00000382

*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 30 DE SEPTIEMBRE 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

Gabriela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000383

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 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: | | $ - |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

00000384

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,006,288.78 | 91,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00031 | | | | | CTA. 35970342 TURICATO COFOM | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | |

'00000385

COFOM

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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'** | 030615900030788355 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.01 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.08 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 0.08 | $ 30,000.01 | $ 30,000.09 | $ 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 | |
| $ 1,000.08 | $ 6,462.17 | 30 | 273 | **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 | | | $ 0.08 |
| 29 SEP | 8502850 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-850285031619 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-850285031619 GPO | $ 30,000.00 | | $ 30,000.08 |
| 30 SEP | | COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 0.08 | $ 30,000.00 |
| 30 SEP | | IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 0.01 | $ 29,999.99 |
| 30 SEP | 116 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 15,000.00 | $ 14,999.99 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:INSPECCION Y VIGILANCIA SEPT 26(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AXEL RICARDO ZAMUDIO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015016261268 REFERENCIA:1914313 HORA:15:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB1914313020663 | | $ 15,000.00 | -$ 0.01 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.01 | | $ 0.00 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL'** | **$ 0.00** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **6** |

-00000386

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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




| | |
|---|---|
| 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 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-10-02T04:50:46 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 15BE1ADD-4DB4-4651-9ACB-F4D152A7B9EA | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

fAWl0nDEbOukAkrmwgztGGiH1bXeP29cDqFwLuY6pYQ7OyK5o5UnyVYk4/hQABdQAh2d72lH4LATg9C5CuB+sFQZBb42OLoQwuL+OVfaT7UYo5kvKM
mJu6+B+PnDbskeiVQcbnC2rGHd27/4T6ZAW6opG28b4YSuMvvgbV/KK2uk8DojUlu/Y7nFlcTDDsWSvf/TGi2RaEXbWGyheiMrY5ntjSKOtFW9YM+xSQToT
wFP6LIvyVymtOtGZP24v77Ge794c8R3HInt5B2eFKR5w79biyT15fVKkb+TAiKTkEJSiXctWSc5/6/dFA3GknRT1j52gO38t5UBhf4Laf1iXPYIQ==

**SELLO DIGITAL**

FgYTNhbOfwY6p/3GfYZqWm1jFy44YHLa7CzMvsxKccnx14Q7dib07zFaBPAog405dngVqQCh9yj9P6XhgdhU0lZXUgCWor6ZZ1xsONV7tlKMFwxe/1pE50
RUauU8mSjlgwM5A3yle+pCNaJOmniXdkCvwH5bUjFWKUMFNs8jdL2u/+VXOxcjAx0VVPoD/zUpNrZhM5YyGAukqkiPDLUEqN8c0esQQyFkCsNXIMZk9u
HDMGit2+Lt8lokGUK2sxEDPMk+4egF7OcKy3yZk8fGH0KH1zaoa2EuKpfaDHzRogPTeowqrLkL1DvxFhVuH3iv77u4sctO0+kcgo/KkLlg==

**CODIGO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|15BE1ADD-4DB4-4651-9ACB-F4D152A7B9EA|2026-10-02T04:50:46|SFE0807172W8|FgYTNhbOfwY6p/3GfYZqWm1jFy44YHLa7CzMvsxKccnx14Q7dib07zFaBPAog405
dngVqQCh9yj9P6XhgdhU0lZXUgCWor6ZZ1xsONV7tlKMFwxe/1pE50RUauU8mSjlgwM5A3yle+pCNaJOmniXdkCvwH5bUjFWKUMFNs8jdL2u/+VXOxcjAx0VVPoD/zUpNrZhM5
YyGAukqkiPDLUEqN8c0esQQyFkCsNXIMZk9uHDMGit2+Lt8lokGUK2sxEDPMk+4egF7OcKy3yZk8fGH0KH1zaoa2EuKpfaDHzRogPTeowqrLkL1DvxFhVuH3iv77u4sctO0+kcg
o/KkLlg==|00001000000710052019||

-00000387

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: **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 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA9407071E1 | 2026-10-02T04:50:47 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | FEC0B71A-96EC-4403-82B8-C96BEACB9154 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GS3ahT3dNyrzcetz0re9xtwbSFk6ArwtJ+A52TjR7H+7ggxsM6BYj3hfMPNpSRR1vtbGLLIKMspfLj1tsH/vhyG296DH27Q826nKpUtbcwWSyi4HTPKLEWE7erUQrCzR6B2AK44Yjy2xhoQTGJDLG8DBJgMfU7D03/SJWB0B1eizsJPI2T5SMP1mjyH5xnbkGa41vPN8WrUw7UkJekk/3BE9jix7V/LvofV6xPhuRgK58WBVhgcxnBoK/5Z7+cH/KQLZLhOtgAZ9xeytMszTC4g61MwDYMZPNkeviXK7j9xjQTx9wl2nt5cc9x6Yw46HxbwUFiVO8toKvaDplty5whg==

**SELLO DIGITAL**

QJxJ58MaSjqDRrf+PhUkIZFzrzdGyBC7BDnKiyYPOnn9lfeaL2aqUPSiQbzTP8FN9RgsYlcfB5rjPNB1uBfhOOVKybQsGSqIEYaDD/kmG1Khi8RwnHNMXTjZ+q5nRT5YXoh+R2WMNR6IJUtK7Z1gU5Hay9x6eVpVSNmO6swl/cm1gN+v9OrAcsB3lKs14TQ+p1HY5h4VCWq3Q/2zGS6Jsn7lyZkVor0LV0f0znlUcYPzH3Mxub7fZ0wSWjnUOlks9+lvsqW8FXWc2tFGFbj2ygtZqUW5JXC90+Pj6M0B0Z/4xyk1ZlTz0NlrbX8S7KWRci7kn6X5Vlim6DIlw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FEC0B71A-96EC-4403-82B8-C96BEACB9154|2026-10-02T04:50:47|SFE0807172WBIQJxJ58MaSjqDRrf+PhUkIZFzrzdGyBC7BDnKiyYPOnn9lfeaL2aqUPSiQbzTP8FN9RgsYlcfB5rjPNB1uBfhOOVKybQsGSqIEYaDD/kmG1Khi8RwnHNMXTjZ+q5nRT5YXoh+R2WMNR6IJUtK7Z1gU5Hay9x6eVpVSNmO6swl/cm1gN+v9OrA||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-26 | COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | 0.08 | 0.01 | 0.09 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 0.08 | 0.01 | 0.09 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
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

*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 REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA 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: **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 | THE | 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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION
www.ipab.org.mx

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

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

• 0526891

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 21440920 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 15,062.04 |
| 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: | $ 15,062.04 |

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MARA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALVENAL NUÑEZ ALVARADO

TURICATO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000392

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE 30 DE SEPTIEMBRE 2026

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 15,062.04 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 15,062.04 |

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000393

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 137,006,288.78 | 61,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00005 | | | | | CTA. 590001390701 FONDO FEISPUBI 2018 | 15,051.87 | 0.00 | 0.00 | 15,051.87 | | |

-00000394

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH FEISPUM 2018**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[2] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.13 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 15,061.91 | $ 0.13 | $ 0.00 | $ 15,062.04 |

| 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 | |
| $ 15,061.91 | $ 15,061.38 | 30 | 273 | **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 | | | $ 15,061.91 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.13 | | $ 15,062.04 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 15,062.04** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

00000395

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 | 2026-10-02T12:17:21 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T12:34:07 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 72B6E833-E63E-4CEA-A4A6-8FAC6AAF6E3F | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GTUSrwvQMMDdRiSOGeQnqzM70RHKQVo6aXGpGgapTkRa5uQpZTZ5SDU6CKGXmXz/UzUnc+CY1C/hg5pvCkQjFHRgWGzOJ+hnHnsXGfDw34GdBtLzzOkHphLhG4A1yEVFqUVzmbjEVCcDnStFnuf8eEFWjcn6oy3iFjg6NAJCtPIhbQiZrRQFMi7nEiyYEdjKMMB3fdJrXwEO34kXOnJtwFj4VzMc/XPc+yj0uSk82Cbh8y9xCNLb+RanTTz9ZipuQijts1LtuzQ++Iv7Q7yJoXRPrFnRCUwAu3Rh0tKwoLMP9qHvO91CNwJRc2p5KZeVU1Vcp3CJJ9yHmNWIw==

**SELLO DIGITAL**

FnV9wJ8W8Omj2gumV8SeiAFMq6YVO0Z6KLNQDZ2AXr2VzGZCWAK0O5dz9OoFhtyMv8tkNuugfkt8a0LuKAcOGg+WmNXkXZDZyvXH5ZhB0cVykTKMrC0RaPqVHy2NWOV/LCLJNtfMws23uSdwesGwHyXh0DAzKC/Qvcb4R39KQ3YtUjHvon/WUmxpNGKjbRNB8/VvK8BrtN0R0XRuYf4nV+k8HB4jpcvK07BLd5mYF27HZeqdozT+OkTo2z5JRnS1/N2SGLN6PGD/J9AXnDJKNM9DgIYN+tAA0RZnXD+7JE2J9Ma6kOvwrZO0MajnaAW4P0KAlyLsMzRS+5TXSiA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|72B6E833-E63E-4CEA-A4A6-8FAC6AAF6E3F|2026-10-02T12:34:07|SFE0807172W8|FnV9wJ8W8Omj2gumV8SeiAFMq6YVO0Z6KLNQDZ2AXr2VzGZCWAK0OSdz9OoFhtyMv8tkNuugfkt8a0LuKAcOGg+WmNXkXZDZyvXH5ZhB0cVykTKMrC0RaPqVHy2NWOV/LCLJNtfMws23uSdwesGwHyXh0DAzKC/Qvcb4R39KQ3YtUjHvon/W||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

1.0000096

PARA 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE PUEDE AUTENTICARSE PARA VERIFICAR SI SE HAN PRODUCIDO CANCELACIONES POSTERIORES EN EL

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.

00000397

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

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

BanBajío

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

' SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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
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.**

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 35689199 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 44,798.71 |
| 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: | $ 44,798.71 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
LCDA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000399

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ 44,798.71 |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 44,798.71 |

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

-00000400

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,006,288.78 | 51,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00030 | | | | | CTA. 35689199 FAEISPUM 2022 | 44,794.53 | 0.00 | 0.00 | 44,794.53 | | |

0000401

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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 0356891990101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900030458533 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.37 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

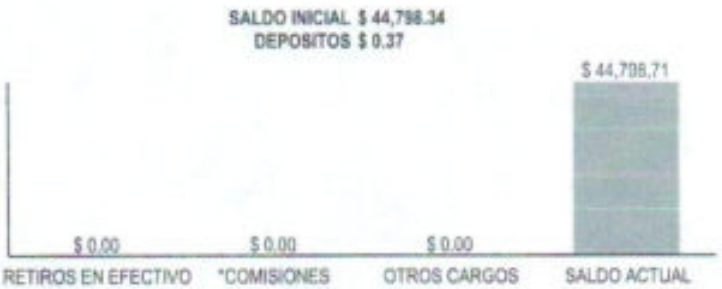
| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 44,798.34 | $ 0.37 | $ 0.00 | $ 44,798.71 |

| 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 | |
| $ 44,798.34 | $ 44,796.76 | 30 | 273 | **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 | | | $ 44,798.34 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.37 | | $ 44,798.71 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 44,798.71** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

-00000402

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 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T04:50:42 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 8DEFACA9-6450-4D15-A1F5-C1B8AD0744D0 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Ki7dQC2peNOU70o0vXz9okMjnuOjUXJ+1U44kb7/IBftg8c7U9Lu+TaYBKv/DsyqeH6fDb6531PKNFLmVlKAPjvpv6qTNH8+ikZiCEywjfmvuvcZ8TgeO6JdBy
+pVJ5CCIpNG9m/HCix3MUlhWpLe2xlBgTJsHG1/qtoIA2XaxRAaL29tQfvPCaQbILV+T8bmig9lNEVZPRlTHyC7+T3S1efwXVlINbAF9Y0G9y2Exj85PoyD
HM8k0UtNyK4r1GszxOiw2M6M+si2Fx3ZONzR3faNH2P7U9fxP4jLPeBBcb4llOMq5tskGOp9Qc7bcXPFEHKgFedPdwXlPdqPnQ==

**SELLO DIGITAL**

ctH/onvweLoVYqtN+0hqkt7wwf5ga8vkVW09lREYvX0gNhOqWQmJ2pck0+bZjn2dNhgVSdG7+N+U2wsBfKI4SX0Iple2Nn4JwUGknWGYoxy1KAGKeWDtj
RlWUccumgpox6LQseq5qavconicHCMUMpvdZRTWlmrOYFXELTcDvAuh8bDbxECKyHz5oLYqqGKAU5uvB6KKvUr1VhUzXG740RPVze3OWK4tVxFJws
ACYN6BfefYGspaBZ5vlWOD5Mc95vR5KSNZf8YTfaT+UZTbs6n6QAKkIY2O39O1A/dNQBWZL5ZqmyOoYopLOfZpNQEoclwmKPeYfh3ux461HVbg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8DEFACA9-6450-4D15-A1F5-C1B8AD0744D0|2026-10-02T04:50:42|SFE0807172W8|ctH/onvweLoVYqtN+0hqkt7wwf5ga8vkVW09lREYvX0gNhOq
WQmJ2pck0+bZjn2dNhgVSdG7+N+U2wsBfKI4SX0Iple2Nn4JwUGknWGYoxy1KAGKeWDtjRlWUccumgpox6LQseq5qavconicHCMUMpvdZRTWlmrOYF
XELTcDvAuh8bDbxECK||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA 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: **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 | PAGARÉ 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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

BanBajío

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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 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.

-00000405

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | FAEISPUM 2026 |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46779278 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 28,160.58 |
| 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: | $ 28,160.58 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. PROFRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000406

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FAEISPUM 2026

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 28,160.58 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 28,160.58 |

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

GOBIERNO MUNICIPAL TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000407

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00054-0000-0000

### AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,006,288.78 | 61,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,855,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 22,855,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,855,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00054 | | | | | CTA. 050184647 FAIESPUM 2026 | -1,413,313.16 | 2,668,083.94 | 1,254,770.78 | 0.00 | | |
| 00004226 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002487-SEP | 23/09/2026 | ESTIMACION 03 Y FINIQUITO OBRA 311 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE | 0.00 | 0.00 | 1,254,770.78 | 0.00 | 0000000000 | 16-611 |
| 00006708 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000239-SEP | 30/09/2026 | FONDO APORTACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,668,083.94 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-611 |



'0000408

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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 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** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 1.84 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 7.60 | $ 1,282,923.76 | $ 1,254,770.78 | $ 28,160.58 |

| 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 | |
| $ 221,334.88 | $ 251,933.23 | 30 | 135 | **0.0100 %** | **0.0000 %** | **0.0100 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0501846470101**

| FECHA | NO. REF./ DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 7.60 |
| 18 SEP | 2751272 | DEPÓSITO SPEI:26022000331 | $ 1,282,921.92 | | $ 1,282,929.52 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001261464659<br>REFERENCIA:50225<br>HORA:12:30:26<br>CLAVE DE RASTREO:002601002609180000289503 | | | |
| 23 SEP | 6728910 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-87289 | | $ 1,254,770.78 | $ 28,158.74 |
| | | BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-872891031639 GPO | | | |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 1.84 | | $ 28,160.58 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 28,160.58** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **3** |

00000409

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**




***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 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T04:54:16 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | DBDD5F85-9C33-41C3-811D-46969FA85ABF | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

kO2UGVHJBKlGSNuCdW75uFaTFoXdrhJpRGuvxqWhcO7BpaAWDY6q1BlNtJ+67jh1UO7yQbtpmXFfobzuDlzVe2k3ZS9XzEpMM3lDK62H8FVMgiS99PjByPWa2h+VYlNyhpMRJnxcWQT3eAEOGqQdbioRs0WNedC1txiJdYKD+xqkhtvnYVl/FcTn2s+CYqyeDq3gEdTil4X9Tl9KW15QxmA+Kwy5gJlkkLQYV9JZssQ4URdb1fpu7Dp8j99Uw+RI/+8y++3v1FGzlU3oK0ZiRNzCD1ru/Sqsj3TywJWkQjmI3H01AyXYfvGoDMu4J6+R3aqPKukxd3EDXFXir9EEQ==

**SELLO DIGITAL**

YjJD2799Kce7UcaeKnkimkwMMlxvFsy/ykNmslvS+Rb5lGartpRNjvKfDEJjCvBhWXVBtHKXsDHAz9rKenwah+e/uqFu+jZotnl3zpnxofsoahvoOQDJcK9LGktRKkapZN8mlgqQ8D72oW/BG5bTOeTDRFY6P32xNF6myCP6UaSGWj5o2JXmEgbSJ6aglNmkfLxMZrAS+ts+fmT+DwdvjwT5dnZb/sZ/Bjbx/GdnVE4xOSmPoz8SVwhhY4v7EAmR/1tH6HAGEq9XqxFORPra31dxn06DPagJzndA5lSVTvPTJ3AUzRPMfljviTzqYa8LtaO8EUZKH2LyDogadAhw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|DBDD5F85-9C33-41C3-811D-46969FA85ABF|2026-10-02T04:54:16|SFE0807172W8|YjJD2799Kce7UcaeKnkimkwMMlxvFsy/ykNmslvS+Rb5lGartpRNjvKfDEJjCvBhWXVBtHKXsDHAz9rKenwah+e/uqFu+jZotnl3zpnxofsoahvoOQDJcK9LGktRKkapZN8mlgqQ8D72oW/BG5bTOeTDRFY6P32xNF6myCP6UaSGWj5o2JX||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

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

**PARA 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: **050184647**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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

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

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

*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 55 53 40 09 99, EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.**

**PARA 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: **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 | EML | EMISION | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| AFL | AFILIACION | EST | ESTATAL | SERV. | SERVICIOS |
| AFILIA | AFILIACION | ETHE. | ETHERNET | SOBL | 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 | MYN | 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 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.*

00000412

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.

[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 4699.**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNO DE LOS DELITOS PENALES PARA IMPRIMIR SUS RECIBOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2026

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46334975 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 8,326,240.36 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | $ - |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 8,326,240.36 |

TURICATO, MICHOACAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000414

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FONDO III 2026

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 8,326,240.36 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 8,326,240.36 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NIVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000415

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,006,288.78 | 61,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00053 | | | | | CTA. 049920531 FONDO III 2026 | 9,886,203.90 | 7,178,066.41 | 8,738,029.95 | 8,326,240.36 | | |
| 00006574 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/09/2026 | P.PEP-002384-SEP | 01/09/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TACOMA MOD 2022 DEL MES DE MAYO 2026 ( NORMA MUÑOZ CORONADO ): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006582 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/09/2026 | P.PEP-002385-SEP | 01/09/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA TACOMA MOD 2025 DEL MES DE MAYO 2026 ( NORMA MUÑOZ CORONADO ): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,982.50 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006583 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/09/2026 | P.PEP-002386-SEP | 01/09/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET XL MOD 2021 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 ( XOCHILT MARLEN | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006584 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/09/2026 | P.PEP-002387-SEP | 01/09/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP MITSUBISHI L200 DIESEL MOD 2022 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006585 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/09/2026 | P.PEP-002388-SEP | 01/09/2026 | ARRENDAMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP MITSUBISHI L200 DIESEL MOD 2025 4X4 BLANCA DEL MES DE JUNIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006634 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PIR-000222-SEP | 01/09/2026 | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES POR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRIT | 0.00 | 7,176,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006650 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000870-SEP | 02/09/2026 | ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA 029 "REHABILITACION DE CARRETERA PURUARAN-LORENCILLO MPIO. DE TURICATO | 0.00 | 0.00 | 1,870,428.50 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006640 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000869-SEP | 02/09/2026 | ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA 026 "REHABILITACION DE CARRETERA TURICATO PUERTA DEL NARANJO, TRAMO TUR | 0.00 | 0.00 | 407,513.87 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00003382 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002341-SEP | 03/09/2026 | ESTIMACION 02 Y 03 FINIQUITO: OBRA 014 " REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A EL ENCUENTRO, TRAMO | 0.00 | 0.00 | 333,277.40 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005513 | SPEI BANCARIO | 07/09/2026 | P.PGD-000863-SEP | 07/09/2026 | ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA 025 "AMPLEACION DE ELECTRIFICACION EN EL MPIO. DE TURICATO,LOCALIDAD DE | 0.00 | 0.00 | 71,696.17 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005236 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002344-SEP | 14/09/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 022 "EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO. DE TURICATO,LOCALIDAD DE LA SALAD | 0.00 | 0.00 | 568,090.04 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005078 | SPEI BANCARIO | 13/07/2026 | P.PEP-002230-SEP | 17/09/2026 | ESTIMACION 02: OBRA 021 "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL | 0.00 | 0.00 | 835,135.49 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00003380 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002336-SEP | 17/09/2026 | ESTIMACION 02: OBRA 018 " REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE JUAREZ, COL. LA PUERTA DEL NOP | 0.00 | 0.00 | 1,311,432.64 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005586 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PEP-002390-SEP | 17/09/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 028 "REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MPIO. DE TU | 0.00 | 0.00 | 441,433.81 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00006645 | SPEI BANCARIO | 23/09/2026 | P.PEP-002445-SEP | 23/09/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 024 "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TURICATO, LOCALIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,892,712.67 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |

100000419



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00053-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | | | |
| 00005640 | SPEI BANCARIO | 24/09/2026 | P.PIR-000226-SEP | 24/09/2026 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPA | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005640 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-000443-SEP | 25/09/2026 | ESTIMACION 01: OBRA 026 "REHABILITACION DE CARRETERA TURICATO PUERTA DEL NARANJO, TRAMO TURICATO SAN | 0.00 | 0.00 | 661,440.36 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005648 | SPEI BANCARIO | 23/09/2026 | P.PGD-000871-SEP | 30/09/2026 | TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DEL 5 AL MILLAR 2026 | 0.00 | 0.00 | 198,944.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 |
| 00005772 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000220-SEP | 30/09/2026 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (FECAUDADO) | 0.00 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

0000041 7

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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**
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'** | 030615900047000819 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS | $ 101.41 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 9,886,203.90 | $ 7,178,066.41 | $ 8,738,029.95 | $ 8,326,240.36 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 12,169,347.12 | $ 13,740,128.80 | 30 | 239 | **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 | | | $ 9,886,203.90 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAM MITSUBISHI L200 2025 SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:211 HORA:11:10:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4354920020513 | | $ 31,320.00 | $ 9,854,883.90 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 SEPTIEMB(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:212 HORA:11:12:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1819688020708 | | $ 31,320.00 | $ 9,823,563.90 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2022 SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423<br>REFERENCIA:213 HORA:11:14:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB2483113020783 | | $ 31,320.00 | $ 9,792,243.90 |

-00000418

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 SEPTIEMBRE(BI- ) | | $ 30,982.50 | $ 9,761,261.40 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:781 HORA:11:18:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1917969020618 | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 SEPTIEMBRE(BI- ) | | $ 30,982.50 | $ 9,730,278.90 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530<br>REFERENCIA:782 HORA:11:22:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB3376731018852 | | | |
| 1 SEP | 4105593 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009570101(BI-4105593013212 | $ 7,176,867.00 | | $ 16,907,145.90 |
| | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | | | |
| 2 SEP | 9036840 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-90368 | | $ 1,870,428.50 | $ 15,036,717.40 |
| | | BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-903684031559 GPO | | | |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:ANT REH CARRETERA TURICATO PUERT NARANJO(BI- ) | | $ 407,513.87 | $ 14,629,203.53 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C. V.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932<br>REFERENCIA:1857188 HORA:13:36:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1857188020643 | | | |
| 3 SEP | | ENVÍO SPEI:EST 2 REHAB CRUCERO STA CRUZ-ENCUENTRO(BI- ) | | $ 273,959.31 | $ 14,355,244.22 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746<br>REFERENCIA:1866932 HORA:14:02:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB1866932020648 | | | |
| 3 SEP | | ENVÍO SPEI:EST 3 Y FIN REH CRUCERO S CRUZ-ENCUENTRO(BI- ) | | $ 59,318.09 | $ 14,295,926.13 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746<br>REFERENCIA:4340169 HORA:14:07:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB4340169020413 | | | |
| 7 SEP | 8877130 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-88771 | | $ 71,696.17 | $ 14,224,229.96 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-887713031584 GPO | | | |
| 14 SEP | 9197390 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-91973 | | $ 558,090.04 | $ 13,666,139.92 |
| | | BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-919739031574 GPO | | | |
| 17 SEP | 8992090 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-89920 | | $ 1,311,432.64 | $ 12,354,707.28 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-899209031594 GPO | | | |
| 17 SEP | 8637150 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-86371 | | $ 835,135.49 | $ 11,519,571.79 |
| | | BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-863715031639 GPO | | | |

-00000419

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

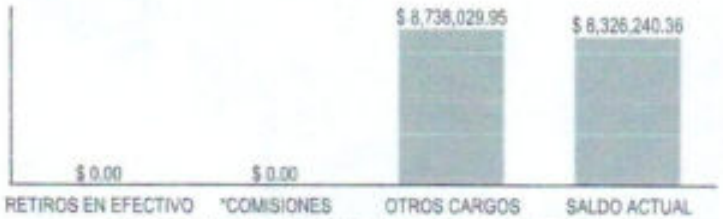
BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 SEP | | ENVÍO SPEI:EST 1 REHAB TECHUMBRE PRESIDENCIA MPAL(BI- ) | | $ 441,433.81 | $ 11,078,137.98 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:ARITZA PEREZ HINOJOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515904806877194<br>REFERENCIA:4356239 HORA:12:36:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB4356239020423 | | | |
| 23 SEP | | ENVÍO SPEI:1RA EST RED DRENAJE SANITARIO C ALTOZANO(BI- ) | | $ 1,892,712.67 | $ 9,185,425.31 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128<br>REFERENCIA:4875169 HORA:13:25:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4875169020773 | | | |
| 24 SEP | 4179817 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009570101(BI-4179817013212 | $ 1,098.00 | | $ 9,186,523.31 |
| | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | | | |
| 25 SEP | | ENVÍO SPEI:EST 1 REHAB TRAMO TURICATO-SAN ISIDRO(BI- ) | | $ 661,440.36 | $ 8,525,082.95 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C. V.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932<br>REFERENCIA:2530317 HORA:15:03:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2530317020733 | | | |
| 30 SEP | 6880650 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 527612690101(BI-888085031644 | | $ 198,944.00 | $ 8,326,138.95 |
| | | BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR (BI-888085031 | | | |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 101.41 | | $ 8,326,240.36 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 8,326,240.36** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **29** |

**SALDO INICIAL $ 9,886,283.90**
**DEPOSITOS $ 7,178,066.41**




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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

-00000420

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 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T04:54:03 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | CDC2021E-414C-4247-9C7D-D9E711E19E39 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

nLphK7dfwMB6IuJhUuE7i+u5AwV8E15ulqQjW7FNgRgB2BaKHtsJrfEeca8CtwlscVDex8cZpOG5rT0q18147w4t2AROO5UjpKG/MGjaAfWT2bovLaU77rZ
Wej8Ps/GcWs5bLyaJiBbwV85NSRgoMSrEPPUI4r43ReV4vlk4DTyBhc9Y0tGoZ0ELRGZMTA+phiMO+6FERE34eoZn/br6s+sEWJdRP96S9kSe391UA2c
XiAc7mQE+e002A/7tNc8I0BOInCEYULR5PVkAvGpwICYfCdda+MLgA63gx0WKswkOiRrh7bBBFTdWfytSKvmMQln3vmzbs35jcnRX4hg==

**SELLO DIGITAL**

foLEYyaj7HGkIyX0kz4xQcWHvcWzbdQpX0kU0T5l8v3M1GfJbLiS4mrqFPOv2GxEZoxKkWVnF2aDmrpTJvqP83tfwS29hQr6lvhzGylanXcweQPrE0awVY
WoN2cWPr0AUXv3R10N11cAfmfo0GEFx6S5CYhpfTS+3ylQCerFXtfe6/rUwXNhKQtzEwj+59S9kqok7qOWgejsbH/tNkh6b7o48oqBH1KuinNundsEmx/x0
DvzjfUliOe+JKlmXuMdFqwtbHOplEpaqjxCFyTq8wGX8tR0Seem87JiWJzY9O10NpTGM03S46WOf0S0zH3bi/ykc9ZELGq5fmMcPg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|CDC2021E-414C-4247-9C7D-D9E711E19E39|2026-10-02T04:54:03|SFE0807172W8|foLEYyaj7HGkIyX0kz4xQcWHvcWzbdQpX0kU0T5l8v3M1GfJ
bLiS4mrqFPOv2GxEZoxKkWVnF2aDmrpTJvqP83tfwS29hQr6lvhzGylanXcweQPrE0awVYWoN2cWPr0AUXv3R10N11cAfmfo0GEFx6S5CYhpfTS+3ylQ
CerFXtfe6/rUwX||

**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 |






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

PARA 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA COPIA EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTINUA EN EL SIGUIENTE PARA MAYOR DETALLE DE CARGOS COMPROBANTE FISCAL DE

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 | 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 | | |

'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.

00000422

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | FONDO IV 2026 |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 46335105 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 1,454.73 |
| MAS: | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| MENOS: | |
| ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | $ 1,454.73 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

C. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO MICHOACÁN Administración Municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000424

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FONDO IV 2026

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 1,454.73 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 1,454.73 |

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

00000425

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

### AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,006,288.78 | 61,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00052 | | | | | CTA. 049920895 FONDO IV 2026 | 342,720.86 | 2,501,128.79 | 2,842,394.92 | 1,454.73 | | |
| 00006410 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002811-SEP | 01/09/2026 | PAGO DE DAP ( JULIO ) PAGADO EL 50% EN SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 331,964.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006683 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/09/2026 | P.PGD-000989-SEP | 01/09/2026 | INTERESES FINANCIEROS ( FONDO IV ) SEP. 2026 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006635 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PIR-000223-SEP | 03/09/2026 | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES: (RECAUDADO | 0.00 | 2,477,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006423 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PEP-002819-SEP | 03/09/2026 | PAGO DE DAP CFE ( JUNIO - AGOSTO ) SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,716.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006410 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002812-SEP | 04/09/2026 | PAGO DE DAP ( JULIO ) PAGADO EL 50% EN SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 331,964.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002449-SEP | 04/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005665 | SPEI BANCARIO | 05/09/2026 | P.PEP-002456-SEP | 05/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( JERZAIN RENTERIA LUVIANO ) RFC: RELJ881030PG0 FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005665 | SPEI BANCARIO | 05/09/2026 | P.PEP-002457-SEP | 07/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( JERZAIN RENTERIA LUVIANO ) RFC: RELJ881030PG0 FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005673 | SPEI BANCARIO | 08/09/2026 | P.PEP-002463-SEP | 08/09/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ( HILDA GALVAN CHAVEZ ) RFC: GACH651127MD2 FACTURA: A-2466 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002450-SEP | 08/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002451-SEP | 09/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006431 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000981-SEP | 09/09/2026 | ANTICIPO A ( EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO ) SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 58,458.20 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006434 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000982-SEP | 09/09/2026 | ANTICIPO A ( HOSPITALES DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO RC ) SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006438 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PEP-002827-SEP | 09/09/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ( TANIA JANETH CRUZALEY PARRA ) RFC: CUPT880525FZ3 FACTURO: | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |

0000426



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006446 | SPEI BANCARIO | 10/09/2026 | P.PGD-000583-SEP | 10/09/2026 | ANTICIPO A ( HOSPITALES DE ESPECIALES DE TACAMBARO ) SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006451 | SPEI BANCARIO | 10/09/2026 | P.PGD-000584-SEP | 10/09/2026 | ANTICIPO A ( JORGE GARCIA LOPEZ ) SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 13,467.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005677 | SPEI BANCARIO | 10/09/2026 | P.PEP-002455-SEP | 10/09/2026 | PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE ( BERTALICIA GARCIA DAVILA ) RFC: GADB640830CN2 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006456 | SPEI BANCARIO | 11/09/2026 | P.PEP-002835-SEP | 11/09/2026 | PAGO DE CFE ( JUNIO - AGOSTO ) SEPTIEMBRE 2026 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,757.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002452-SEP | 12/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002453-SEP | 14/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006194 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PGD-000577-SEP | 14/09/2026 | PAGO DE PENSION 1ERA. QUINCENA DE ROXANA CHAVEZ Y DIANA LAURA SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006194 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PGD-000577-SEP | 14/09/2026 | PAGO DE PENSION 1ERA. QUINCENA DE ROXANA CHAVEZ Y DIANA LAURA SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006198 | CHEQUE | 14/09/2026 | P.PGD-000578-SEP | 14/09/2026 | PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 225,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006198 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PGD-000578-SEP | 14/09/2026 | PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005760 | CHEQUE | 01/09/2026 | P.PEP-002713-SEP | 15/09/2026 | CH. 29 PAGO DE LA 1ER. QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 362,150.00 | 0.00 | 0000000029 | 25-521 |
| 00006686 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002938-SEP | 15/09/2026 | PAGO DE DAP ( ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO ) EN SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 114,415.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002454-SEP | 15/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003255 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002607-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC | 0.00 | 0.00 | 177.70 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003507 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002617-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) R | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00004141 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002614-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,237.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00004144 | SPEI BANCARIO | 01/06/2026 | P.PEP-002615-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,856.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00004996 | SPEI BANCARIO | 17/07/2026 | P.PEP-002620-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA0904 | 0.00 | 0.00 | 9,296.20 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00004998 | SPEI BANCARIO | 01/07/2026 | P.PEP-002618-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA0904 | 0.00 | 0.00 | 21,804.30 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |

00000427



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001343 | SPEI BANCARIO | 02/03/2026 | P.PEP-002602-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL FACTURA: 4508: ( | 0.00 | 0.00 | 6,249.50 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00001372 | SPEI BANCARIO | 01/03/2026 | P.PEP-002597-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAR VHEICULOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL CON LAS FACTUR | 0.00 | 0.00 | 9,876.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00001640 | SPEI BANCARIO | 01/03/2026 | P.PEP-002601-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL FACTURAS 4505 Y | 0.00 | 0.00 | 3,058.40 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00001642 | SPEI BANCARIO | 01/03/2026 | P.PEP-002599-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVISIO GASOLINERO DEL ANGEL FACTURA: 4935: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,277.90 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00001644 | SPEI BANCARIO | 01/03/2026 | P.PEP-002598-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVISIO GASOLINERO DEL ANGEL FACTURA: 4931: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00001877 | SPEI BANCARIO | 31/03/2026 | P.PEP-002603-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL CON LA FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 8,200.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00002187 | SPEI BANCARIO | 01/04/2026 | P.PEP-002604-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA090422T19 CON LAS F | 0.00 | 0.00 | 13,247.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003245 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002636-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC | 0.00 | 0.00 | 1,731.10 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003247 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002613-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC | 0.00 | 0.00 | 4,662.20 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003249 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002611-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC | 0.00 | 0.00 | 13,892.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003251 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002610-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC | 0.00 | 0.00 | 7,601.70 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00003253 | SPEI BANCARIO | 01/05/2026 | P.PEP-002609-SEP | 17/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC | 0.00 | 0.00 | 6,517.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005662 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PEP-002455-SEP | 18/09/2026 | PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO ) RFC: BALC930715TY0 FACTU | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00006466 | SPEI BANCARIO | 18/09/2026 | P.PEP-002837-SEP | 18/09/2026 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ( EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO ) RFC: GOSE900881 FACTURA: | 0.00 | 0.00 | 58,092.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005679 | SPEI BANCARIO | 22/09/2026 | P.PEP-002456-SEP | 22/09/2026 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS ) RFC: | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005688 | SPEI BANCARIO | 22/09/2026 | P.PEP-002473-SEP | 22/09/2026 | PAGO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ( HILDA GALVAN CHAVEZ ) RFC: GACH651127MD2 FACTURA: A-2472 (PAGA | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00005006 | SPEI BANCARIO | 10/07/2026 | P.PEP-002624-SEP | 22/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA0904 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |
| 00004996 | SPEI BANCARIO | 17/07/2026 | P.PEP-002621-SEP | 22/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA0904 | 0.00 | 0.00 | 4,879.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 |

00004428



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

### AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | | | |
| 00005002 | SPEI BANCARIO | 02/07/2026 | P.PEP-002622-SEP | 22/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA0904 | 0.00 | 0.00 | 10,139.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00005004 | SPEI BANCARIO | 09/07/2026 | P.PEP-002623-SEP | 22/09/2026 | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ( SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL ) RFC: SGA0904 | 0.00 | 0.00 | 16,197.60 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00006638 | SPEI BANCARIO | 24/09/2026 | P.PIR-000225-SEP | 24/09/2026 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARC | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0800000000 | 11-701 |
| 00006490 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 28/09/2026 | P.PEP-002943-SEP | 28/09/2026 | PAGO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 1 Y 2 QUINCENAS 2026: (FAGADO) | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0800000000 | 16-615 |
| 00006636 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PEP-002926-SEP | 28/09/2026 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ( JOSE LUIS SOTO HURTADO ) RFC: SOHL910414PJ7 FACTURA: C2393: (FAG | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00006085 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000963-SEP | 28/09/2026 | TF 31584 PRESTAMO DE FONDO IV | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0800000000 | 15-560 |
| 00006477 | SPEI BANCARIO | 29/09/2026 | P.PGD-000985-SEP | 29/09/2026 | ANTICIPO DE MATERIAL ( EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO ) SEPTIEBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 11,809.92 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00005771 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000219-SEP | 30/09/2026 | INTERESES O PRODUCTOS FINANCIEROS ( FORTAMUN 2026 ) SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO) | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0800000000 | 11-701 |
| 00006264 | CHEQUE | 30/09/2026 | P.PGD-000979-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE LA 2DA. QUINCENA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 225,700.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00006264 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000979-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE LA 2DA. QUINCENA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00006272 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000980-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE PENSION 2DA. QUINCENA DE ROXANA CHAVEZ DIAZ Y DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00006272 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000980-SEP | 30/09/2026 | PAGO DE PENSION 2DA. QUINCENA DE ROXANA CHAVEZ DIAZ Y DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS SEPTIEMBRE 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0800000000 | 25-521 |
| 00006276 | CHEQUE | 30/09/2026 | P.PEP-002752-SEP | 30/09/2026 | CH. 30 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA 30 DE SEPTIEMBRE 2026: (FAGADO) | 0.00 | 0.00 | 362,150.00 | 0.00 | 0800000030 | 25-521 |

0000429

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **049920895**
R.F.C. **MTM950101BE7**

**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

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** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 8.69 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 560.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 342,720.86 | $ 2,501,128.79 | $ 2,842,394.92 | $ 1,454.73 |

| 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 | |
| $ 1,042,267.21 | $ 1,103,657.99 | 30 | 259 | **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 | | | $ 342,720.86 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI- ) | | $ 331,964.00 | $ 10,756.86 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:181331 HORA:07:01:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2604971013214 | | | |
| 1 SEP | 2722734 | DEPÓSITO SPEI:BB61153018692 | $ 0.10 | | $ 10,756.96 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO<br>CUENTA ORDENANTE:012180004475466536<br>REFERENCIA:1104240<br>HORA:13:22:10<br>CLAVE DE RASTREO:00260100260901000030379 | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1770420021333 GP | | $ 5,716.00 | $ 5,040.96 |
| | | REFERENCIA: 01164241100050260904000057163(BI-1770420021333 GP | | | |
| 3 SEP | 5022659 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009650101(BI-5022659013216 | $ 2,477,166.00 | | $ 2,482,206.96 |
| | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | | | |

BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 SEP | | ENVÍO SPEI MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 2,447,206.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012160015391221954<br>REFERENCIA:5262619 HORA:17:03:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB5262619018372 | | | |
| 4 SEP | 9040101 | ENVÍO SPEI:B2621TRANSS(BI- ) | | $ 331,964.00 | $ 2,115,242.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:9040101 HORA:17:07:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB9040101018092 | | | |
| 5 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 30,000.00 | $ 2,085,242.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:2473486 HORA:09:50:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB2473486020733 | | | |
| 7 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 24,000.00 | $ 2,061,242.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:4325844 HORA:15:21:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4325844020423 | | | |
| 8 SEP | 3369810 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-33698 | | $ 25,520.00 | $ 2,035,722.96 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-3369810020083 GP | | | |
| 8 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 19,000.00 | $ 2,016,722.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012160015391221954<br>REFERENCIA:4432991 HORA:11:10:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB4432991018376 | | | |
| 9 SEP | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELKECTRICO(BI- ) | | $ 58,458.20 | $ 1,958,264.76 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:4591610 HORA:08:10:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4591610020353 | | | |
| 9 SEP | 9136080 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-91360 | | $ 15,000.00 | $ 1,943,264.76 |
| | | BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-91360 | | | |
| 9 SEP | 8202500 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-82025 | | $ 50,000.00 | $ 1,893,264.76 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-820250031619 GPO | | | |

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 IMPRESIÓN ESCANEO NO AUTENTICADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN RIESGO FISCAL DE TERCEROS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2509984 HORA:13:16:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2509984020743 | | $ 14,000.00 | $ 1,879,264.76 |
| 10 SEP | 8282530 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-82825<br>BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-82825 | | $ 15,000.00 | $ 1,864,264.76 |
| 10 SEP | 3149692 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-31496<br>BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-3149692019973 GP | | $ 4,100.00 | $ 1,860,164.76 |
| 10 SEP | | ENVÍO SPEI:ESTUDIOS PARACLINICOS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE GARCIA LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001570157123<br>REFERENCIA:1953992 HORA:17:05:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1953992020628 | | $ 13,487.00 | $ 1,846,677.76 |
| 11 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1500593018432 GP<br>REFERENCIA: 01164100601063260911000017576(BI-1500593018432 GP | | $ 1,757.00 | $ 1,844,920.76 |
| 12 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:2520805 HORA:13:34:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2520805020743 | | $ 30,000.00 | $ 1,814,920.76 |
| 14 SEP | | DEPóSITO DE NóMINA | | $ 362,150.00 | $ 1,452,770.76 |
| 14 SEP | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 280.00 | $ 1,452,490.76 |
| 14 SEP | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 44.80 | $ 1,452,445.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495026530252096<br>REFERENCIA:2394698 HORA:09:16:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2394698020778 | | $ 4,000.00 | $ 1,448,445.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937<br>REFERENCIA:4344923 HORA:09:17:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4344923020423 | | $ 5,700.00 | $ 1,442,745.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505<br>REFERENCIA:1897890 HORA:09:18:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1897890020638 | | $ 5,700.00 | $ 1,437,045.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416612031969 6<br>REFERENCIA:3416045 HORA:09:19:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB3416045018852 | | $ 4,500.00 | $ 1,432,545.96 |

·00000432

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 SEP | 3359572 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269650201(BI-33595 BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-3359572020063 GP | | $ 4,000.00 | $ 1,428,545.96 |
| 14 SEP | 8299370 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-829937031629 GP BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-829937031629 GPO | | $ 4,700.00 | $ 1,423,845.96 |
| 14 SEP | 1439600 | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076 REFERENCIA:1439600 HORA:09:22:04 CLAVE DE RASTREO:BB143960018692 | | $ 5,500.00 | $ 1,418,345.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858 REFERENCIA:1892659 HORA:09:23:16 CLAVE DE RASTREO:BB1892659020643 | | $ 4,000.00 | $ 1,414,345.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231288908028 REFERENCIA:4606670 HORA:09:24:12 CLAVE DE RASTREO:BB4606670020353 | | $ 3,000.00 | $ 1,411,345.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:520416546691297 REFERENCIA:1859604 HORA:09:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB1859604020708 | | $ 4,500.00 | $ 1,406,845.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015556438155 REFERENCIA:6051686 HORA:09:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB6051686020713 | | $ 3,000.00 | $ 1,403,845.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678 REFERENCIA:2532650 HORA:09:27:38 CLAVE DE RASTREO:BB2532650020718 | | $ 3,000.00 | $ 1,400,845.96 |

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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730<br>REFERENCIA:1859495 HORA:09:30:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1859495020703 | | $ 3,000.00 | $ 1,397,845.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513<br>REFERENCIA:4372079 HORA:09:31:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB4372079020413 | | $ 3,000.00 | $ 1,394,845.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815<br>REFERENCIA:4457742 HORA:09:32:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB4457742018384 | | $ 3,000.00 | $ 1,391,845.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567<br>REFERENCIA:1818982 HORA:09:33:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB1818982020693 | | $ 7,400.00 | $ 1,384,445.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152<br>REFERENCIA:3416100 HORA:09:34:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB3416100018852 | | $ 4,500.00 | $ 1,379,945.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515014487773652<br>REFERENCIA:2428274 HORA:09:36:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2428274020798 | | $ 5,500.00 | $ 1,374,445.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MADRIGAL PAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015663461578<br>REFERENCIA:4393683 HORA:09:37:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB4393683020443 | | $ 5,500.00 | $ 1,368,945.96 |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015723464165<br>REFERENCIA:4393643 HORA:09:38:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB4393643020453 | | $ 5,500.00 | $ 1,363,445.96 |

-00000434

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 1,359,445.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RUTILO LINARES EMIGDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314299483183<br>REFERENCIA:2439189 HORA:09:39:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB2439189020808 | | | |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) | | $ 1,200.00 | $ 1,358,245.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678<br>REFERENCIA:2431199 HORA:09:40:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB2431199020788 | | | |
| 14 SEP | 8969230 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-8969230315 | | $ 1,750.00 | $ 1,356,495.96 |
| | | BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-896923031599 GPO | | | |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 1,341,495.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1959008 HORA:14:22:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1959008020618 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI- ) | | $ 114,415.00 | $ 1,227,080.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137<br>REFERENCIA:6063523 HORA:14:40:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB6063523020713 | | | |
| 15 SEP | 29 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 225,700.00 | $ 1,001,380.96 |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 966,380.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4399626 HORA:14:44:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB4399626020443 | | | |
| 17 SEP | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 150,965.80 | $ 815,415.16 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:4382984 HORA:11:29:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB4382984020413 | | | |
| 17 SEP | 30 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 225,700.00 | $ 589,715.16 |

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 UNA INFRACCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 SEP | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- ) | | $ 58,092.80 | $ 531,622.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:1972874 HORA:12:36:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1972874020618 | | | |
| 18 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 22,000.00 | $ 509,622.36 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1919748 HORA:17:34:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1919748020658 | | | |
| 22 SEP | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 35,295.80 | $ 474,326.76 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:2547162 HORA:08:57:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB2547162020758 | | | |
| 22 SEP | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 2,110.00 | $ 472,216.76 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128<br>REFERENCIA:2547361 HORA:10:09:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2547361020758 | | | |
| 22 SEP | 3373188 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-33731 | | $ 1,290.00 | $ 470,926.76 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-3373188020063 GP | | | |
| 24 SEP | 5116745 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10009550101(BI-5116745013216 | $ 754.00 | | $ 471,680.76 |
| | | ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | | | |
| 28 SEP | 9184700 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 499203740101(BI-918470031584 | $ 23,200.00 | | $ 494,880.76 |
| | | ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS | | | |
| 28 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO AMBULANCIA MES OCTUBRE 26(BI- ) | | $ 23,200.00 | $ 471,680.76 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOTO HURTADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012511015002151762<br>REFERENCIA:1905872 HORA:12:41:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1905872020688 | | | |
| 29 SEP | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 362,150.00 | $ 109,530.76 |
| 29 SEP | | COMISION TRANSF.-ENVIO:DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 280.00 | $ 109,250.76 |
| 29 SEP | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO:DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 44.80 | $ 109,205.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 105,205.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096<br>REFERENCIA:1948875 HORA:08:19:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1948875020653 | | | |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- ) | | $ 5,700.00 | $ 99,505.96 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937<br>REFERENCIA:1950310 HORA:08:20:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1950310020658 | | | |

-00000436

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FROILAN SUSATEGUI OJEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702124867505<br>REFERENCIA:1907306 HORA:08:21:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1907306020703 | | $ 5,700.00 | $ 93,805.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696<br>REFERENCIA:2568280 HORA:08:22:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2568280020758 | | $ 4,500.00 | $ 89,305.96 |
| 29 SEP | 3178626 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 484269850201(BI-31786<br>BENEFICIARIO: JORGE NOEL BECERRA GAONA(BI-3178626019973 GP | | $ 4,000.00 | $ 85,305.96 |
| 29 SEP | 8491510 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 97814022103(BI-849151031609 GP<br>BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ(BI-849151031609 GPO | | $ 4,700.00 | $ 80,605.96 |
| 29 SEP | 4148702 | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ANA YELI GOLEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015379330076<br>REFERENCIA:4148702 HORA:08:25:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB41487020794 | | $ 5,500.00 | $ 75,105.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP<br>BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERARDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:646180181101655858<br>REFERENCIA:2011802 HORA:08:30:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2011802020628 | | $ 4,000.00 | $ 71,105.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:415231328690828<br>REFERENCIA:4776901 HORA:08:30:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4776901020333 | | $ 3,000.00 | $ 68,105.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:520416584691297<br>REFERENCIA:1866775 HORA:08:32:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1866775020693 | | $ 4,500.00 | $ 63,605.96 |

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.
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: **049920895**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 SEP | 9490510 | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155<br>REFERENCIA:9490510 HORA:08:33:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB949051020714 | | $ 3,000.00 | $ 60,605.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NANCY ESVEYDI MORALES VILLASEÑOR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314165168678<br>REFERENCIA:6147481 HORA:08:34:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB6147481020713 | | $ 3,000.00 | $ 57,605.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICAELA ESPINOZA VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470012573073730<br>REFERENCIA:2013491 HORA:08:35:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2013491020623 | | $ 3,000.00 | $ 54,605.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015439597513<br>REFERENCIA:4440446 HORA:08:36:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4440446020453 | | $ 3,000.00 | $ 51,605.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815<br>REFERENCIA:1950343 HORA:08:38:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1950343020658 | | $ 3,000.00 | $ 48,605.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515029931545567<br>REFERENCIA:4653299 HORA:08:38:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB4653299020353 | | $ 7,400.00 | $ 41,205.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EBER FIGUEROA PERALTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015649775152<br>REFERENCIA:4907937 HORA:08:39:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4907937020773 | | $ 4,500.00 | $ 36,705.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515014487773652<br>REFERENCIA:2559618 HORA:08:40:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB2559618020748 | | $ 5,500.00 | $ 31,205.96 |

00000438

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS MADRIGAL PAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015663461578<br>REFERENCIA:1907520 HORA:08:41:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB1907520020663 | | $ 5,500.00 | $ 25,705.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165<br>REFERENCIA:2487119 HORA:08:42:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB2487119020803 | | $ 5,500.00 | $ 20,205.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RUTILO LINARES EMIGDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314299483183<br>REFERENCIA:2475790 HORA:08:43:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB2475790020768 | | $ 4,000.00 | $ 16,205.96 |
| 29 SEP | 8851630 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-8851630316<br>BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-885163031649 GPO | | $ 1,750.00 | $ 14,455.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA SEPTIEMBRE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678<br>REFERENCIA:2570738 HORA:08:48:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2570738020783 | | $ 1,200.00 | $ 13,255.96 |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:MATERIAL ELECTRICO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:2472767 HORA:11:45:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB2472767020793 | | $ 11,809.92 | $ 1,446.04 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 8.69 | | $ 1,454.73 |

| | |
|---|---|
| SALDO TOTAL* | $ 1,454.73 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 87 |

00000439

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.



LA DEPOSITARIA NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CUARTILLA UNO DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS RECIBOS COMPROBANTES FISCALES EN

BanBajío

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

SALDO INICIAL $ 342,720.86
DEPOSITOS $ 2,501,128.79




| | |
|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 2 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 2 |
| CHEQUES SUJETOS A COMISION | 0 |

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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-10-02T04:54:04 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 5AEC9F59-66C0-40C7-B45E-3C57E6716A43 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**


hxO4oHZsODQ+fWuIzfhZ87sJpbq5YBDsHbJvo5lxPjQlqNZcWivUDDXRDUhr1QQntxAsoYvRFEHxxPchp+WRmLem/cZVUNH/xLV0w2xDRZsMWOGlsJ/pioDD7hlqRttA93Keyi1svfBHMC3YJHfWhWrF1stSLmrmkQTcG9Q0RMJPy2rbr8qZnhWuA7bYJLv1qiCCNUXoEEpAaLHhOrb6ulDCS7E5vLCfkVisuIGVwcapJyabqrMTsT5kGmwG0zTAvjA3aVgdWO95lnnLpYKirRxBlkBJ+Y1eE/VkBaX4lf4L42E/ic9GI+/BJuSJjmA53mhXH1/Rtn7XHzw6nzw==


**SELLO DIGITAL**


HDmJ/WomxJGiFK+0HFe7dhLzJsQoKl0n8LEh78cTQu6h7IgcpbTshjqytzDbcemCqyqftWghmgl1xa74nsEFluT8rj1iusX/q0OQ3c0JwskHfp7PNL0No3W2UJgfjqSd9oNY+bl/DRVwdPDJcveWNGKI7/WC3MQuDEeRZgnUfO9i3GiBv3BCuRQ74KoX6OtJOaW6snAjKKomr66BTPe5QdAv2v1AifLiLp8YIq1q2fyP/p0eKx0GMPeAlQuaTqCpl7pTfb1cvkzMaCUysjlKMH0gZmDBHg7PAo8gV14LhIDVMAo92vCV2QmEC3yP8j7Z8fKmcZs5gWjxfGK9D/JQ==


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**


||1.1|5AEC9F59-66C0-40C7-B45E-3C57E6716A43|2026-10-02T04:54:04|SFE0807172W8|hO...


**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T04:54:04 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | ED0F7801-D2F1-4976-B39A-D88CF7CCB2C3 | 37125, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**


ioaocpP7lhuZDqgft7lu7qE+mZnqqOaDsSOXg0lm33yMeZRgwfDAVRvCt16t7bC014qPpe+TaFeKo2UCHnGfodCgk0RQOJ1O8q0JrU7qzo8pAYXUgr5m9KXGaldNF3uGwRrYS6PHbJR6J3ybvLnMWMofkoHtsjmvYgfXsXQ6k3YA71p78BqDaXAcLqOtRalT+wMToPDmXmudCF+cwmA5SXgc92ImQv9PQ5cBviYuzFrE8v2P7SObjAQLVtJGfN8zQ5ETcf6OBwEMIGPbk5De4L7FnMggXzCfWCan1UvRDG4vNclUjteWJpFkCWcXBooHuFHq87iK7wfkkF8y6nGQ==


**SELLO DIGITAL**


fMq5lBnrPnW0OXQf+oJW0TrQkDp/RsjX2hAHTjKhGgunbs9oNtYxgC/oKlcycRt9Vkkvg E3GEgcu700OObZpzxTkkbHJ62H/MbPcc7/AnTV1edjmyrZHDDgl4+gkJlraSSNQGZD3FxmaFA8s+V74N/u4vnOxOvzWVFRX/W+Sm+nuonyl/fDar1Xg/NGTHSPg+0xp0CZKJgp1T0ppX0H84zpO/NL4mhA4aJFxd13Kit10lgDcGhONgH0RGdGD7fCb9ezIDspFGD78i6qwNmZ6jqO/WysOXleTmBpJ8XbJQQuwb6LiWJK5j4tQyOyfviY7zBThtQwFyKiFuyovGfDq1w==


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**


||1.1|ED0F7801-D2F1-4976-B39A-D88CF7CCB2C3|2026-10-02T04:54:04|SFE0807172W8|fMq5lBnrPnW0OXQf+oJW0TrQkDp/RsjX2hAHTjKhGgunbs9oNtYxgC/oKlcycRt9VkkvgE3GEgcu700OObZpzxTkkbHJ62H/MbPcc7/AnTV1edjmyrZHDDgl4+gkJlraSSNQGZD3FxmaFA8s+V74N/u4vnOxOvzWVFRX/W+Sm+nuonyl/fDar||


**CODIGO**

BanBajío

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

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM|MISMA ENT;BPI|GRUPO: 14EF | 280.00 | 44.80 | 324.80 | MXN |
| 29-09-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM|MISMA ENT;BPI|GRUPO: 14EF | 280.00 | 44.80 | 324.80 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 560.00 | 89.60 | 649.60 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000441



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: **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 | | |

'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

00000442

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

00000443

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






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

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 26421594 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ 67,696.06 |
| 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: | $ 67,696.06 |

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

| | FECHAS | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ 67,969.06 |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 67,969.06 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

00000445

# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,006,288.78 | 61,743,764.70 | 85,654,152.87 | 113,095,900.61 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 43,821,353.01 | 52,520,016.67 | 52,066,420.64 | 44,274,949.04 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,984,086.30 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,882,693.30 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 22,055,572.98 | 23,193,164.30 | 10,855,371.57 | | |
| 1112-002-00015 | | | | | BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012 | 67,965.58 | 0.00 | 0.00 | 67,965.58 | | |

0000446

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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 0264215940101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900019646793 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[1] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.57 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

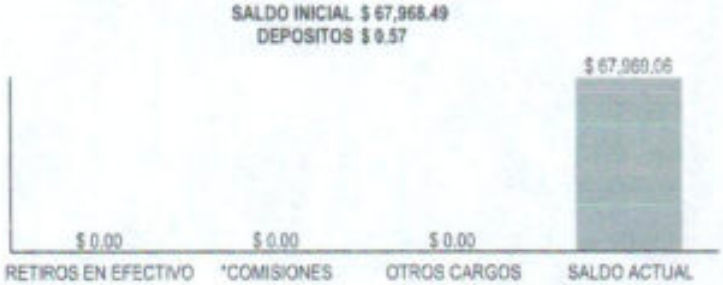
| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 67,968.49 | $ 0.57 | $ 0.00 | $ 67,969.06 |

| 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 | |
| $ 67,968.49 | $ 67,966.19 | 30 | 273 | **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 | | | $ 67,968.49 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.57 | | $ 67,969.06 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 67,969.06** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **1** |




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

00000447

**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 | 2026-10-02T12:17:21 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T12:34:30 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 11B69D0D-9FF0-42E4-B316-2B100A7A3F26 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

TdlJPcfuMySaRTgj1SL9T3UdR7LX8sYsltpoplim8y0rwHt+1hPMe96LmwbXnFMUmekDBPddcGrPicnNosCvHeDWhRh9iGU8ofqGbzYNsy/nDKwWvBqn
63CDlNUWe5sLW40orWasjM8bw+0UIE1S0KB0QO9K8CESVpn3W0Ti5N3zJB3W1h5pv8Sj/4pKa7qC2Y+WXa+HopdB+i5tx8gikiGjsmy4NbN6j3O6GnLi0
y6EYN650gwVTsx5DZ0l+d23MWSwXXcK9kIlMXWfePAkKyaWyWzIAOzvDgF4TL2GsTVhp6bwoMKZxL3nwELG9Dern56j723IsMs/jr8SsTmQ==

**SELLO DIGITAL**

UTZoRLDfENIKKavl36o7YjdTlsW5zPwZ1edyQC3cPnsksHJKXVBsCJc/OFUkp9jhKVg1H/WlVu60XKwr/AXEKc574O8s0AtRCJ3DV54EcnrbpGXca/Q66Y
lcv5g/3cQTXTEcQJpHjK1y5JQcg4lXsE9q7GTxcESg2NijkzfjaJoNpwkagQ82JyOwfrsNQqJZuUPNebIICXdXjcCRUO9a/Ruj2VdNlch9g3G+3vm52V3rmSt
msIxs|TZI+3KlNQjTPTf4+xWFMl50vXDy7Y6WCAOujVl1Hlex99RpBbn52UlcltEKErP+ot0YScwFdxVCxcebwZRWXeMv0FYsyDqw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|11B69D0D-9FF0-42E4-B316-2B100A7A3F26|2026-10-02T12:34:30|SFE0807172W8|UTZoRLDfENIKKavl36o7YjdTlsW5zPwZ1edyQC3cPnsksHJK
XVBsCJc/OFUkp9jhKVg1H/WlVu60XKwr/AXEKc574O8s0AtRCJ3DV54EcnrbpGXca/Q66Ylcv5g/3cQTXTEcQJpHjK1y5JQcg4lXsE9q7GTxcESg2Nijkzfja
JoNpwkagQ8||

**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 |






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

PARA 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: **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 | 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 | | |

[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.

00000449

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

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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

00000450

*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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UNA DE LAS INFRACCIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | | 49920374 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ | 2,325,885.29 |
| 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: | $ | 2,325,885.29 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERIA

·00000451

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026

CUENTA BANCARIA:049920374 BANCO: BANBAJIO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 2,325,885.29 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 2,325,885.29 |

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

00000452




# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000453

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 137,523,075.19 | 55,871,175.76 | 48,543,094.23 | 144,851,156.72 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 44,338,139.42 | 46,647,427.73 | 48,543,094.23 | 42,442,472.92 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,121,677.62 | 19,387,488.94 | 23,049,754.70 | 8,459,411.86 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 12,020,284.62 | 19,387,488.94 | 23,049,754.70 | 8,358,018.86 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 11,992,962.89 | 19,387,488.94 | 23,049,754.70 | 8,330,697.13 | | |
| 1112-002-00051 | | | | | CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026 | 3,012,727.13 | 9,509,349.81 | 10,196,191.65 | 2,325,885.29 | | |
| 00004896 | SPEI BANCARIO | 22/07/2026 | P.PEP-002461-SEP | 01/09/2026 | FACT 8B4363FD084B AGUA PURIFICADA DE 370 ML Y GARRAFON DE 20 LITROS SERGIO CRUZ TORRES RFC CUTS680412 | 0.00 | 0.00 | 10,613.07 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005486 | SPEI BANCARIO | 28/08/2026 | P.PEP-002438-SEP | 01/09/2026 | FACT 8EFF4E543549 ARREGLOS FLORALES AURELIO MARIN RAMIREZ RFC: MARA600107841: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,704.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005487 | SPEI BANCARIO | 17/08/2026 | P.PEP-002464-SEP | 01/09/2026 | FACT 795CC8F44BCC TOYOTA INSTALACION ELECTRICA MATILDE GALLEGOS HERRERA RFC: GAHM710114TXA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005489 | SPEI BANCARIO | 27/08/2026 | P.PEP-002442-SEP | 01/09/2026 | FACT E953672A3796 PAQUETE DE VINILES Y LONAS ARIOT PARRA JUAREZ RFC: PAJA870714FX7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,704.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005491 | SPEI BANCARIO | 27/08/2026 | P.PEP-002444-SEP | 01/09/2026 | FACT P86 PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO RFC: PDT251111UMA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,718.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005493 | SPEI BANCARIO | 25/08/2026 | P.PEP-002441-SEP | 01/09/2026 | FACT A 2455 MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES HILDA GALVAN CHAVEZ RFC: GACH651127MD2: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,306.12 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005495 | SPEI BANCARIO | 27/08/2026 | P.PEP-002460-SEP | 01/09/2026 | FACT 808C0306262A ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD IVAN REYES VAZQUEZ RFC: REVI8109125V8: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005497 | SPEI BANCARIO | 21/08/2026 | P.PEP-002439-SEP | 01/09/2026 | FACT 5862 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR RFC: AISJ3806224D7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005503 | SPEI BANCARIO | 07/08/2026 | P.PEP-002462-SEP | 01/09/2026 | FACT 138B8A363B1D AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON SERGIO CRUZ TORRES RFC: CUTS680412DD7: (P | 0.00 | 0.00 | 12,464.18 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005642 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002440-SEP | 01/09/2026 | TF 31599 RENTA DE CAMIONETA JULIO Y AGOSTO RIGOBERTO PIÑA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005644 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PGD-000868-SEP | 01/09/2026 | TF 4419822 GESTION DE ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005669 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PGD-000872-SEP | 01/09/2026 | TF 2484098 RENTA DE CAMION INTER NAVISTAR BLANCO | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005670 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PGD-000873-SEP | 01/09/2026 | TF 4710203 RENTA DE CAMION VOLTEO NOELIA | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005676 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PGD-000875-SEP | 01/09/2026 | TF 4354183 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005680 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002467-SEP | 01/09/2026 | TF 811308081 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 SALIDA A TAVERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005682 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002468-SEP | 01/09/2026 | TF 71943 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 TARIACURI: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005685 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002472-SEP | 01/09/2026 | FACT A 19496 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT A 19496 TANIA JANETH CRUZ | 0.00 | 0.00 | 95,891.65 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

0000454

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005689 | CHEQUE | 01/09/2026 | P.PGD-000877-SEP | 01/09/2026 | CH 165 FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS FIESTAS PATRIAS TURICATO | 0.00 | 0.00 | 190,240.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005691 | CHEQUE | 01/09/2026 | P.PGD-000878-SEP | 01/09/2026 | CH 164 LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES FIESTAS PATRIAS TURICATO | 0.00 | 0.00 | 189,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005692 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-002474-SEP | 01/09/2026 | FACT A6CFB933214D BLOCK MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA RFC: GOAC9507275P6: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005735 | CHEQUE | 01/09/2026 | P.PGD-000880-SEP | 01/09/2026 | CH 163 LUCAS ALEJANDRE VARGAS FIESTAS PATRIAS TURICATO | 0.00 | 0.00 | 247,720.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005723 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002492-SEP | 02/09/2026 | TF 448474178 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,877.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005726 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002493-SEP | 02/09/2026 | TF 531729035 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 JEFATURA DE TENENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005728 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002494-SEP | 02/09/2026 | TF 194436776 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 FRANCISCO I MADERO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005731 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002496-SEP | 02/09/2026 | TF 320855372 CFE CON No DE SERVICIO 164250701694 PLAN DE AYALA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005733 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002497-SEP | 02/09/2026 | TF 870504279 CFE CON No DE SERVICIO 1649910029 ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005736 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002498-SEP | 02/09/2026 | TF 17037 FACT A 17037 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE SALVADOR SANTOYO CORTES RFC SACS770712 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005709 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002483-SEP | 02/09/2026 | TF 345474383 CFE CON No DE SERVICIO 164190300741 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,414.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005711 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002485-SEP | 02/09/2026 | TF 961196954 CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 GALEANA TURICATO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,622.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005713 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002486-SEP | 02/09/2026 | TF 435142423 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PORTAL MANUEL MUÑIZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,786.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005715 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002488-SEP | 02/09/2026 | TF 754726501 CFE CON No DE SERVCICIO 164250701686 PALEMON MAGAÑA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005717 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002489-SEP | 02/09/2026 | TF 443118911 CFE CON No DE SERVICIO 164190702343 FRANCISCO J MUGICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,794.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005719 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002490-SEP | 02/09/2026 | TF 774779536 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005721 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002491-SEP | 02/09/2026 | TF 986006041 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061 MARIANO MATAMOROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005694 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000879-SEP | 02/09/2026 | TF 1824178 PLASTICO | 0.00 | 0.00 | 3,999.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005695 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002476-SEP | 02/09/2026 | TF 650988416 CFE CON No DE SERVICIO 164031200698 ANDADOR 78 PURUARAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005697 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002477-SEP | 02/09/2026 | TF 195661219 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 CARRETERA A TURICATO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,237.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005699 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002478-SEP | 02/09/2026 | TF 822977439 CFE CON No DE SERVICIO 164140401041 BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005701 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002479-SEP | 02/09/2026 | TF 804097200 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 L CARDENAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

0000455

| 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 | | | | | | |
| 00005703 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002480-SEP | 02/09/2026 | TF 333233690 CFE CON No DE SERVICIO 164220501208 MARIANO MATAMOROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005705 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002481-SEP | 02/09/2026 | TF 208469330 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 GALEANA JTO AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005707 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002482-SEP | 02/09/2026 | TF 413526657 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005739 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000881-SEP | 02/09/2026 | TF 4714938 MATERIAL DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 19,283.84 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005740 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000882-SEP | 02/09/2026 | TF 31559 MATERIAL DE ACERO JOSE JERONIMO | 0.00 | 0.00 | 98,018.32 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005741 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000883-SEP | 02/09/2026 | TF 4753505 RENTA DE EXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005742 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000884-SEP | 02/09/2026 | TF 2463416 ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005743 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000885-SEP | 02/09/2026 | TF 2406670 JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA | 0.00 | 0.00 | 6,322.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005744 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000886-SEP | 02/09/2026 | TF 1824486 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005745 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000887-SEP | 02/09/2026 | TF 20093 MTTO DE CAMIONETA DEL DIF | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005746 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000888-SEP | 02/09/2026 | TF 93 CARPETA ASFALTICA | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005747 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002499-SEP | 02/09/2026 | FACT C 595 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA LORENZO MORA CORNEJO RFC MOCL590927420: (PA | 0.00 | 0.00 | 23,077.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005749 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PEP-002500-SEP | 02/09/2026 | TF 2463816 FACT 433D0F8D5ACE TABIQUE EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALADO RFC: GOSE900810KJ0: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005751 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000889-SEP | 02/09/2026 | TF 2487690 MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 11,747.24 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005782 | SPEI BANCARIO | 02/09/2026 | P.PGD-000900-SEP | 02/09/2026 | CH 166 ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ ABONO DE TERRENO | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005780 | CHEQUE | 03/09/2026 | P.PGD-000896-SEP | 03/09/2026 | CH 167 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005755 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PGD-000893-SEP | 03/09/2026 | TF 2399131 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005756 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PEP-002503-SEP | 03/09/2026 | TF 19963 DESPENSA KARINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005752 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PGD-000890-SEP | 03/09/2026 | TF 1859060 RENTA DE CAMION VOLTEO | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005753 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PGD-000891-SEP | 03/09/2026 | TF 4364156 RENTA DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005754 | SPEI BANCARIO | 03/09/2026 | P.PGD-000892-SEP | 03/09/2026 | TF 1827019 MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005773 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PGD-000894-SEP | 04/09/2026 | TF 4394006 MIGUEL HURTADO LOS DEL RANCHO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005774 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PGD-000895-SEP | 04/09/2026 | TF 1831187 REFACCIONES | 0.00 | 0.00 | 10,802.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005775 | SPEI BANCARIO | 04/09/2026 | P.PGD-000896-SEP | 04/09/2026 | TF 2411156 PIROCTENIA TAVERA | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005776 | SPEI BANCARIO | 07/09/2026 | P.PEP-002510-SEP | 07/09/2026 | FACT A 93822 GASOLINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005777 | SPEI BANCARIO | 07/09/2026 | P.PGD-000897-SEP | 07/09/2026 | TF 4781849 ANTICIPO PIROTECNIA TURICATO | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005778 | SPEI BANCARIO | 07/09/2026 | P.PEP-002511-SEP | 07/09/2026 | TF 1882097 APOYO DE PLAYERAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | | | |
| 00005781 | SPEI BANCARIO | 07/09/2026 | P.PGD-000899-SEP | 07/09/2026 | TF 1934988 MELISA MORELOS MARTINEZ RENTA DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005783 | SPEI BANCARIO | 08/09/2026 | P.PGD-000901-SEP | 08/09/2026 | TF 6284202 SERVICIO DE SOPORTE DEL MES DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005784 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000902-SEP | 09/09/2026 | TF 304 SONIDO Y ESCENARIO PRESENTACION MUSICAL JOSE ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005785 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000903-SEP | 09/09/2026 | TF 305 SONIDO ILUMINACION Y TEMPLES 15 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005786 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000904-SEP | 09/09/2026 | TF 3248 MAQUILLAJE PEINADO Y VESTIDO | 0.00 | 0.00 | 42,920.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005787 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000905-SEP | 09/09/2026 | TF 3249 CATERING TRASLADO FUEGO SIMBOLICO TURICATO | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005789 | CHEQUE | 09/09/2026 | P.PGD-000907-SEP | 09/09/2026 | CH 169 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005804 | SPEI BANCARIO | 09/09/2026 | P.PGD-000910-SEP | 09/09/2026 | TF 303 SONIDO ILUMINACION Y TEMPLETE SEÑORITAS | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005788 | SPEI BANCARIO | 10/09/2026 | P.PGD-000906-SEP | 10/09/2026 | TF 2697 SERVICIO DE BANDA EVENTOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005790 | SPEI BANCARIO | 10/09/2026 | P.PGD-000908-SEP | 10/09/2026 | TF 1946965 VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 50,367.20 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005684 | SPEI BANCARIO | 10/09/2026 | P.PEP-002469-SEP | 10/09/2026 | FACT A 19519 CEMENTO TOLTECA TANIA JANETH CRUZALEY PARRA RFC CUPT880525FZ3: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005960 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 10/09/2026 | P.PEP-002592-SEP | 10/09/2026 | REGISTRO DE PAGO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ASPEL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 787.64 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005671 | SPEI BANCARIO | 11/09/2026 | P.PEP-002459-SEP | 11/09/2026 | FACT 432061CC3E72 RENTA DE CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ RFC: LOAR83102 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005791 | SPEI BANCARIO | 11/09/2026 | P.PEP-002512-SEP | 11/09/2026 | TF 2514921 EVENTO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE RICARDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005792 | SPEI BANCARIO | 11/09/2026 | P.PEP-002513-SEP | 11/09/2026 | TF 31654 APOYO DE DESPENSA SSP KARINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005796 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PEP-002515-SEP | 14/09/2026 | TF 29710761 FACT 54358 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES SISTEMA PARA EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005800 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PEP-002517-SEP | 14/09/2026 | TF 99527 FACT 54360 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005802 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PEP-002518-SEP | 14/09/2026 | TF 0977 FACT 54361 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL L | 0.00 | 0.00 | 13,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005805 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PEP-002519-SEP | 14/09/2026 | TF 48176 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005807 | | 14/09/2026 | P.PGD-000987-SEP | 14/09/2026 | CH 168 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000000000 | |
| 00005809 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PEP-002521-SEP | 14/09/2026 | TF 351242482 FACT 54363 ENTREGA DEL PROGRAMA DE INSUMOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONAS RFC: | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005811 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PGD-000911-SEP | 14/09/2026 | TF 4729811 BANDA 1RA DE RANCHO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005812 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PGD-000912-SEP | 14/09/2026 | TF 31574 PRODUCTOS DE ACERO | 0.00 | 0.00 | 494.12 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

0000457

| 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 | | | | | | |
| 00005686 | CHEQUE | 14/09/2026 | P.PEP-002470-SEP | 14/09/2026 | CH 172 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000000172 | 15-560 |
| 00005855 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PEP-002538-SEP | 14/09/2026 | FACT 9DB79150517A TRASLADO EXCURSIONES GOZAR RFC: EGO160523152: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005962 | SPEI BANCARIO | 14/09/2026 | P.PGD-000923-SEP | 14/09/2026 | CH 171 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005987 | CHEQUE | 14/09/2026 | P.PGD-000925-SEP | 14/09/2026 | CH 170 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005847 | CHEQUE | 14/09/2026 | P.PGD-000919-SEP | 14/09/2026 | CH 174 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005843 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000917-SEP | 15/09/2026 | TF 19983 NOMINA ALMA ARACELI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005844 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000918-SEP | 15/09/2026 | TF 1970321 NOMINA LEYDI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005845 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002535-SEP | 15/09/2026 | TF 1926504 CFE SERVICIO ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,341.35 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005848 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000920-SEP | 15/09/2026 | TF 2529175 PENSION 1RA QNA GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005849 | CHEQUE | 15/09/2026 | P.PEP-002536-SEP | 15/09/2026 | CH 173 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005852 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000922-SEP | 15/09/2026 | TF 1960892 LIQUIDACION PIROTECNIA TURICATO | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005832 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002531-SEP | 15/09/2026 | TF 2436646 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005834 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002532-SEP | 15/09/2026 | TF 2528341 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005836 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002533-SEP | 15/09/2026 | TF 7019993 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005838 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002534-SEP | 15/09/2026 | TF 2469801 SUBSIDIO TANIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005840 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000914-SEP | 15/09/2026 | TF 4399282 NOMINA JUVENAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005841 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000915-SEP | 15/09/2026 | TF 2432244 SUBSIDIO VALENTIN | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005842 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000916-SEP | 15/09/2026 | TF 2538496 NOMINA ERICK | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005963 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002593-SEP | 15/09/2026 | REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 664,800.00 | 0.00 | 0000000171 | 15-560 |
| 00006637 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PIR-000224-SEP | 15/09/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME | 0.00 | 2,543,345.59 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 |
| 00005813 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PGD-000913-SEP | 15/09/2026 | TF 1863021 EVENTO DE BANDA DE PRIMERA DE RANCHO | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005814 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002522-SEP | 15/09/2026 | TF 3693102 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005816 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002523-SEP | 15/09/2026 | TF 1866560 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005818 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002524-SEP | 15/09/2026 | TF 2432042 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005820 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002525-SEP | 15/09/2026 | TF 8645802 SUBSIDIO MA LUISA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005822 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002526-SEP | 15/09/2026 | TF 31594 SUBSIDIO POLETH: (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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

0000453

| 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 | | | | | | |
| 00005824 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002527-SEP | 15/09/2026 | TF 1550930 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005826 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002528-SEP | 15/09/2026 | TF 2528304 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005828 | CONVENIO | 15/09/2026 | P.PEP-002529-SEP | 15/09/2026 | TF 1907990 VALDEMAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005830 | SPEI BANCARIO | 15/09/2026 | P.PEP-002530-SEP | 15/09/2026 | TF 2469767 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005982 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PGD-000924-SEP | 17/09/2026 | TF 1660230 asesoria y diseño markatink | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005983 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PEP-002595-SEP | 17/09/2026 | TF 37279 FACT A 149 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005985 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PEP-002596-SEP | 17/09/2026 | TF 31599 SERVICIOS HOSPITALARIOS FACT 1094 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO RFC: HED081016475 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005999 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PEP-002626-SEP | 17/09/2026 | TF 31564 DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA KARINA RUIZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006001 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PEP-002627-SEP | 17/09/2026 | TF 82589 FLETE DE DESPENSA FACT 1F9D4899F6A4 JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO RFC: DAEJ860526BQ9: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006004 | SPEI BANCARIO | 17/09/2026 | P.PGD-000926-SEP | 17/09/2026 | TF 4741824 COMBUSTIBLE DIEGO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006006 | SPEI BANCARIO | 18/09/2026 | P.PEP-002630-SEP | 18/09/2026 | TF 1983413 FACT DF9E5A775E4B FLETES DE DESPENSA JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO RFC: DAEJ860526BQ9: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005794 | SPEI BANCARIO | 23/09/2026 | P.PEP-002514-SEP | 23/09/2026 | FACT 54357 ENTREGA DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005798 | SPEI BANCARIO | 23/09/2026 | P.PEP-002516-SEP | 23/09/2026 | FACT 54359 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006008 | SPEI BANCARIO | 25/09/2026 | P.PEP-002631-SEP | 25/09/2026 | TF 31629 DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA KARINA RUIZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006010 | SPEI BANCARIO | 25/09/2026 | P.PGD-000927-SEP | 25/09/2026 | TF 18512 COMBUSTIBLE GAS DEL SUR | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006011 | SPEI BANCARIO | 25/09/2026 | P.PGD-000928-SEP | 25/09/2026 | TF 4643042 MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006641 | SPEI BANCARIO | 25/09/2026 | P.PIR-000227-SEP | 25/09/2026 | REGISTRO DE COMPENSACION DEL 2DO TRIMESTRE DEL FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 319,614.60 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-504 |
| 00006642 | SPEI BANCARIO | 25/09/2026 | P.PIR-000228-SEP | 25/09/2026 | REGISTRO DE FONDO DE COMPENSACION DEL 2DO TRIMESTRE 2026 DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,496,564.21 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-504 |
| 00006012 | SPEI BANCARIO | 26/09/2026 | P.PGD-000929-SEP | 26/09/2026 | TF 1997056 MEDICINAS | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006013 | SPEI BANCARIO | 26/09/2026 | P.PGD-000930-SEP | 26/09/2026 | TF 1899660 MIGUEL LOS DE RANCHO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006014 | SPEI BANCARIO | 26/09/2026 | P.PGD-000931-SEP | 26/09/2026 | TF 19963 GASOLINA DEL SUR | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006015 | SPEI BANCARIO | 26/09/2026 | P.PGD-000932-SEP | 26/09/2026 | TF 31584 GASOLINA DEL SUR | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006016 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000933-SEP | 28/09/2026 | TF 1947019 MEDICINAS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000459

## ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006017 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000934-SEP | 28/09/2026 | TF 3460162 COMBUSTIBLE EL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006018 | CHEQUE | 28/09/2026 | P.PGD-000935-SEP | 28/09/2026 | CH 182 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006019 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000936-SEP | 28/09/2026 | TF 4905172 LOS DEL RANCHO MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006022 | CHEQUE | 28/09/2026 | P.PEP-002633-SEP | 28/09/2026 | CH 178 ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ ARRENDAMIENTO DEL SONIDO DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0000000178 | 15-560 |
| 00006051 | CHEQUE | 28/09/2026 | P.PGD-000956-SEP | 28/09/2026 | CH 179 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SEGUNDA QNA DE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006053 | CHEQUE | 28/09/2026 | P.PGD-000958-SEP | 28/09/2026 | CH 183 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006078 | CHEQUE | 28/09/2026 | P.PEP-002642-SEP | 28/09/2026 | CH 181 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 202 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000000181 | 15-560 |
| 00006081 | CHEQUE | 28/09/2026 | P.PEP-002644-SEP | 28/09/2026 | CH 180 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000000180 | 15-560 |
| 00006084 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000962-SEP | 28/09/2026 | TF 2578131 REGRESO DE TRASFERENCIA DE BANDA LA ORIGINAL DEL HUERTO | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006084 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000962-SEP | 28/09/2026 | TF 2578131 REGRESO DE TRASFERENCIA DE BANDA LA ORIGINAL DEL HUERTO | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006085 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000963-SEP | 28/09/2026 | TF 31584 PRESTAMO DE FONDO IV | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006086 | SPEI BANCARIO | 28/09/2026 | P.PGD-000964-SEP | 28/09/2026 | TF 2475048 LOS DEL RANCHO SANTIAGO NIETO | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006020 | SPEI BANCARIO | 29/09/2026 | P.PEP-002632-SEP | 29/09/2026 | FACT 41F4980E7440 COMPRA DE MEDICAMENTO JERZAIN RENTERIA LUVIANO RFC: RELJ881030PG0: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006024 | CHEQUE | 29/09/2026 | P.PGD-000937-SEP | 29/09/2026 | CH 175 FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 255,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006025 | CHEQUE | 29/09/2026 | P.PGD-000938-SEP | 29/09/2026 | CH 176 LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006026 | CHEQUE | 29/09/2026 | P.PGD-000939-SEP | 29/09/2026 | CH 177 JESSICA GUADALUPE ALEGRE MANRIQUEZ | 0.00 | 0.00 | 200,680.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006027 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000940-SEP | 30/09/2026 | TF 1999660 NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE JUVENAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006028 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000941-SEP | 30/09/2026 | TF 2576108 NOMINA SEGUNDA QNA VALENTIN AGUILAR TORRES | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006029 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000942-SEP | 30/09/2026 | TF 4445369 NOMINA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE ERICK | 0.00 | 0.00 | 4,267.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006030 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000943-SEP | 30/09/2026 | TF 31589 NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006031 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000944-SEP | 30/09/2026 | TF 3468537 NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE LEYDI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006032 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000945-SEP | 30/09/2026 | TF 5322740 CEMENTO ANTONIO DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 43,952.40 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006033 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000946-SEP | 30/09/2026 | TF 7555702 LAMINA | 0.00 | 0.00 | 53,360.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006034 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000947-SEP | 30/09/2026 | TF 5322771 CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 43,952.40 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006035 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002634-SEP | 30/09/2026 | TF 1907019 FACT 6174519FFB79 REPARACION DE TRASMISION RAM PRO MASTER SAMUEL SAGRERO VILLA RFC: SAVS81 | 0.00 | 0.00 | 41,310.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

0000460

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006037 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000948-SEP | 30/09/2026 | TF 1872056 RENTA DE SONIDO | 0.00 | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006038 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000949-SEP | 30/09/2026 | TF 3468777 COBERTURA INFORMATIVA SEPT | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006039 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000950-SEP | 30/09/2026 | TF 31574 PUBLICIDAD DE RADIO | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006040 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000951-SEP | 30/09/2026 | TF 2577631 DIFISION DE SEPTIEMBRE LENIN | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005973 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002594-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 658,699.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006088 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002646-SEP | 30/09/2026 | TF 2482382 FACT AE664E64A96 TABIQUE EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO RFC: GOSE900810KJ0: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006090 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000965-SEP | 30/09/2026 | TF 4444995 SERVICIO DE ESCENARIO BAILE DEL 30 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006091 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000966-SEP | 30/09/2026 | TF 4782944 SERVICIO DE ESCENARIO BAILE RAMON JORGE | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006092 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000967-SEP | 30/09/2026 | TF 1946790 SERVICIO DE JINETES Y TOROS | 0.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006093 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000968-SEP | 30/09/2026 | TF 7563402 SERVICIO Y MTTO DE SERVIDOR GUILLERMO | 0.00 | 0.00 | 24,708.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006094 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000969-SEP | 30/09/2026 | TF 6159823 TABIQUE | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006060 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002643-SEP | 30/09/2026 | TF 2578340 FACT 690BF2D3D644 RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO-ROJO NOELIA MENDOZA CRUZ RFC: MECN00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006083 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000961-SEP | 30/09/2026 | TF 31614 MATERIALES TANIA JANETH | 0.00 | 0.00 | 132,539.32 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006052 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000957-SEP | 30/09/2026 | TF 4503034 IMPRESION DE LONAS | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006054 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002638-SEP | 30/09/2026 | TF 1416260 FACT 1 121826 MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS: ( | 0.00 | 0.00 | 31,179.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006056 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002639-SEP | 30/09/2026 | TF 31594 FACT 115A5CF04418 ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006058 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000959-SEP | 30/09/2026 | TF 2495760 RENTA DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006069 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000960-SEP | 30/09/2026 | TF 2007840 COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006041 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000952-SEP | 30/09/2026 | TF 4473209 SERVICIOS DE DIFUSION DE EPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006042 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000953-SEP | 30/09/2026 | TF 4658725 DIFUSION DE ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006043 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002635-SEP | 30/09/2026 | TF 856018 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,718.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006045 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002636-SEP | 30/09/2026 | TF 10057 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,762.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006047 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002637-SEP | 30/09/2026 | TF 31211 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 BOMBA DE AGUA POTABLE LOS HACHEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,255.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006049 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000954-SEP | 30/09/2026 | TF 1962119 FLORES | 0.00 | 0.00 | 18,933.75 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006050 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000955-SEP | 30/09/2026 | TF 4397537 MEDICINAS | 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: 11120-002-00051-0000-00

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

-00000461

| 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 | | | | | | |
| 00006121 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002659-SEP | 30/09/2026 | TF 2579022 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006123 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002660-SEP | 30/09/2026 | TF 31644 SUBSIDIO ROMUALDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006125 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002661-SEP | 30/09/2026 | TF 4474574 APOYO NADIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006127 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002662-SEP | 30/09/2026 | TF 4511535 ASILO DE TACAMBARO AYUDAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006643 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000229-SEP | 30/09/2026 | ISR INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO) | 0.00 | 23,516.07 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-513 |
| 00006644 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000230-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDA | 0.00 | 5,873.99 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 |
| 00006646 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000232-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE S | 0.00 | 6,651.02 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 |
| 00006647 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000233-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DE FONDO AL FOM.ENTO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,632,380.70 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 |
| 00006648 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000234-SEP | 30/09/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE MENOS PTEN, FE | 0.00 | 3,465,397.84 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 |
| 00006650 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000235-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO) | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00006651 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002931-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,118.15 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006095 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000970-SEP | 30/09/2026 | TF 31569 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006096 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PGD-000971-SEP | 30/09/2026 | TF 4659788 PIROCTENIA PURUARAN | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006097 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002647-SEP | 30/09/2026 | TF 4503970 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006099 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002648-SEP | 30/09/2026 | TF 2512080 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006101 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002649-SEP | 30/09/2026 | TF 2578941 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006103 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002650-SEP | 30/09/2026 | TF 3961902 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006105 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002651-SEP | 30/09/2026 | TF 18832 POLETH SUBSIDIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006107 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002652-SEP | 30/09/2026 | TF 2482431 SUBSIDIO MA LUISA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006109 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002653-SEP | 30/09/2026 | TF 4504012 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006111 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002654-SEP | 30/09/2026 | TF 1914390 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006113 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002655-SEP | 30/09/2026 | TF 2478742 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006115 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002656-SEP | 30/09/2026 | TF 4450527 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006117 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002657-SEP | 30/09/2026 | TF 5341760 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00006119 | SPEI BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002658-SEP | 30/09/2026 | TF 1914209 EZEQUIEL SUBSIDIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | | | |
| 00005498 | SPEI BANCARIO | 28/08/2026 | P.PEP-002667-SEP | 30/09/2026 | FACT 3AE1DA5DB712 AGUA EMBOTELLADA SERGIO CRUZ TORRES RFC: CUTS680412DD7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,854.09 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005499 | SPEI BANCARIO | 22/08/2026 | P.PEP-002666-SEP | 30/09/2026 | FACT 8D0674BDB6C9 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SERGIO CRUZ TORRES RFC: CUTS680412DD7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,796.12 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005500 | SPEI BANCARIO | 11/08/2026 | P.PEP-002665-SEP | 30/09/2026 | FACT 1B3C74D70E5B AGUA PURIFICADA BOTELLA Y GARRAFONES SERGIO CRUZ TORRES RFC: CUTS680412DD7: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2,067.12 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00005501 | SPEI BANCARIO | 11/08/2026 | P.PEP-002664-SEP | 30/09/2026 | FACT C423CA144890 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 370 ML SERGIO CRUZ TORRES RFC: CUTS680412DD7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,530.09 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |
| 00004889 | SPEI BANCARIO | 29/07/2026 | P.PEP-002663-SEP | 30/09/2026 | FACT 88FBC90FC253 AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS (SERGIO CRUZ TORRES RFC CUTS680412DD7): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,464.07 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
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**
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 0499203740101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900047000372 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 5.79 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 964.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 3,626,727.13 | $ 9,509,349.81 | $ 10,810,191.65 | $ 2,325,885.29 |

| 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 | |
| $ 695,030.70 | $ 1,215,287.26 | 30 | 259 | **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 | | | $ 3,626,727.13 |
| 1 SEP | 8783090 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-878309031584 G<br>BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-878309031584 GPO | | $ 34,800.00 | $ 3,591,927.13 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630<br>REFERENCIA:1857970 HORA:08:21:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1857970020638 | | $ 30,000.00 | $ 3,561,927.13 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866<br>REFERENCIA:4710203 HORA:08:23:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4710203020343 | | $ 30,000.00 | $ 3,531,927.13 |

00000463

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI- ) | | $ 34,800.00 | $ 3,497,127.13 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112968<br>REFERENCIA:2484098 HORA:08:25:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB2484098020743 | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- ) | | $ 9,718.01 | $ 3,487,409.12 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001274432267<br>REFERENCIA:4384346 HORA:08:28:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB4384346018380 | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:VINILES(BI- ) | | $ 6,704.80 | $ 3,480,704.32 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159<br>REFERENCIA:2426183 HORA:08:30:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2426183020763 | | | |
| 1 SEP | 8385470 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-83854 | | $ 34,306.12 | $ 3,446,398.20 |
| | | BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-836547031639 GPO | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:GESTION DE ASESORIA COMUNICACIONES AGOST(BI- ) | | $ 6,960.00 | $ 3,439,438.20 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CESAR JESUS MADRID MIRANDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418712454<br>REFERENCIA:4419822 HORA:08:35:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4419822018384 | | | |
| 1 SEP | 8779410 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-877941031599 G | | $ 10,000.00 | $ 3,429,438.20 |
| | | BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-877941031599 GPO | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI- ) | | $ 1,415.00 | $ 3,428,023.20 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457<br>REFERENCIA:1819655 HORA:08:48:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1819655020698 | | | |
| 1 SEP | 6515101 | ENVÍO SPEI:FLORES(BI- ) | | $ 11,704.50 | $ 3,416,318.70 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916<br>REFERENCIA:6515101 HORA:08:52:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB6515101018692 | | | |

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.

00000464

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA(BI- ) | | $ 23,077.25 | $ 3,393,241.45 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990<br>REFERENCIA:4419882 HORA:08:55:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB4419882018384 | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO HIGHLANDER(BI- ) | | $ 4,060.00 | $ 3,389,181.45 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314304291134<br>REFERENCIA:1819329 HORA:09:03:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1819329020708 | | | |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 3,354,181.45 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:4354183 HORA:09:06:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB4354183020443 | | | |
| 1 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1506888021253 GP | | $ 1,520.00 | $ 3,352,661.45 |
| | | REFERENCIA: 0116411110091126082900000015204(BI-1506888021253 GP | | | |
| 1 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1768890021333 GP | | $ 1,299.00 | $ 3,351,362.45 |
| | | REFERENCIA: 0116421040298826082900000012995(BI-1768890021333 GP | | | |
| 1 SEP | 8114610 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-81146 | | $ 50,000.00 | $ 3,301,362.45 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-811461031629 GPO | | | |
| 1 SEP | 3140279 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-31402 | | $ 95,891.31 | $ 3,205,471.14 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-3140279019963 GP | | | |
| 1 SEP | 158 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | R. | $ 44,000.00 | $ 3,161,471.14 |
| 1 SEP | 165 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 190,240.00 | $ 2,971,231.14 |
| 1 SEP | 160 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | R+O | $ 500,000.00 | $ 2,471,231.14 |
| 1 SEP | 164 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 189,400.00 | $ 2,281,831.14 |
| 1 SEP | 157 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | R+O | $ 70,000.00 | $ 2,211,831.14 |
| 1 SEP | | ENVÍO SPEI:BLOCK(BI- ) | | $ 12,000.00 | $ 2,199,831.14 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756<br>REFERENCIA:1863381 HORA:14:06:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1863381020658 | | | |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:PLASTICO(BI- ) | | $ 3,999.60 | $ 2,195,831.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MICHOACANA DE PLASTICOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470004445870228<br>REFERENCIA:1824178 HORA:08:26:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1824178020688 | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1506428021233 GP | | $ 30,237.00 | $ 2,165,594.54 |
| | | REFERENCIA: 0116497080134326090400003023 77(BI-1506428021233 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1767641021323 GP | | $ 603.00 | $ 2,164,991.54 |
| | | REFERENCIA: 0116403120069826083000000006032(BI-1767641021323 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1768118021313 GP | | $ 58.00 | $ 2,164,933.54 |
| | | REFERENCIA: 0116414040104126090400000000580(BI-1768118021313 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1583181021303 GP | | $ 139.00 | $ 2,164,794.54 |
| | | REFERENCIA: 0116472060034226090400000001397(BI-1583181021303 GP | | | |

00000465

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 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1514661021243 GP | | $ 246.00 | $ 2,164,548.54 |
| | | REFERENCIA: 01164220501208260904000000246 3(BI-1514661021243 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1571558021283 GP | | $ 348.00 | $ 2,164,200.54 |
| | | REFERENCIA: 01164220303007260904000000348 0(BI-1571558021283 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1491507018432 GP | | $ 526.00 | $ 2,163,674.54 |
| | | REFERENCIA: 01164070601101260904000000526 9(BI-1491507018432 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1767651021323 GP | | $ 1,414.00 | $ 2,162,260.54 |
| | | REFERENCIA: 01164190300741260904000001414 8(BI-1767651021323 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1583193021303 GP | | $ 1,622.00 | $ 2,160,638.54 |
| | | REFERENCIA: 01164060801188260904000001622 7(BI-1583193021303 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1571570021283 GP | | $ 22,786.00 | $ 2,137,852.54 |
| | | REFERENCIA: 01164700104501260904000022786 1(BI-1571570021283 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1491519018432 GP | | $ 530.00 | $ 2,137,322.54 |
| | | REFERENCIA: 01164250701686260905000000530 9(BI-1491519018432 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1770370021333 GP | | $ 2,794.00 | $ 2,134,528.54 |
| | | REFERENCIA: 01164190702343260905000002794 1(BI-1770370021333 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1770376021333 GP | | $ 3,440.00 | $ 2,131,088.54 |
| | | REFERENCIA: 01164160201625260905000003440 5(BI-1770376021333 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1583215021303 GP | | $ 1,078.00 | $ 2,130,010.54 |
| | | REFERENCIA: 01164731000061260906000001078 1(BI-1583215021303 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1768152021313 GP | | $ 1,877.00 | $ 2,128,133.54 |
| | | REFERENCIA: 01164110301777260906000001877 5(BI-1768152021313 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-2081689018592 GP | | $ 59.00 | $ 2,128,074.54 |
| | | REFERENCIA: 01164001103841260907000000059 6(BI-2081689018592 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1491543018432 GP | | $ 891.00 | $ 2,127,183.54 |
| | | REFERENCIA: 01164220302990260910000000891 9(BI-1491543018432 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-2081703018592 GP | | $ 143.00 | $ 2,127,040.54 |
| | | REFERENCIA: 01164250701694260910000000143 1(BI-2081703018592 GP | | | |
| 2 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1510808021263 GP | | $ 458.00 | $ 2,126,582.54 |
| | | REFERENCIA: 01164991002459260911000000458 4(BI-1510808021263 GP | | | |
| 2 SEP | 163 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 247,720.00 | $ 1,878,862.54 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 19,600.00 | $ 1,859,262.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001486216912<br>REFERENCIA:17037 HORA:10:23:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB4361512020433 | | | |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI- ) | | $ 19,283.84 | $ 1,839,978.70 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALBERTO CORTES BUCIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515004747816272<br>REFERENCIA:4714938 HORA:13:41:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB4714938020343 | | | |

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.

00000466

PARA 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 SEP | 9037160 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-90371<br>BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-903716031559 GPO | | $ 98,018.32 | $ 1,741,960.38 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:4753505 HORA:13:53:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4753505020773 | | $ 52,200.00 | $ 1,689,760.38 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687<br>REFERENCIA:2405670 HORA:13:56:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2405670020808 | | $ 6,322.00 | $ 1,683,438.38 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO EXCAVADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:2463416 HORA:13:59:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB2463416020733 | | $ 52,200.00 | $ 1,631,238.38 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:4362385 HORA:14:02:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB4362385020433 | | $ 23,077.25 | $ 1,608,161.13 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:1824486 HORA:14:10:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1824486020696 | | $ 3,480.00 | $ 1,604,681.13 |
| 2 SEP | 3343266 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-33432<br>BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-3343266020093 GP | | $ 5,325.00 | $ 1,599,356.13 |
| 2 SEP | | ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE C<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072470013152141378<br>REFERENCIA:93 HORA:14:22:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB1865693020653 | | $ 63,800.00 | $ 1,535,556.13 |
| ! SEP | | ENVÍO SPEI:TABIQUE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:2463816 HORA:15:42:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2463816020733 | | $ 30,300.00 | $ 1,505,256.13 |
| SEP | | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700717911479<br>REFERENCIA:2487690 HORA:15:45:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB2487690020783 | | $ 11,747.24 | $ 1,493,508.89 |

.-00000467

TINUA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- ) | | $ 34,800.00 | $ 1,458,708.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:1859060 HORA:08:04:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1859060020643 | | | |
| 3 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA(BI- ) | | $ 52,200.00 | $ 1,406,508.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896<br>REFERENCIA:4364156 HORA:08:06:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4364156020433 | | | |
| 3 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 1,371,508.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1827019 HORA:13:42:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1827019020703 | | | |
| 3 SEP | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADADES AGOSTO(BI- ) | | $ 6,000.00 | $ 1,365,508.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972<br>REFERENCIA:2399131 HORA:13:50:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB2399131020793 | | | |
| 3 SEP | 3143649 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-3143649019963 | | $ 7,000.00 | $ 1,358,508.89 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-3143649019963 GP | | | |
| 4 SEP | | ENVÍO SPEI:LOS DEL RANCHO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 1,343,508.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497029<br>REFERENCIA:4394006 HORA:07:46:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB4394006018380 | | | |
| 4 SEP | | ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- ) | | $ 10,802.00 | $ 1,332,706.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597<br>REFERENCIA:1831187 HORA:11:45:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1831187020688 | | | |

TINUA 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.

00000463

CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
O DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN 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.

REDUCCION 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 SEP | | ENVÍO SPEI:PIROTECNIA TAVERA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012506027507092206<br>REFERENCIA:2411155 HORA:11:46:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB2411155020808 | | $ 58,000.00 | $ 1,274,706.89 |
| 5 SEP | 8192370 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290204(BI-81923<br>BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-81923 | | $ 10,000.00 | $ 1,264,706.89 |
| 7 SEP | | ENVÍO SPEI:ANTICIPO PIROTECNIA TURICATO 15 SEPT(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012506027507092206<br>REFERENCIA:4781849 HORA:11:52:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB4781849020773 | | $ 52,200.00 | $ 1,212,506.89 |
| 7 SEP | | ENVÍO SPEI:APOYO PLAYERAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RAMIRO ORTIZ GONZALEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4815163276087734<br>REFERENCIA:1882097 HORA:12:53:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB1882097020658 | | $ 2,940.00 | $ 1,209,566.89 |
| 7 SEP | 167 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 100,000.00 | $ 1,109,566.89 |
| 7 SEP | 168 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 100,000.00 | $ 1,009,566.89 |
| 7 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988<br>REFERENCIA:1934988 HORA:16:54:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1934988020683 | | $ 40,600.00 | $ 968,966.89 |
| 8 SEP | 166 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07SEP2026)<br>RFC NUMI800705AP0<br>BENEFICIARIO:ISRAEL NU#EZ MARTINEZ | | $ 500,000.00 | $ 468,966.89 |
| 8 SEP | 6284202 | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE SOPORTE MES AGOSTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANKAOOL<br>BENEFICIARIO:DEGAYSA S.C.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:147180000000599475<br>REFERENCIA:6284202 HORA:11:14:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB62842020749 | | $ 17,400.00 | $ 451,566.89 |
| 9 SEP | | ENVÍO SPEI:SONIDO ILUMINACION Y TEMPLETE SE¤ORITAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MALDONADO MALDONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002180701304563062<br>REFERENCIA:303 HORA:14:33:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2451096020763 | | $ 46,400.00 | $ 405,166.89 |
| I SEP | | ENVÍO SPEI:SONIDO Y ESCENARIO PRESENTACION MUSICAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MALDONADO MALDONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002180701304563062<br>REFERENCIA:304 HORA:14:35:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2451105020763 | | $ 40,600.00 | $ 364,566.89 |

.-00000469

TINUA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 SEP | | ENVÍO SPEI:SONIDO ILIMINACION Y TEMPLETE 15 SEPTIMB(BI- ) | | $ 63,800.00 | $ 300,766.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MALDONADO MALDONADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002180701304563062<br>REFERENCIA:305 HORA:14:43:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB1940139020683 | | | |
| 9 SEP | | ENVÍO SPEI:MAQUILLAJE PEINADO Y VESTIDOS SRITA TURI(BI- ) | | $ 42,920.00 | $ 257,846.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650430200814823<br>REFERENCIA:3248 HORA:14:46:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB1940342020673 | | | |
| 9 SEP | | ENVÍO SPEI:CATERING TRSLADO FUEGO SIMBOLICO TURICA(BI- ) | | $ 23,200.00 | $ 234,646.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650430200814823<br>REFERENCIA:3249 HORA:14:49:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB4592894020353 | | | |
| 10 SEP | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE BANDA EVENTOS DEPORTIVOS(BI- ) | | $ 20,880.00 | $ 213,766.89 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650700869660834<br>REFERENCIA:2697 HORA:11:21:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1848096020663 | | | |
| 10 SEP | 169 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 30,000.00 | $ 183,766.89 |
| 10 SEP | | ENVÍO SPEI:VESTUARIO Y UNIFORMES(BI- ) | | $ 50,367.20 | $ 133,399.69 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MOISES GUTIERREZ PEREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012247015422537913<br>REFERENCIA:1946965 HORA:17:08:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1946965020618 | | | |
| 10 SEP | | RETIRO POR DOMICILIACION | | $ 787.64 | $ 132,612.05 |
| | | LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM<br>EMISOR: SICONT MEX SA DE CV<br>REFERENCIA: BPRES:2 REFB[7442431]<br>RASTREO: 20260910070000040100076500000O<br>RFC: AME860107KD9<br>IVA: 0.00 | | | |

TINUA 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 5340 0999, SIN COSTO EN EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

O DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN 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.

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

-0000470

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 SEP | | ENVÍO SPEI:BANDA LA ORIGINAL DEL HUERTO(BI- ) | | $ 14,500.00 | $ 118,112.05 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RICARDO FIGUEROA ALMONTE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314406437320<br>REFERENCIA:2514921 HORA:09:54:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB2514921020753 | | | |
| 11 SEP | 8600190 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-860019031654 G | | $ 8,500.00 | $ 109,612.05 |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-860019031654 GPO | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1522360021263 GP | | $ 49,400.00 | $ 60,212.05 |
| | | REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1522360021263 GP | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1518052021233 GP | | $ 495.00 | $ 59,717.05 |
| | | REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1518052021233 GP | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1518056021233 GP | | $ 990.00 | $ 58,727.05 |
| | | REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1518056021233 GP | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1586518021293 GP | | $ 3,000.00 | $ 55,727.05 |
| | | REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1586518021293 GP | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1586520021293 GP | | $ 13,520.00 | $ 42,207.05 |
| | | REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1586520021293 GP | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1788032021343 GP | | $ 2,520.00 | $ 39,687.05 |
| | | REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1788032021343 GP | | | |
| 14 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1522380021263 GP | | $ 4,800.00 | $ 34,887.05 |
| | | REFERENCIA: P7ESPACIOS0971(BI-1522380021263 GP | | | |
| 14 SEP | | ENVÍO SPEI:BANDA 1RA DE RANCHO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 19,887.05 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430<br>REFERENCIA:4729811 HORA:10:06:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4729811020333 | | | |
| 14 SEP | 9205750 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-92057 | | $ 494.12 | $ 19,392.93 |
| | | BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-9205750315 74 GPO | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:EVENTO BANDA PRIMERA DE RANCHO(BI- ) | | $ 7,000.00 | $ 12,392.93 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430<br>REFERENCIA:1863021 HORA:08:26:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB1863021020698 | | | |
| 5 SEP | 2746388 | DEPÓSITO SPEI:26023000087 | $ 2,543,345.59 | | $ 2,555,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196590<br>REFERENCIA:150926<br>HORA:13:01:06<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR120260915577565501 9 | | | |
| 5 SEP | 3693102 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,550,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961<br>REFERENCIA:3693102 HORA:13:57:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB36931020614 | | | |

TINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

.-00000471

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
R.F.C. **MTM850101BE7**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 2,547,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135<br>REFERENCIA:1866560 HORA:13:59:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB1866560020688 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,542,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857<br>REFERENCIA:2432042 HORA:14:00:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2432042020793 | | | |
| 15 SEP | 8645802 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,537,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643<br>REFERENCIA:8645802 HORA:14:03:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB8645802020334 | | | |
| 15 SEP | 8968850 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-896885031594 G | | $ 3,000.00 | $ 2,534,738.52 |
| | | BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-896885031594 GPO | | | |
| 15 SEP | 1550930 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,530,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233<br>REFERENCIA:1550930 HORA:14:05:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1550930018692 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,526,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763<br>REFERENCIA:2528304 HORA:14:06:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB2528304020783 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 2,523,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457<br>REFERENCIA:1907990 HORA:14:07:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1907990020658 | | | |

NTINUA 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.

-0000472

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

O DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN 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.

RODUCCION 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 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,519,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821<br>REFERENCIA:2469767 HORA:14:09:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2469767020763 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,515,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213<br>REFERENCIA:2436646 HORA:14:10:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB2436646020788 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,511,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748<br>REFERENCIA:2528341 HORA:14:11:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB2528341020783 | | | |
| 15 SEP | 3164567 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235961392102(BI-3164567019993 | | $ 2,000.00 | $ 2,509,738.52 |
| | | BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-3164567019993 GP | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 2,506,738.52 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:TANIA ESTEFANIA CORNEJO AVILA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470702189412474<br>REFERENCIA:2469801 HORA:14:14:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB2469801020763 | | | |
| 15 SEP | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 664,800.00 | $ 1,841,938.52 |
| 15 SEP | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 484.00 | $ 1,841,454.52 |
| 15 SEP | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 77.44 | $ 1,841,377.08 |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 1,827,377.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098<br>REFERENCIA:4399282 HORA:14:27:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB4399282020453 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 1,813,377.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233<br>REFERENCIA:2432244 HORA:14:28:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2432244020793 | | | |
| 5 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) | | $ 8,000.00 | $ 1,805,377.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913<br>REFERENCIA:2538498 HORA:14:29:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2538498020718 | | | |
| 5 SEP | 3163039 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-3163039019983 | | $ 5,000.00 | $ 1,800,377.08 |
| | | BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-3163039019983 GP | | | |

TINUA 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 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2026(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 1,795,377.08 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884<br>REFERENCIA:1970321 HORA:14:31:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1970321020628 | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:01B2621GG097092654F7(BI- ) | | $ 10,341.35 | $ 1,785,035.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988<br>REFERENCIA:1926504 HORA:14:37:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB1926504020668 | | | |
| 15 SEP | 174 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 99,000.00 | $ 1,686,035.73 |
| 15 SEP | 172 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 900,000.00 | $ 786,035.73 |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA SEPT RAMIRO ORTIZ G(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 783,035.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE LEON BERMUDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470905409147446<br>REFERENCIA:2529175 HORA:14:57:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2529175020758 | | | |
| 15 SEP | 3362862 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 402139020201(BI-33628 | | $ 27,840.00 | $ 755,195.73 |
| | | BENEFICIARIO: EXCURSIONES GOZAR SA DE CV (BI-3362862020063 GP | | | |
| 15 SEP | | ENVÍO SPEI:LIQUIDACION PIROTECNIA TURICATO(BI- ) | | $ 46,400.00 | $ 708,795.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012506027507092206<br>REFERENCIA:1960892 HORA:17:40:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB1960892020683 | | | |
| 17 SEP | 1660230 | ENVÍO SPEI:ASESORIA Y DISE¤O MARKETING SEPTIEMBRE(BI- ) | | $ 23,200.00 | $ 685,595.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MAL-PER CONSULTORES SC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014540655080045643<br>REFERENCIA:1660230 HORA:11:54:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1660230018692 | | | |
| 17 SEP | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE(BI- ) | | $ 10,000.00 | $ 675,595.73 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA<br>BENEFICIARIO:NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:036470500658256999<br>REFERENCIA:2437279 HORA:11:56:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2437279020793 | | | |
| 17 SEP | 9020210 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-90202 | | $ 5,000.00 | $ 670,595.73 |
| | | BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-90202 | | | |

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.

0000474

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ 44,000.00 | $ 626,595.73 |
| 17 SEP | 171 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 500,000.00 | $ 126,595.73 |
| 17 SEP | 173 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 56,595.73 |
| 17 SEP | 170 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 7,000.00 | $ 49,595.73 |
| 17 SEP | 9445370 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-944537031564 G | | | |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-944537031564 GPO | | $ 9,000.00 | $ 40,595.73 |
| 17 SEP | | ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- ) | | | |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO | | | |
| | | BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO | | | |
| | | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) | | | |
| | | CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 | | | |
| | | REFERENCIA:5282589 HORA:15:52:22 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:BB5282589018532 | | $ 4,000.00 | $ 36,595.73 |
| 17 SEP | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | | |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO | | | |
| | | BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES | | | |
| | | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) | | | |
| | | CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267 | | | |
| | | REFERENCIA:4741824 HORA:15:54:38 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:BB4741824020333 | | $ 9,000.00 | $ 27,595.73 |
| 18 SEP | | ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- ) | | | |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO | | | |
| | | BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO | | | |
| | | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) | | | |
| | | CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 | | | |
| | | REFERENCIA:1983413 HORA:12:32:46 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:BB1983413020633 | | $ 7,000.00 | $ 20,595.73 |
| 25 SEP | 8468570 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 504057112101(BI-846857031629 G | | | |
| | | BENEFICIARIO: KARINA RUIZ BEDOLLA(BI-846857031629 GPO | | $ 20,000.00 | $ 595.73 |
| 25 SEP | 3139381 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-31393 | | | |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-31393 | | | |
| 25 SEP | 2762257 | DEPÓSITO SPEI:26023000093 | $ 1,496,564.21 | | $ 1,497,159.94 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE | | | |
| | | ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | |
| | | CUENTA ORDENANTE:072470013806498678 | | | |
| | | REFERENCIA:250926 | | | |
| | | HORA:12:47:56 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:8846APR22026092558119104l0 | | | |
| 25 SEP | 2762282 | DEPÓSITO SPEI:26023000092 | $ 319,614.60 | | $ 1,816,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE | | | |
| | | ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | |
| | | CUENTA ORDENANTE:072470013806498678 | | | |
| | | REFERENCIA:250926 | | | |
| | | HORA:12:53:48 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:8846APR22026092558119489B7 | | | |
| 25 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 1,781,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO | | | |
| | | BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO | | | |
| | | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) | | | |
| | | CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 | | | |
| | | REFERENCIA:4643042 HORA:14:21:36 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:BB4643042020353 | | $ 19,000.00 | $ 1,762,774.54 |
| 26 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | | |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO | | | |
| | | BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO | | | |
| | | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) | | | |
| | | CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 | | | |
| | | REFERENCIA:1997056 HORA:07:31:50 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO:BB1997056020618 | | | |

.^00000475



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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 SEP | | ENVÍO SPEI:LOS DEL RANCHO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 1,747,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497029<br>REFERENCIA:1899560 HORA:07:35:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB1899560020708 | | | |
| 26 SEP | 3179197 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-31791 | | $ 3,000.00 | $ 1,744,774.54 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-31791 | | | |
| 26 SEP | 9166150 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 150182290205(BI-91661 | | $ 2,000.00 | $ 1,742,774.54 |
| | | BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV (BI-91661 | | | |
| 28 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 24,000.00 | $ 1,718,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:1947019 HORA:08:28:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB1947019020658 | | | |
| 28 SEP | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 50,000.00 | $ 1,668,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:3460162 HORA:09:37:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB3460162018852 | | | |
| 28 SEP | 180 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 900,000.00 | $ 768,774.54 |
| 28 SEP | 182 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 99,000.00 | $ 669,774.54 |
| 28 SEP | | ENVÍO SPEI:BANDA LA ORIGINAL DEL HUERTO(BI- ) | | $ 16,000.00 | $ 653,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RICARDO FIGUEROA ALMONTE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314406437320<br>REFERENCIA:2578131 HORA:12:07:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB2578131020718 | | | |
| 28 SEP | 2766491 | DEVOLUCIÓN DE SPEI:BANDA LA ORIGINAL DEL HUERTO | $ 16,000.00 | | $ 669,774.54 |
| | | INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RICARDO FIGUEROA ALMONTE<br>CUENTA BENEFICIARIO:4152314406437320<br>HORA:12:09:48<br>MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO<br>CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB2578131020718 | | | |
| 28 SEP | 9184690 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 499208950101(BI-918469031584 | | $ 23,200.00 | $ 646,574.54 |
| | | BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2026 (BI-9184690 | | | |

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.

00000476

PARA 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 SEP | | ENVÍO SPEI:LOS DEL RANCHO(BI- ) | | $ 16,000.00 | $ 630,574.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SANTIAGO NIETO M<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314258553547<br>REFERENCIA:2475048 HORA:15:18:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB2475048020788 | | | |
| 28 SEP | | ENVÍO SPEI:LOS DEL RANCHO(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 615,574.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497029<br>REFERENCIA:4905172 HORA:15:40:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB4905172020773 | | | |
| 29 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- ) | | $ 15,000.00 | $ 600,574.54 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646<br>REFERENCIA:2016424 HORA:10:23:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2016424020633 | | | |
| 29 SEP | 178 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 37,500.00 | $ 563,074.54 |
| 29 SEP | 175 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 255,200.00 | $ 307,874.54 |
| 29 SEP | 176 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 104,400.00 | $ 203,474.54 |
| 29 SEP | 177 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 200,680.00 | $ 2,794.54 |
| 30 SEP | 2770427 | DEPÓSITO SPEI:26023000095 | $ 6,651.02 | | $ 9,445.56 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001261463252<br>REFERENCIA:50<br>HORA:12:06:40<br>CLAVE DE RASTREO:00260100260930000042978 5 | | | |
| 30 SEP | 2770471 | DEPÓSITO SPEI:26023000098 | $ 3,465,397.84 | | $ 3,474,843.40 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196590<br>REFERENCIA:300926<br>HORA:12:18:54<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR120260930583145748 8 | | | |
| 30 SEP | 2770511 | DEPÓSITO SPEI:26023000097 | $ 1,632,380.70 | | $ 5,107,224.10 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196406<br>REFERENCIA:300926<br>HORA:12:30:06<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR220260930583153497 9 | | | |
| 30 SEP | | DEP¢SITO DE N¢MINA | | $ 658,699.00 | $ 4,448,525.10 |
| 30 SEP | | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 480.00 | $ 4,448,045.10 |
| 30 SEP | | IVA COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | | $ 76.80 | $ 4,447,968.30 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 26(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 4,433,968.30 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098<br>REFERENCIA:1999660 HORA:12:37:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1999660020678 | | | |

..-00000477

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 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 26(BI- ) | | $ 14,000.00 | $ 4,419,968.30 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233<br>REFERENCIA:2576108 HORA:12:38:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2576108020738 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 26(BI- ) | | $ 4,267.00 | $ 4,415,701.30 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ERICK GORDIANO HUTRON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314208467913<br>REFERENCIA:4445359 HORA:12:39:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB4445359020453 | | | |
| 30 SEP | 9252390 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 252303271401(BI-925239031589 | | $ 5,000.00 | $ 4,410,701.30 |
| | | BENEFICIARIO: ALMA ARACELI PEÑALOZA MONGE(BI-925239031589 GPO | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 26(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 4,405,701.30 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LEYDI MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015336314884<br>REFERENCIA:3468537 HORA:12:41:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB3468537018852 | | | |
| 30 SEP | 2770575 | DEPÓSITO SPEI:26023000099 | $ 23,516.07 | | $ 4,429,217.37 |
| | | INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>CUENTA ORDENANTE:072470013451196956<br>REFERENCIA:300926<br>HORA:12:46:34<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR1202609305831648887 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI- ) | | $ 43,952.40 | $ 4,385,264.97 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524<br>REFERENCIA:5322740 HORA:12:49:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB5322740018532 | | | |
| 30 SEP | 7555702 | ENVÍO SPEI:LAMINA(BI- ) | | $ 53,360.00 | $ 4,331,904.97 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524<br>REFERENCIA:7555702 HORA:12:51:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB75557020434 | | | |

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.

00000478

PARA 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 SEP | | ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524<br>REFERENCIA:5322771 HORA:12:53:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB5322771018532 | | $ 43,952.40 | $ 4,287,952.57 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:REPARACION RAM PRO MASTER(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SAMUEL SAGRERO VILLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700644587772<br>REFERENCIA:1907019 HORA:13:03:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1907019020613 | | $ 41,310.00 | $ 4,246,642.57 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA SONIDO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528102395656098<br>REFERENCIA:1872056 HORA:13:04:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB1872056020693 | | $ 22,950.00 | $ 4,223,692.57 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA SEPT 26(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877<br>REFERENCIA:3468777 HORA:13:10:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB3468777018852 | | $ 4,640.00 | $ 4,219,052.57 |
| 30 SEP | 9460730 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-94607<br>BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-946073 | | $ 12,000.00 | $ 4,207,052.57 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:DIFUSION SEPTIEMBRE 26(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482<br>REFERENCIA:2577631 HORA:13:15:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB2577631020753 | | $ 3,480.00 | $ 4,203,572.57 |
| 30 SEP | 2770684 | DEPÓSITO SPEI:26023000096<br>INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:062470001671227368<br>REFERENCIA:300926<br>HORA:13:16:06<br>CLAVE DE RASTREO:26093013153150170891236052715 7 | $ 5,873.99 | | $ 4,209,446.56 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION SEPT 26(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055<br>REFERENCIA:4473209 HORA:13:17:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4473209018380 | | $ 5,000.00 | $ 4,204,446.56 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPT 26(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879<br>REFERENCIA:4658725 HORA:13:22:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB4658725020353 | | $ 6,960.00 | $ 4,197,486.56 |
| 30 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1539336021263 GP<br>REFERENCIA: 01164140402004260921000004718 4(BI-1539336021263 GP | | $ 4,718.00 | $ 4,192,768.56 |

00000479

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 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1614619021303 GP | | $ 25,762.00 | $ 4,167,006.56 |
| | | REFERENCIA: 01164130301307260920000257620(BI-1614619021303 GP | | | |
| 30 SEP | | PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1854941018752 GP | | $ 9,255.00 | $ 4,157,751.56 |
| | | REFERENCIA: 01164040800908261001000092558(BI-1854941018752 GP | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:FLORES(BI- ) | | $ 18,933.75 | $ 4,138,817.81 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916<br>REFERENCIA:1952119 HORA:13:38:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB1952119020648 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- ) | | $ 35,000.00 | $ 4,103,817.81 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954<br>REFERENCIA:4397537 HORA:13:52:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4397537020423 | | | |
| 30 SEP | 179 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 44,000.00 | $ 4,059,817.81 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:IMPRESION DE LONAS Y HOJAS OFICIALES(BI- ) | | $ 46,400.00 | $ 4,013,417.81 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON ARM<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861<br>REFERENCIA:4503034 HORA:13:56:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB4503034018376 | | | |
| 30 SEP | 181 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 500,000.00 | $ 3,513,417.81 |
| 30 SEP | 183 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 70,000.00 | $ 3,443,417.81 |
| 30 SEP | 1416260 | ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- ) | | $ 31,179.50 | $ 3,412,238.31 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:LAURA CELIA TENTORY GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001937124786<br>REFERENCIA:1416260 HORA:14:00:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB141626018533 | | | |
| 30 SEP | 9197630 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-919763031594 G | | $ 34,800.00 | $ 3,377,438.31 |
| | | BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-919763031594 GPO | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- ) | | $ 370,000.00 | $ 3,007,438.31 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714<br>REFERENCIA:2007840 HORA:14:06:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2007840020683 | | | |

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 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

00000460

PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 SEP | 2495760 | ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA426B(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988<br>REFERENCIA:2495760 HORA:14:09:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB249576018692 | | $ 40,600.00 | $ 2,966,838.31 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866<br>REFERENCIA:2578340 HORA:14:11:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2578340020743 | | $ 30,000.00 | $ 2,936,838.31 |
| 30 SEP | 8602540 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-86025<br>BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-860254031614 GPO | | $ 132,539.32 | $ 2,804,298.99 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:TABIQUE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:2482382 HORA:14:19:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB2482382020798 | | $ 20,300.00 | $ 2,783,998.99 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE ESCENARIO BAILE 30 SEPT(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650700869660834<br>REFERENCIA:4444995 HORA:14:34:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB4444995020513 | | $ 40,600.00 | $ 2,743,398.99 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE ESCENARIO BAILE 26 SEPT(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650700869660834<br>REFERENCIA:4782944 HORA:14:36:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB4782944020333 | | $ 40,600.00 | $ 2,702,798.99 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SERVICIO DE JINETES Y TOROS 30 SEPT(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650430200814823<br>REFERENCIA:1946790 HORA:14:39:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1946790020643 | | $ 110,200.00 | $ 2,592,598.99 |
| 30 SEP | 7563402 | ENVÍO SPEI:SERVICIO MANTENIMIENTO SERVIDOR WEB TURI(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:GUILLERMO SALGADO JUAREZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002650700874539934<br>REFERENCIA:7563402 HORA:14:41:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB75634020434 | | $ 24,708.00 | $ 2,567,890.99 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:TABIQUE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL<br>BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041<br>REFERENCIA:6159823 HORA:14:45:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB6159823020713 | | $ 20,300.00 | $ 2,547,590.99 |
| 30 SEP | 9490940 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-949094031569 G<br>BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-949094031569 GPO | | $ 5,000.00 | $ 2,542,590.99 |

00000481

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 SEP | | ENVÍO SPEI:FACTURAS AGUA(BI- ) | | $ 9,711.49 | $ 2,532,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990<br>REFERENCIA:2482643 HORA:14:53:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB2482643020788 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:PIROTECNIA PURUARAN(BI- ) | | $ 139,000.00 | $ 2,393,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012506027507092206<br>REFERENCIA:4659788 HORA:15:39:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB4659788020353 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,388,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961<br>REFERENCIA:4503970 HORA:15:57:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB4503970018376 | | | |
| 30 SEP | 2512080 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 2,385,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135<br>REFERENCIA:2512080 HORA:15:58:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB2512080018692 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,380,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857<br>REFERENCIA:2578941 HORA:15:59:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB2578941020753 | | | |
| 30 SEP | 3961902 | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,375,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548<br>REFERENCIA:3961902 HORA:16:00:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB3961902020619 | | | |
| 30 SEP | 3291180 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-3291180018832 | | $ 3,000.00 | $ 2,372,879.50 |
| | | BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-3291180018832 GP | | | |

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.

00000482

PARA 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 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 5,000.00 | $ 2,367,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643<br>REFERENCIA:2482431 HORA:16:02:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB2482431020768 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 2,000.00 | $ 2,365,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641<br>REFERENCIA:4504012 HORA:16:03:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4504012018376 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,361,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233<br>REFERENCIA:1914390 HORA:16:04:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1914390020663 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,357,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763<br>REFERENCIA:2478742 HORA:16:05:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB2478742020793 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 3,000.00 | $ 2,354,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015276348457<br>REFERENCIA:4450527 HORA:16:06:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4450527020433 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,350,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821<br>REFERENCIA:5341760 HORA:16:07:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB5341760018372 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,346,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213<br>REFERENCIA:1914209 HORA:16:08:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB1914209020708 | | | |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- ) | | $ 4,000.00 | $ 2,342,879.50 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748<br>REFERENCIA:2579022 HORA:16:09:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2579022020753 | | | |
| 30 SEP | 8882130 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235981392102(BI-888213031644 G | | $ 2,000.00 | $ 2,340,879.50 |
| | | BENEFICIARIO: ROMUALDO GARCIA PEDRAZA(BI-888213031644 GPO | | | |

.-00000483

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 SEP | | ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:525678083818719O<br>REFERENCIA:4474574 HORA:16:12:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB44745740183 80 | | $ 5,000.00 | $ 2,335,879.50 |
| 30 SEP | | ENVÍO SPEI:APOYO MARIO Y MARCELINO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746<br>REFERENCIA:4511535 HORA:16:23:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB45115350183 84 | | $ 10,000.00 | $ 2,325,879.50 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 5.79 | | $ 2,325,885.29 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 2,325,885.29** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **219** |

**SALDO INICIAL $ 3,626,727.13**
**DEPOSITOS $ 9,509,349.81**




| | |
|---|---|
| **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**

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.

**00000484**

PARA 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 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-10-02T04:54:02 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 7FB1AE79-32D5-4060-98C5-1DCAFDF63F3A | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

We/QVLaagCdCb9a9BeBlm8UwqbZcUlAsuwQ6NfszxzXolZYZq/F3xGWzAM4/k+bkiXaa1cJVDLRIDnR1XvSniGo2LghrHGYpOLYpGDuRcSaGXYofsxOK PV3fPe/NjJV+rc8wqYJHUDCG74BHs1ARdMp3EkpCiaZv9i+3xI3ndEvgj6/rF9/ni1ce6ECFkRzm2TFSpo74IUjilpalCAGFjKURSwLuSJWNHubw/ailo2MGkut dE18OGP/PM8cQ5SzZr2a5yRlLMXJ+30kGhmzXW+vw6lz95VkLJeoNrPX1bUqcK6LPnRodgPAydeiXXsRoxhVuLXQM6PKYYEv0Qo2DMw==

**SELLO DIGITAL**

S8XPMi5qvxaV0T7tpgaImHaPNgrbTDw9v+CZbOmJ1OwY/ZiZsPj6KGU6tCzWHRvlZDkQXvE1UEXUi2tDA0cXlfvUn4vNFEVmlctAYJksJYNevxrW2bp5B HUxi5G/ZluLAhc9W6vl21au7OXVTwVzwPqHwVtkd5ZYABDOI0MNKw+INJoo6uBWdHAob2XBXUyhuyOTfvfQ+aqPo5Oh+5VPurd0tzKjJYcVqVBpFBlheaFjrko1Ln+lxaoXwBSVe2HagmZ8Y3RP2OxqilvJUpTKYsuS88K/uwPQQOc2xv3p0ejVJYl3tEXhl1/jDwtQrhl6ck+ENbYP2NB6YAitfOTiEA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|7FB1AE79-32D5-4060-98C5-1DCAFDF63F3A|2026-10-02T04:54:02|SFE0807172W8|S8XPMi5qvxaV0T7tpgaImHaPNgrbTDw9v+CZbOmJ1OwY/ZiZsPj6KGU6tCzWHRv lZDkQXvE1UEXUi2tDA0cXlfvUn4vNFEVmlctAYJksJYNevxrW2bp5BHUxi5G/ZluLAhc9W6vl21au7OXVTwVzwPqHwVtkd5ZYABDOI0MNKw+INJoo6uBWdHAob2XBXUyhuyOTf vfQ+aqPo5Oh+5VPurd0tzKjJYcVqVBpFBlheaFjrko1Ln+lxaoXwBSVe2HagmZ8Y3RP2OxqilvJUpTKYsuS88K/uwPQQOc2xv3p0ejVJYl3tEXhl1/jDwtQrhl6ck+ENbYP2NB6YAitO TiEA==|00001000000710052019||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-10-02T03:00:37 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T04:54:02 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | E0C2B9AF-ED89-4012-BF46-60F56021DCC4 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

RDYGBC0PvQkFFfY144H/WlK8kwYR98h16E12v3kqn2STG3YSYsHCkRPtgh1lll3pTX1qFqDVLLD2JXZaGVHTSeGwQll25qNKRJMr3ha8bHTbI0ucHhfX zNK54svWu0jVdbbOM2DBGQCsmwoluC7XO2lErqlAZgT9seMyHO2rGHn6tlZqo/46g3cGdsKNuNcVaC0vNDE4Z0YynnPIUYWvb9jqFuMd7rYtJaWTSpxf aL8DBqACMhtRZg4aSIOldyKweZ1XOTWjkBPGOKRLUR8hNBZDqKLhHifGnLX7PA77cro0VD4tmtGmmb387su33AGvX08LGkOmPHtNcNk7uAcDY7A==

**SELLO DIGITAL**

dz6ySlpNb+R+kuhDsPMQ/uZNakvqkKallVRStcQGQav5KBhTWXi8U89zoExF4K/VYkatbkvpbwCvHjP4V2AkowFR6zuHaAXLUEnJisFQ1e7QjFBgWA+V6 CuhiXlymWtfnF8amDrBtoY/jWCkXU6QA+NnTSu+9+ZPdsMqkIr5hcmCul+K1VNCI3wlPLbrA7TFJTtF+SP6bxCDB/SilWE3OnqQtFO3KlRCGwzRgTjyXOJp CMhlDPHkWo0C/TJTDgt3r90X209xWPuZtGXD1+ZU/17TbBh7odwktbmzyKlY6djd1YvGDZcPdGbh90xlyBle9yBx+BTvV5onfpkQWia/Epw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E0C2B9AF-ED89-4012-BF46-60F56021DCC4|2026-10-02T04:54:02|SFE0807172W8|dz6ySlpNb+R+kuhDsPMQ/uZNakvqkKallVRStcQGQav5KBhT WXi8U89zoExF4K/VYkatbkvpbwCvHjP4V2AkowFR6zuHaAXLUEnJisFQ1e7QjFBgWA+V6CuhiXlymWtfnF8amDrBtoY/jWCkXU6QA+NnTSu+9+ZPdsMqkI r5hcmCul+K1VNCI||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 484.00 | 77.44 | 561.44 | MXN |
| 30-09-26 | COMISION TRANSF.-ENVIO;DISP.NOM(MISMA ENT;BPI)GRUPO: 14EF | 480.00 | 76.80 | 556,80 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 964.00 | 154.24 | 1,118.24 | MXN |

.^00000485

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **049920374**
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 |

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 ENCUENTRA ALGUNA IRREGULARIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

00000486

PARA 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 | **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 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: NOMINA, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.*

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*

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

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **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 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 OBSERVACIÓN LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | $ 958.83 |
| (+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS | | $ - |
| (-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | |
| (-)CHEQUES EN TRANSITO | | $ - |
| SALDO EN LIBROS: | | $ 958.83 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

.-00000489

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TESORERIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BANBAJIO |
| NUMERO DE CUENTA: | | 27622364 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | $ | 958.83 |
| 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: | $ | 958.83 |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

00000490




# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

0000491

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
| **1** | | | | | **ACTIVO** | **137,523,875.19** | **55,873,884.76** | **48,545,803.23** | **144,851,156.72** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **44,338,139.42** | **46,650,136.73** | **48,545,803.23** | **42,442,472.92** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **12,121,677.62** | **19,387,488.94** | **23,052,463.70** | **8,456,702.86** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **12,020,284.62** | **19,387,488.94** | **23,052,463.70** | **8,355,309.86** | | |
| **1112-002** | | | | | **BAN BAJIO** | **11,992,962.89** | **19,387,488.94** | **23,052,463.70** | **8,327,988.13** | | |
| **1112-002-00021** | | | | | **CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS** | **3,899.80** | **0.03** | **2,941.00** | **958.83** | | |
| 00006655 | SPEI BANCARIO | 24/09/2026 | P.PGD-000988-SEP | 24/09/2026 | TF 2093310 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE | 0.00 | 0.00 | 2,709.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005635 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2026 | P.PIR-000217-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE SEPTIEMBRE. (RECAUDADO) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |
| 00005636 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2026 | P.PEP-002434-SEP | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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 0276223640101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900021046941 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.03 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 3,899.80 | $ 0.03 | $ 2,941.00 | $ 958.83 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 3,267.70 | $ 23,227.76 | 30 | 273 | **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 | | | $ 3,899.80 |
| 24 SEP | 2093310 | ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI- ) | | $ 2,709.00 | $ 1,190.80 |
| | | INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GRANDEL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470004461538366<br>REFERENCIA:2093310 HORA:13:32:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB209331018692 | | | |
| 30 SEP | | COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 200.00 | $ 990.80 |
| 30 SEP | | IVA COMISION PENALIZACION NO MANTERNER SPM REQUERIDO | | $ 32.00 | $ 958.80 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.03 | | $ 958.83 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 958.83** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **4** |

.^00000492

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

**SALDO INICIAL $ 3,899.80**
**DEPOSITOS $ 0.03**




**"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 | 2026-10-02T12:17:21 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2026-10-02T12:34:36 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 41AE7F8D-85E9-4CCB-8AD0-3DCBE5BD737B | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE TURICATO MICH | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dmlIMm0fkmjlguWCGrtIiodlMhPcFB0aMdKVm4UfrzyMXS/WRhtyzX9oajFYIiI3xVg1ZjUW61onVqOQiOzNkEcPPw3jq1hKjY1XY0NdCHfiRqfIckFHjSxt8ghV
ytMsjgHD+yRBeYgByOc+3HqQzEi+PaC0rj+xlMeoywKkJiEyzacmP96YY/j0uFb8UJ0MoftyCovxrK5wogftfHF7/aW8rIjlaOJLybna8f3lm008Awzrx1XOHEJB6
L9XvlnPwL1IOI+YwLeBJ1WWPK2/jGQITu76M/ZKVogHAHE1SEzbt4fyhQWbe5ghqfGwmt+ylPVt75+6/X65tzxTaLVw==

**SELLO DIGITAL**

CunB3yx4LX0HgdYFPxzXQqkVFrOk5YrYMqFnjBevdWiIVQDMMojEe76cbjagaYoJxekMVZWfh3iExgIVGEKIQhMOzVBWReNimpLVrpvLvzIt4wfEMaVL5W
+siSTkE2qsDmdaZDyvnyuTjWEzKULm2STNf5FUvjGzcAj+1ShtZ9KP728666bELRmYX4nia2dZprB0z1SmIRKRM/SRGmW4m1LmspDt0PAqmJCbD4jPR
g/VSNXPHS+fgy7XZWLknbsP1Xa6gyoUsEHj9hg/qanHZfL248MDBuK9QiuoXno0c/Ph1IrGxUUPYezeG/OTZMnAPZdj8/AiCKtkFmtQeLNeDg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|41AE7F8D-85E9-4CCB-8AD0-3DCBE5BD737B|2026-10-02T12:34:36|SFE0807172W8|CunB3yx4LX0HgdYFPxzXQqkVFrOk5YrYMqFnjBevdWiIVQDMMojEe76cbjagaYoJ
xekMVZWfh3iExgIVGEKIQhMOzVBWReNimpLVrpvLvzIt4wfEMaVL5W+siSTkE2qsDmdaZDyvnyuTjWEzKULm2STNf5FUvjGzcAj+1ShtZ9KP728666bELRmYX4nia2dZprB0z1S
mIRKRM/SRGmW4m1LmspDt0PAqmJCbD4jPRg/VSNXPHS+fgy7XZWLknbsP1Xa6gyoUsEHj9hg/qanHZfL248MDBuK9QiuoXno0c/Ph1IrGxUUPYezeG/OTZMnAPZdj8/AiCKtk
FmtQeLNeDg==|00001000000710052019||

**CODIGO**

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.

*0000493

PARA 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**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2026-10-02T12:17:21 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2026-10-02T12:34:37 | G03 | 61680 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 9F114F82-CE81-4C93-AFC4-DF71E36BD59A | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

jBkx+zXQNUoHeZ6dLj8YTOOQNAQJhVHMb0V39BczKpQWslFD69vsbqU7XMKKXZjbRMzkXbt+TeFtD0LDPwp9Bs32oDptK2aHsfBwf2v30Csp04G2KF5CUFN3HzV5D6tz1XqK9EP5iHfj1HQsPL+a4lW2+JO217XiLayRjPGtDkdjpvK2KmC9VQf9Ooz7hiqsf7ALICzH/XQCICWMMlt8zKIPnfpGYVDZU51Nhv2F3Eo7pDR7KvlxJXGghGsnjRjlFly3QiW/eacngPl/eIosBKjX6Bau+xqkdTaqkoWBMJiRdfuvO40mNUlkxnFPfRkDnn5syyAzmLqSlRyZeUeSg==

**SELLO DIGITAL**

LcERe8S03UbPBaRhj1bgQG3BpT8aYfGVmcmiMFKKOFA5JUMY2/zchNdl9GKO9eBcvyjHnquULPbu8JvArgEhWVKN2p+L7Hl2lf7H0l65PsO6Kk0owtQpPoiu5EZCakdjKUlnJljrvlcs74PVaqkNHSe7L31eFrArhApBiQGKkeNzpPcS5Ctgz5qjpfdK4BThDpZqF0kqk+vnbFnpAh+Coh/1IQz4dpQzUEqHkWoYxlVRp+E5LhI+OQW4o6E/lohUAGGMPXNPltsZ7R3PpFn2P7Oo6hy5+07nG2bHsEVpfQjjxWgHSlFI1rl8z2FNRp2CcQb+3CQjMk7wsfboPFvjXg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|9F114F82-CE81-4C93-AFC4-DF71E36BD59A|2026-10-02T12:34:37|SFE0807172W6|LcERe8S03UbPBaRhj1bgQG3BpT8aYfGVmcmiMFKKOFA5JUMY2/zchNdl9GKO9eBcvyjHnquULPbu8JvArgEhWVKN2p+L7Hl2lf7H0l65PsO6Kk0owtQpPoiu5EZCakdjKUlnJljrvlcs74PVaqkNHSe7L31eFrArhApBiQGKkeNzpPcS5Ctg||

CODIGO

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-26 | 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 |

.-00000494

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.

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.*



0000495




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

## 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: **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 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.

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000498

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 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 |

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

00000499




# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 140,593,664.51 | 6,443,768.68 | 7,472,227.86 | 139,565,205.33 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 52,563,972.55 | 71,696.17 | 7,472,227.86 | 45,163,440.86 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 17,332,111.33 | 0.00 | 4,606,990.55 | 12,725,120.78 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 17,230,718.33 | 0.00 | 4,606,990.55 | 12,623,727.78 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 17,203,396.60 | 0.00 | 4,606,990.55 | 12,596,406.05 | | |
| 1112-002-00001 | | | | | CTA. 22916357 FONDO GENERAL | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | | |

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

**MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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[1]** | 030515900015586307 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

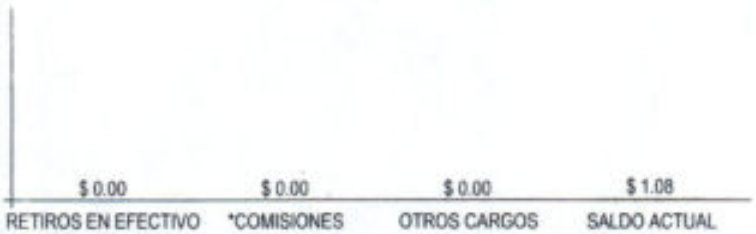
| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| 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[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 1.08 | $ 1.08 | 30 | 273 | **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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

00000501

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 |

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.

00000502

PARA 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.

* 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.*

00000503

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.

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

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

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*






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

00000504

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 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 Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000505

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: | $ |

Gerardo Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TESORERIA

00000506



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000507

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 140,778,602.49 | 6,443,768.74 | 7,472,459.89 | 139,749,911.34 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 52,563,972.55 | 71,696.23 | 7,472,459.89 | 45,163,208.89 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 17,332,111.33 | 0.03 | 4,607,222.55 | 12,724,888.81 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 17,230,718.33 | 0.03 | 4,607,222.55 | 12,623,495.81 | | |
| 1112-002 | | | | | BAN BAJIO | 17,203,396.60 | 0.03 | 4,607,222.55 | 12,596,174.08 | | |
| 1112-002-00044 | | | | | CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

**C.P. 61680**

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
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 0425734690101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030515900038544847 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 30 SEPTIEMBRE 2026 |

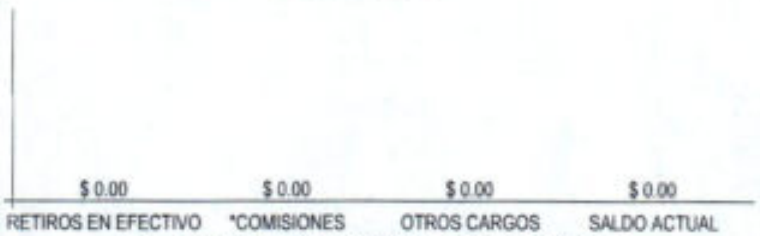
| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

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

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 0.00 | $ 0.00 | 30 | 273 | **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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

00000508

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 |

00000509

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.

00000510

* 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 PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000511

*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** | **458,426,025.38** | **422,816,300.91** | **113,095,900.61** |
| **11** | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,728,038.51** | **405,038,223.42** | **380,491,312.89** | **44,274,949.04** |
| **111** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **495,529.87** | **174,549,904.47** | **164,061,348.04** | **10,984,086.30** |
| **1111** | **EFECTIVO.** | **1,393.00** | **1,566,934.00** | **1,566,934.00** | **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 | 1,233,679.00 | 1,233,679.00 | 1,393.00 |
| 1111-003-00001 | CAJA PREDIAL 1 | 1,393.00 | 1,233,679.00 | 1,233,679.00 | 1,393.00 |
| **1112** | **BANCOS / TESORERIA.** | **394,136.87** | **172,982,970.47** | **162,494,414.04** | **10,882,693.30** |
| 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 | 172,982,970.47 | 162,494,414.04 | 10,855,371.57 |
| 1112-002-00001 | CTA. 22916357 FONDO GENERAL | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 1112-002-00005 | CTA. 5900001390701 FONDO FEISPUM 2018 | 15,050.97 | 0.90 | 0.00 | 15,051.87 |
| 1112-002-00010 | BAJIO FIV CTA 23952237 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 1112-002-00015 | BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3RE 2012 | 67,961.55 | 4.03 | 0.00 | 67,965.58 |
| 1112-002-00016 | CTA 26491803 5 MILLAR | 0.00 | 158,944.99 | 158,836.99 | 108.00 |

00000512

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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."

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112-002-00021 | CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS | 31.25 | 2,863,407.35 | 2,862,479.77 | 958.83 |
| 1112-002-00026 | CTA.34143032 MP/O. TURICATO FEIEF | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 1112-002-00030 | CTA. 35689199 FAEISPUM 2022 | 44,790.88 | 3.85 | 0.00 | 44,794.53 |
| 1112-002-00031 | CTA. 35970342 TURICATO COFOM | 394.80 | 351,346.48 | 321,741.28 | 30,000.00 |
| 1112-002-00032 | CTA. 37106899 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 042963229 FAIESPUM 2024 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 65.21 |
| 1112-002-00047 | CTA 046334975 FONDO III 2025 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 0.00 |
| 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 | 319.14 | 0.00 |
| 1112-002-00051 | CTA 499203740 PART INGRESOS FEDERALES Y FIEF 2026 | 0.00 | 82,978,173.56 | 80,652,288.27 | 2,325,885.29 |
| 1112-002-00052 | CTA. 049920895 FONDO IV 2026 | 0.00 | 22,265,103.14 | 22,263,648.41 | 1,454.73 |
| 1112-002-00053 | CTA. 049920531 FONDO III 2026 | 0.00 | 57,417,939.20 | 49,091,698.84 | 8,326,240.36 |
| 1112-002-00054 | CTA. 050184647 FAIESPUM 2026 | 0.00 | 6,908,046.63 | 6,908,046.63 | 0.00 |
| **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 |

00000513

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **112** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.** | **16,864,025.15** | **212,732,934.26** | **202,958,463.45** | **26,638,495.96** |
| **1122** | **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **165,454,557.84** | **165,454,557.84** | **0.00** |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 87,187,425.84 | 87,187,425.84 | 0.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 80,165,524.80 | 80,165,524.80 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 56,400,755.33 | 56,400,755.33 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,765,884.39 | 15,765,884.39 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,000,133.27 | 1,000,133.27 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION | 0.00 | 4,017,893.10 | 4,017,893.10 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 960,450.98 | 960,450.98 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 1,019,527.90 | 1,019,527.90 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 295,649.84 | 295,649.84 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 166,581.16 | 166,581.16 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 538,848.83 | 538,848.83 | 0.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 7,021,901.04 | 7,021,901.04 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 43,808.09 | 43,808.09 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 70,052.13 | 70,052.13 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 6,908,040.82 | 6,908,040.82 | 0.00 |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 | 0.00 |

00000514

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"

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 57,415,929.00 | 57,415,929.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 20,470,631.00 | 20,470,631.00 | 0.00 |
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 0.00 |
| **1123** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **16,592,268.09** | **41,704,820.27** | **31,930,349.46** | **26,366,758.90** |
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | 42,237.15 | 26,849.00 | 2,276.00 | 66,810.15 |
| 1123-001-00029 | MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV | 39,678.16 | 2,276.00 | 2,276.00 | 39,678.16 |
| 1123-001-00030 | MARIA GUADALUPE TENA GARCIA | 2,558.99 | 0.00 | 0.00 | 2,558.99 |
| 1123-001-00032 | JORGE GARCIA LOPEZ | 0.00 | 24,573.00 | 0.00 | 24,573.00 |
| 1123-003 | DEUDORES 2018-2021 | 131,860.46 | 73,100.70 | 76,986.67 | 127,974.49 |
| 1123-003-00029 | SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV | 131,860.46 | 73,100.70 | 76,986.67 | 127,974.49 |
| 1123-004 | DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024 | 16,418,190.48 | 41,604,870.57 | 31,851,086.79 | 26,171,974.26 |
| 1123-004-00001 | CFE | 0.02 | 4,575,626.00 | 4,575,625.72 | 0.30 |
| 1123-004-00002 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 10,831,402.14 | 38,722.15 | 21,504.15 | 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 | 18,865.24 | 4,352,666.90 | 4,022,627.65 | 348,904.49 |

00000515

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

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

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACAN
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00022 | 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 | 308,942.00 | 308,942.00 | 0.25 |
| 1123-004-00028 | DANIEL MOLINA IBAÑEZ | 1,638.84 | 0.00 | 0.00 | 1,638.84 |
| 1123-004-00033 | ERASMO MUNGUIA LOPEZ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1123-004-00034 | EMMANUEL GOMEZ MORELOS | 163.65 | 0.00 | 0.00 | 163.65 |
| 1123-004-00035 | MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA | 45,752.00 | 0.00 | 0.00 | 45,752.00 |
| 1123-004-00036 | ISMAEL CARRILLO ACEVEDO | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 1123-004-00037 | MILEVA BETANCIO LOPEZ | 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 | 19,024.00 | 1,059.00 |
| 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 | 692,460.00 | 84,240.00 | 692,460.00 |
| 1123-004-00049 | JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 81,991.69 | 10,934,157.67 | 10,755,165.66 | 260,983.70 |
| 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 | 4,550.00 | 0.00 | 4,894.30 |
| 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 |

00000516

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.

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00058 | MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL | 14,308.00 | 0.00 | 0.00 | 14,308.00 |
| 1123-004-00059 | TRACSA S.A.P.I. DE CV | 38,551.32 | 0.00 | 0.00 | 38,551.32 |
| 1123-004-00060 | JERZAIN RENTERIA LUVIANO | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00061 | DEUDOR FONDO IV NOMINA | 562,355.20 | 1,361,070.60 | 1,361,070.60 | 562,355.20 |
| 1123-004-00063 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | 0.00 | 301,496.68 | 256,496.68 | 45,000.00 |
| 1123-004-00064 | MELISA MORELOS MARTINEZ | 7,625.00 | 598,400.00 | 0.00 | 606,025.00 |
| 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 | 880,623.77 | 853,857.48 | 460,990.75 |
| 1123-004-00068 | BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ | 502.45 | 15,000.00 | 14,969.60 | 532.85 |
| 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 | 245,629.30 | 239,253.31 | 93,602.27 |
| 1123-004-00072 | BERTALICIA GARCIA DAVILA | 6,292.00 | 5,391.53 | 0.00 | 11,683.53 |
| 1123-004-00075 | LORENZO MORA CORNEJO | 64,524.17 | 88,029.00 | 68,880.00 | 83,673.17 |
| 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 |

00000517

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 210,846.20 | 120,278.08 | 95,742.12 |
| 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 |
| 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 | 27,000.00 | 27,000.00 | 12,640.00 |
| 1123-004-00088 | KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA | 63,740.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 63,740.00 |
| 1123-004-00090 | JORGE MARTINEZ | 9,490.84 | 5,532.97 | 0.00 | 15,023.81 |
| 1123-004-00095 | JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO | 643,536.87 | 1,366,286.24 | 1,802,091.29 | 207,731.82 |
| 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 | 4,579.50 | 4,579.50 | 21,710.00 |
| 1123-004-00099 | MARCO JUAREZ CASTELLANOS | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| 1123-004-00100 | CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE | 21,660.00 | 7,720.00 | 10,720.00 | 18,660.00 |
| 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 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 |

00000513

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 319.14 | 0.00 | 5,319.14 |
| 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 SARABIA | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 1123-004-00114 | JOSE GARCIA COLIMA | 1,021.37 | 0.00 | 0.00 | 1,021.37 |
| 1123-004-00116 | AGUDELIO MENDOZA FARFAN | 14,830.00 | 3,770.00 | 18,350.09 | 249.91 |
| 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 | 4,800.00 | 4,800.00 | 22,350.00 |
| 1123-004-00129 | ARNOLDO SOLORIO CUEVAS | 0.00 | 195,000.00 | 155,000.00 | 40,000.00 |
| 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 |

00000519

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00135 | 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 | 94,714.00 | 94,714.00 | 98,600.00 |
| 1123-004-00138 | ARIOT PARRA JUAREZ | 1,948.80 | 11,762.40 | 11,762.40 | 1,948.80 |
| 1123-004-00139 | LETICIA MADRIGAL ALMONTE | 4,225.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,225.00 |
| 1123-004-00140 | NADIA SANTOYO SILVA | 23,733.60 | 0.00 | 0.00 | 23,733.60 |
| 1123-004-00141 | ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ | 23,450.00 | 69,600.00 | 0.00 | 93,050.00 |
| 1123-004-00143 | EBER FIGUEROA PERALTA | 0.00 | 67,700.00 | 67,700.00 | 0.00 |
| 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 | 77,060.01 | 77,060.01 | 0.00 |
| 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 | 6,375.00 | 4,374.99 | 5,090.01 |
| 1123-004-00161 | GABRIEL BARRIGA SARABIA | 0.00 | 93,400.00 | 93,400.00 | 0.00 |

.-00000520

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

TURICATO, MICHOACÁN, 2024-2027
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00162 | EVERARDO SANCHEZ AVILA | 4,288.99 | 57,996.34 | 57,996.34 | 4,288.99 |
| 1123-004-00163 | NOELIA MENDOZA CRUZ | 256,000.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | 346,000.00 |
| 1123-004-00164 | ARTURO REYNOSO GARCIA | 27,298.84 | 0.00 | 0.00 | 27,298.84 |
| 1123-004-00165 | TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 1123-004-00166 | DEUDOR FONDO GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123-004-00167 | ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 1123-004-00177 | ELIZABETH BASALDUA PONCE | 9,260.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 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 |
| 1123-004-00185 | 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 SOTELO | 30,550.00 | 0.00 | 0.00 | 30,550.00 |

00000521

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS [illegible]
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00192 | FANY ALMAZAN GOMEZ | 6,960.00 | 41,760.00 | 20,880.00 | 27,840.00 |
| 1123-004-00194 | CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO | 20,000.00 | 792,000.00 | 792,000.01 | 19,999.99 |
| 1123-004-00197 | WULFREDO MUNGUIA REYES | 4,508.00 | 50,500.00 | 13,500.00 | 41,508.00 |
| 1123-004-00198 | JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00200 | MARCOS JUAREZ CASTELLANOS | 50,135.20 | 713,922.00 | 275,326.00 | 488,731.20 |
| 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 |
| 1123-004-00207 | PALOMA LIZETH DAVILA ORTIZ | 0.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 200.00 |
| 1123-004-00210 | LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS | 3,480.00 | 17,400.00 | 13,920.00 | 6,960.00 |
| 1123-004-00212 | EMMANUEL JUAREZ CORNEJO | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 1123-004-00213 | OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 22,950.00 |
| 1123-004-00214 | AURELIO MARIN RAMIREZ | 0.00 | 45,555.75 | 18,033.75 | 26,622.00 |
| 1123-004-00216 | GRANDEL | 4,912.58 | 3,647.00 | 938.00 | 7,621.58 |
| 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 | 139,200.00 | 139,200.00 | 174,000.00 |
| 1123-004-00219 | MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA | 117,340.00 | 173,960.00 | 143,960.00 | 147,340.00 |
| 1123-004-00220 | JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ | 15,916.00 | 0.00 | 0.00 | 15,916.00 |

00000522

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00222 | SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA | 0.02 | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.02 |
| 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 | 20,000.00 | 25,568.00 | 600.00 |
| 1123-004-00237 | URIEL MENERA CAMPECHANO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00239 | ALBERTO CORTES BUCIO | 2,733.00 | 37,835.72 | 18,551.88 | 22,016.84 |
| 1123-004-00241 | JUAN CARLOS VILLANUEVA | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00242 | MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,590.00 |
| 1123-004-00249 | FIDEL SILVA REYES | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1123-004-00253 | EDUARDO TORRES MORENO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123-004-00254 | BERTHA HERNANDEZ PATIÑO | 3,115.00 | 17,855.16 | 17,542.98 | 3,427.18 |
| 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 |

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MAÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS LOPEZ CISNEROS
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00261 | MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO | 20,217.64 | 0.00 | 0.00 | 20,217.64 |
| 1123-004-00270 | HUGO GOMEZ CARDENAS | 5,101.36 | 16,911.40 | 16,911.39 | 5,101.37 |
| 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 | 37,089.16 | 37,089.16 | 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 | 22,775.00 | 22,775.00 | 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 |
| 1123-004-00288 | EVERARDO CONTRERAS ORTIZ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1123-004-00289 | MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ | 1,200.00 | 12,850.00 | 1,030.00 | 13,020.00 |
| 1123-004-00290 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES | 0.00 | 5,104.00 | 5,104.00 | 0.00 |
| 1123-004-00291 | FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS | 302,090.00 | 673,940.00 | 190,240.00 | 785,790.00 |
| 1123-004-00292 | ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ | 667.98 | 0.00 | 0.00 | 667.98 |
| 1123-004-00293 | LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 |
| 1123-004-00296 | RIGOBERTO ALMANZA PIÑA | 55,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 1123-004-00297 | NARTHA LOPEZ SAAVEDRA | 11,252.00 | 0.00 | 0.00 | 11,252.00 |
| 1123-004-00298 | DIEGO IVAN CARRANZA REYES | 0.00 | 15,000.00 | [illegible] | [illegible] |
| 1123-004-00299 | XOCHILT MARLENE AMBRIZ LEMUS | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 |

00000524

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00300 | EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 1123-004-00301 | ISRRAEL VERMEJO PADILLA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1123-004-00304 | MACARIO RAMOS CHAVEZ | 0.00 | 18,560.00 | 13,920.00 | 4,640.00 |
| 1123-004-00305 | GRISELDA HERRERA JIMENEZ | 35,979.50 | 0.00 | 0.00 | 35,979.50 |
| 1123-004-00306 | RADIOFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 1123-004-00315 | GONZALO GARCIA DURAN | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1123-004-00317 | MONICA IBET MARTINEZ MERINO | 0.00 | 21,761.60 | 21,761.60 | 0.00 |
| 1123-004-00318 | EMMANUEL CASTREJON PARRA | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00319 | MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1123-004-00320 | MA. JESUS CARDENAS CARDENAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00321 | SANDRA GOMEZ ARREOLA | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00322 | JESUS PULIDO HERNANDEZ | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00323 | OSVALDO CRUZ PANTOJA | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00324 | MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00325 | ROXANA CHAVEZ DIAZ | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 1123-004-00326 | DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 |

00000525

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL GOMEZ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00327 | EMMANUEL CASTREJON CARDENAS | 0.00 | 102,200.00 | 102,200.00 | 0.00 |
| 1123-004-00328 | FROILAN SUASTEGUI OJEDA | 0.00 | 102,200.00 | 102,200.00 | 0.00 |
| 1123-004-00329 | KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00330 | MONICA MORELOS NUÑEZ | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00332 | XIMENA URBINA HERNANDEZ | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00333 | LUIS YOVANI PEÑA GARCIA | 0.00 | 63,000.00 | 25,000.00 | 38,000.00 |
| 1123-004-00336 | JOSE ABRAHAM ORNELAS PINEDA | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00337 | MICAELA ESPINOZA VERDUZCO | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00338 | NANCY EVEYDI MORALES VILLASEÑOR | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00339 | ULISES CRUZ GONZALEZ | 0.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 1123-004-00340 | FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 1123-004-00341 | ERICK GORDIANO HUITRON | 0.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 |
| 1123-004-00344 | ALT ACEROS Y LAMINAS SA DE CV | 26,279.00 | 42,735.00 | 20,370.99 | 48,643.01 |
| 1123-004-00347 | LUCAS ALEJANDRE VARGAS | 0.00 | 247,720.00 | 247,720.00 | 0.00 |
| 1123-004-00348 | MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR | 0.00 | 376,800.00 | 376,800.00 | 0.00 |
| 1123-004-00351 | LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES | 0.00 | 293,800.00 | 189,400.00 | 104,400.00 |
| 1123-004-00356 | JOSE MANUEL MOLINA JUAREZ | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| 1123-004-00357 | JORGE NOEL BECERRA [illegible] | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |

00000526

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ERO
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00359 | CESAR JESUS MADRID MIRANDA | 0.00 | 61,480.00 | 61,480.00 | 0.00 |
| 1123-004-00363 | ERIC ROGER MEZA ROSAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1123-004-00365 | ROGELIO CORNEJO PIÑON | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 1123-004-00366 | ANA YELI GOLEZ ARREOLA | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00367 | JUAN MANUEL GOMEZ ARREOLA | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 |
| 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 | 85,000.00 | 85,000.00 | 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 | 95,700.00 | 95,700.00 | 0.00 |
| 1123-004-00374 | LUIS JUAREZ MARTINEZ | 0.00 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| 1123-004-00375 | ISRAEL NUÑEZ MARTINEZ | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 1123-004-00376 | LEYDI MONSERRAT MARTINEZ LOPEZ | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00377 | NOVENTA GRADOS COMUNICACIONES INTEGRALES | 0.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 1123-004-00378 | MAL-PER CONSULTORES SC | 0.00 | 92,800.00 | 92,800.00 | 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 | 34,104.00 | 0.00 |
| 1123-004-00381 | RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ | 0.00 | 173,304.00 | [illegible] | 102,080.00 |
| 1123-004-00382 | DELMA SALAZAR CORNEJO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |

00000527

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE [illegible]
CONTRALOR 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00383 | ALEJANDRO GOMEZ CENDEJAS | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 1123-004-00384 | RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV | 0.00 | 48,000.00 | 36,000.00 | 12,000.00 |
| 1123-004-00385 | HUMBERTO PIMENTEL ARCIGA | 0.00 | 111,200.00 | 111,200.00 | 0.00 |
| 1123-004-00386 | JORGE AGUILAR GONZALEZ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1123-004-00387 | BRYAN IGNACIO VILLALOBOS CENDEJAS | 0.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 |
| 1123-004-00388 | PEDRO SANCHEZ ELISEA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00389 | ALEJANDRO LEMUS HERREJON | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1123-004-00390 | CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV | 0.00 | 165,600.00 | 165,600.00 | 0.00 |
| 1123-004-00391 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO | 0.00 | 13,265.57 | 13,265.57 | 0.00 |
| 1123-004-00392 | EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA | 0.00 | 14,848.00 | 14,848.00 | 0.00 |
| 1123-004-00393 | DEGAYSA S.C | 0.00 | 69,600.00 | 17,400.00 | 52,200.00 |
| 1123-004-00394 | SERVICIOS MAXLER SA DE CV | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 1123-004-00395 | MIGUELINA MOLINA HERNANDEZ | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00396 | JOSE LUIS MADRIGAL PAZ | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00397 | FRANCISCO FARFAN REYES | 0.00 | 7,192.00 | 0.00 | 7,192.00 |
| 1123-004-00398 | CARLOS MONDRAGON CRUZ | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 |
| 1123-004-00399 | SERVICIOS EMPRESARIALES SALAFYD SA DE CV | 0.00 | 174,000.00 | [illegible] | [illegible].00 |
| 1123-004-00401 | SERVICIOS MAXLER SA DE CV | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | [illegible] |

0000528

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACAN 2024-2027 SINDICATURA

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00402 | LUIS DAVID NIETO HERNANDEZ | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00403 | JOEL MARTINEZ MENDOZA | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 1123-004-00404 | JOSE ALBERTO SOLORIO CUEVAS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00406 | SAMUEL SAGRERO VILLA | 0.00 | 38,280.00 | 37,867.50 | 412.50 |
| 1123-004-00407 | RICARDO HERNANDEZ GUZMAN | 0.00 | 10,440.00 | 9,540.00 | 900.00 |
| 1123-004-00408 | PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO | 0.00 | 22,464.00 | 22,464.00 | 0.00 |
| 1123-004-00409 | NOE ARMANDO CORREA BARRERA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00410 | YESENIA AGUILAR MARTINEZ | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00411 | MARIA CONCEPCION TENORIO VALENCIA | 0.00 | 24,216.16 | 24,200.00 | 16.16 |
| 1123-004-00412 | MAL-PER CONSULTORES SC | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 1123-004-00413 | RIGOBERO SAENZ SEGURA | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00414 | RODRIGO MEJIA CHAVEZ | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00415 | SERGIO MARTINEZ URINCHO | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00416 | RUTILO LINARES EMIGDIO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 1123-004-00417 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE C | 0.00 | 191,400.00 | 0.00 | 191,400.00 |
| 1123-004-00418 | JOSE ANTONIO MALDONADO MALDONADO | 0.00 | 213,485.24 | 0.00 | 213,485.24 |
| 1123-004-00419 | GUILLERMO SALGADO JUAREZ | 0.00 | 87,708.01 | [illegible] | 4,708.00 |
| 1123-004-00420 | VALENTIN ARMANDO CABRERA USCABGA | 0.00 | 245,368.00 | 45,234.00 | 200,134.00 |

00000529

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-004-00421 | MICHOACANA DE PLASTICOS | 0.00 | 3,999.60 | 0.00 | 3,999.60 |
| 1123-004-00422 | MOISES GUTIERREZ PEREZ | 0.00 | 50,367.20 | 50,367.20 | 0.00 |
| 1123-004-00423 | MARIA GUADALUPE LEON BERMUDEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-004-00424 | JESSICA GUADALUPE ALEGRE MANRIQUEZ | 0.00 | 200,680.00 | 0.00 | 200,680.00 |
| 1123-004-00425 | SANTIAGO NIETO M | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1123-004-00427 | RENE PEDRAZA TAPIA | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| **1124** | **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **5,573,556.15** | **5,573,556.15** | **0.00** |
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0001 | ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 493,839.00 | 493,839.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0002 | ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 524,410.00 | 524,410.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0005 | ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 34,116.00 | 34,116.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0006 | ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 59,925.00 | 59,925.00 | 0.00 |
| 1124-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 0.00 |
| 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 | 11,729.00 | 11,729.00 | 0.00 |
| 1124-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 132,669.00 | 132,669.00 | 0.00 |

00000530

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS REYNOSO NIETO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 63,935.00 | 63,935.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 63,479.00 | 63,479.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0001 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 26,449.00 | 26,449.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0002 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 37,030.00 | 37,030.00 | 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 | 68,734.00 | 68,734.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 68,281.00 | 68,281.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0001 | ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 19,855.00 | 19,855.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0002 | ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 48,426.00 | 48,426.00 | 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 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 | 0.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,907,233.98 | 3,907,233.98 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001-0001 | ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,907,233.98 | 3,907,233.98 | 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 |

00000521

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

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 87,975.00 | 87,975.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 | 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 | 87,975.00 | 87,975.00 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 | 0.00 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0001 | ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 1,850.17 | 1,850.17 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0002 | ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM) | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00 |
| **1125** | **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.** | **7,725.00** | **0.00** | **0.00** | **7,725.00** |
| 1125-001 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 7,725.00 | 0.00 | 0.00 | 7,725.00 |
| 1125-001-00002 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 7,725.00 | 0.00 | 0.00 | 7,725.00 |
| **1129** | **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.** | **264,012.06** | **0.00** | **0.00** | **264,012.06** |
| 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE) | 263,862.06 | 0.00 | 0.00 | 263,862.06 |

00000532

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **17,755,384.69** | **13,471,501.40** | **6,652,366.78** |
| **1131** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.** | **2,285,289.74** | **1,346,068.08** | **1,098,648.23** | **2,532,709.59** |
| 1131-001 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 2,285,289.74 | 1,346,068.08 | 1,098,648.23 | 2,532,709.59 |
| 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 | 55,486.00 | 50,000.00 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1131-001-00014 | SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL | 79,847.20 | 35,000.00 | 35,000.00 | 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 | 46,730.76 | 11,836.01 | 11,831.01 | 46,735.76 |
| 1131-001-00022 | CADECO SA DE CV | 496.45 | 0.00 | 0.00 | 496.45 |
| 1131-001-00023 | GABRIELA BERENICE VILLALON | 112,350.00 | 86,594.00 | 86,594.00 | 112,350.00 |

00000533

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

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 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131-001-00025 | JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1131-001-00030 | BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 1131-001-00033 | MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO | 1,482.60 | 57,134.10 | 21,624.42 | 36,992.28 |
| 1131-001-00035 | SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL | 178,400.02 | 0.00 | 0.00 | 178,400.02 |
| 1131-001-00036 | BERTALICIA GARCIA DAVILA | 29,429.00 | 0.00 | 0.00 | 29,429.00 |
| 1131-001-00037 | JERZAIN RENTERIA LUVIANO | 20,000.08 | 0.00 | 0.00 | 20,000.08 |
| 1131-001-00038 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | 42,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 42,000.00 |
| 1131-001-00039 | HILDA GALVAN CHAVEZ | 195,375.12 | 158,535.14 | 158,535.14 | 195,375.12 |
| 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 | 11,846.27 | 11,846.27 | 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 | 8,555.00 | 13,775.00 | 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 |
| 1131-001-00053 | DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |

00000534

MTRA GRACIELA FERNANDEZ 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
INDICATURA

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 60,430.00 | 60,430.00 | 3,640.00 |
| 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 | 621,922.40 | 480,657.60 | 143,358.05 |
| 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 | 30,000.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 1131-001-00072 | ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES | 59,780.00 | 0.00 | 0.00 | 59,780.00 |
| 1131-001-00077 | CRISTIAN NAVA VEGA | 0.00 | 35,434.80 | 35,434.79 | 0.01 |
| 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 |

00000535

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 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131-001-00094 | SOCIEDAD MEDICA VALLISOLETANA | 0.00 | 20,422.36 | 0.00 | 20,422.36 |
| 1131-001-00095 | OSCAR PIMENTEL | 0.00 | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| **1132** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.** | **83,193.75** | **0.00** | **0.00** | **83,193.75** |
| 1132-001 | NORMA MUÑOZ CORONADO | 83,193.75 | 0.00 | 0.00 | 83,193.75 |
| **1134** | **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **16,409,316.61** | **12,372,853.17** | **4,036,463.44** |
| 1134-068 | CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES | 0.00 | 2,466,888.84 | 2,466,888.84 | 0.00 |
| 1134-082 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | 0.00 | 4,887,131.26 | 3,701,357.07 | 1,185,774.19 |
| 1134-085 | CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV | 0.00 | 3,024,252.26 | 3,024,252.25 | 0.01 |
| 1134-098 | DANTE TRIGO PINEDA | 0.00 | 843,048.26 | 843,048.26 | 0.00 |
| 1134-102 | GABRIEL BARRIGA SARABIA | 0.00 | 4,780,482.12 | 2,052,075.96 | 2,728,406.16 |
| 1134-103 | PARLY CONSTRUCCION | 0.00 | 407,513.87 | 285,230.79 | 122,283.08 |
| **12** | **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | **57,758,137.63** | **53,387,801.96** | **42,324,988.02** | **68,820,951.57** |
| **123** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.** | **65,772,254.64** | **52,365,969.71** | **40,862,240.85** | **77,275,983.50** |
| **1231** | **TERRENOS.** | **17,981,369.50** | **1,306,668.00** | **1,306,668.00** | **17,981,369.50** |
| 1231-581 | TERRENOS. | 17,981,369.50 | 1,306,668.00 | 1,306,668.00 | 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** |

00000536

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS GOMEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12346** | **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES** | **27,000.00** | **0.00** | **0.00** | **27,000.00** |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| **1235** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.** | **5,399,787.58** | **51,059,301.71** | **39,555,572.85** | **16,903,516.44** |
| **12352** | **EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO** | **0.00** | **5,576,084.40** | **4,048,387.52** | **1,527,696.88** |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | 0.00 | 5,576,084.40 | 4,048,387.52 | 1,527,696.88 |
| 12352-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 523,846.09 | 0.00 | 523,846.09 |
| 12352-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 560,506.01 | 0.00 | 560,506.01 |
| 12352-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 4,048,387.52 | 4,048,387.52 | 0.00 |
| 12352-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 443,344.78 | 0.00 | 443,344.78 |
| **12353** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES** | **851,995.89** | **4,345,935.94** | **2,445,029.71** | **2,752,902.12** |
| 12353-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 851,995.89 | 4,345,935.94 | 2,445,029.71 | 2,752,902.12 |
| 12353-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 851,995.89 | 2,445,029.71 | 2,445,029.71 | 851,995.89 |
| 12353-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 1,900,906.23 | 0.00 | 1,900,906.23 |
| **12354** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **0.00** | **2,552,722.28** | **2,552,722.28** | **0.00** |
| 12354-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | 0.00 | 2,552,722.28 | 2,552,722.28 | 0.00 |
| 12354-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | [illegible] | 0.00 |
| **12355** | **CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO** | **4,338,240.53** | **4,945,231.49** | **3,994,462.20** | **5,289,009.82** |
| 12355-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. | 4,338,240.53 | 4,945,231.49 | 3,994,462.20 | 5,289,009.82 |

00000537

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027

SINDICATURA

CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12355-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS. | 0.00 | 950,769.29 | 0.00 | 950,769.29 |
| 12355-615-61503 | CAMINOS RURALES | 4,338,240.53 | 3,994,462.20 | 3,994,462.20 | 4,338,240.53 |
| **12356** | **OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO** | **209,551.16** | **33,639,327.60** | **26,514,971.14** | **7,333,907.62** |
| 12356-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA. | 209,551.16 | 33,639,327.60 | 26,514,971.14 | 7,333,907.62 |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 209,551.16 | 33,639,327.60 | 26,514,971.14 | 7,333,907.62 |
| **124** | **BIENES MUEBLES.** | **9,609,380.50** | **783,832.25** | **238,000.00** | **10,155,212.75** |
| **1241** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** | **3,098,658.83** | **703,212.25** | **0.00** | **3,801,871.08** |
| **12411** | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **644,673.85** | **170,032.80** | **0.00** | **814,706.65** |
| 12411-611 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 644,673.85 | 170,032.80 | 0.00 | 814,706.65 |
| **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** | **533,179.45** | **0.00** | **2,896,531.68** |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 2,363,352.23 | 533,179.45 | 0.00 | 2,896,531.68 |
| **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 |

No 00000536

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12423** | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.** | **97,859.76** | **0.00** | **0.00** | **97,859.76** |
| 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** | **238,000.00** | **4,762,049.00** |
| **12441** | **AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.** | **4,969,549.00** | **0.00** | **238,000.00** | **4,731,549.00** |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 4,969,549.00 | 0.00 | 238,000.00 | 4,731,549.00 |
| **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** | **80,620.00** | **0.00** | **1,077,509.81** |
| **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** |

00000539

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| **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** | **80,620.00** | **0.00** | **304,373.62** |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 223,753.62 | 80,620.00 | 0.00 | 304,373.62 |
| **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** | **238,000.00** | **1,224,747.17** | **18,630,103.08** |
| **1261** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.** | **10,146,207.20** | **0.00** | **823,746.49** | **10,969,953.69** |
| **12612** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.** | **10,146,207.20** | **0.00** | **823,746.49** | **10,969,953.69** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 10,146,207.20 | 0.00 | 823,746.49 | 10,969,953.69 |
| **1262** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.** | **7,920.00** | **0.00** | **630.00** | **8,550.00** |
| **12626** | **DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.** | **7,920.00** | **0.00** | **630.00** | **8,550.00** |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 7,920.00 | 0.00 | 630.00 | 8,550.00 |
| **1263** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.** | **7,469,370.31** | **238,000.00** | **400,370.68** | **7,631,740.99** |
| **12631** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.** | **2,341,204.12** | **0.00** | **195,421.40** | **2,536,625.52** |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 337,848.07 | 0.00 | 38,799.47 | 376,647.54 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 19,377.24 | 0.00 | 1,622.32 | 20,999.56 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 1,939,328.14 | 0.00 | 151,335.04 | 2,090,663.18 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 44,650.67 | 0.00 | 3,664.57 | 48,315.24 |
| **12632** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **103,659.68** | **0.00** | **16,493.57** | **120,153.25** |
| 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 | 16,493.57 | 75,611.05 |
| 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** | **238,000.00** | **128,916.69** | **4,426,382.44** |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 4,504,965.75 | 238,000.00 | 128,916.69 | 4,426,882.44 |

00000541

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ARTEAGA
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
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| **12636** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **451,840.76** | **0.00** | **59,539.02** | **511,379.78** |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 31,151.00 | 0.00 | 4,361.14 | 35,512.14 |
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 7,221.00 | 0.00 | 609.00 | 7,830.00 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 182,487.88 | 0.00 | 19,851.86 | 202,339.74 |
| 12636-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 66,906.08 | 0.00 | 14,439.49 | 81,345.57 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 158,067.05 | 0.00 | 14,269.78 | 172,336.83 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 6,007.75 | 0.00 | 6,007.75 | 12,015.50 |
| **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** | **154,842,533.19** | **158,131,889.88** | **43,477,947.24** |
| **21** | **PASIVO CIRCULANTE.** | **40,188,590.55** | **154,842,533.19** | **158,131,889.88** | **43,477,947.24** |
| **211** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **38,138,390.55** | **154,842,533.19** | **158,131,889.88** | **41,427,747.24** |
| **2111** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **470,195.97** | **56,570,661.47** | **56,570,661.47** | **470,195.97** |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 0.00 | 13,377,955.41 | 13,377,955.41 | 0.00 |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 695.97 | 0.00 | [illegible] | [illegible] |
| 2111-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP. | 0.00 | 17,090,066.06 | 17,090,066.06 | 0.00 |

00000542

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 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111-004 | REMUNERACION DE SUBSIDIOS | 0.00 | 26,092,640.00 | 26,092,640.00 | 0.00 |
| 2111-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2111-005-00001 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2111-006 | REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV) | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 2111-007 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL) | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | 453,000.00 |
| **2112** | **PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.** | **7,545,575.29** | **38,341,228.60** | **38,287,052.83** | **7,491,399.52** |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 7,545,575.29 | 38,341,228.60 | 38,287,052.83 | 7,491,399.52 |
| 2112-001-00004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 |
| 2112-001-00005 | JOSE BEJAR MARTINEZ | 1,087.00 | 5,364.00 | 5,364.00 | 1,087.00 |
| 2112-001-00007 | BANBAJIO | 1,162.96 | 19,666.40 | 19,665.50 | 1,163.06 |
| 2112-001-00008 | GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA | 83,380.40 | 214,194.00 | 214,194.00 | 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 | 64,336.87 | 72,921.87 | 21,467.01 |
| 2112-001-00021 | CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-00024 | JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL | 0.00 | 11,846.27 | 11,846.27 | 0.00 |
| 2112-001-00026 | ARIOT PARRA JUAREZ | 9,285.64 | 52,945.88 | 52,945.88 | 9,285.64 |
| 2112-001-00028 | SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV | 911,066.58 | 4,601,024.35 | 4,897,182.45 | 1,207,224.68 |
| 2112-001-00029 | SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV | 0.00 | 199,937.07 | 199,937.07 | 0.00 |

00000543

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 152,627.31 | 152,627.31 | 15,000.00 |
| 2112-001-00044 | INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ | 396.20 | 0.00 | 0.00 | 396.20 |
| 2112-001-00046 | JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2112-001-00047 | SERGIO CAMARENA TORRES | 3,403.20 | 0.00 | 0.00 | 3,403.20 |
| 2112-001-00050 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 0.00 | 231,300.00 | 231,300.00 | 0.00 |
| 2112-001-00055 | JORGE MARTINEZ | 0.00 | 27,945.43 | 27,945.43 | 0.00 |
| 2112-001-00063 | TANIA JANETH CRUZALEY PARRA | 19,323.59 | 2,620,970.11 | 2,620,970.11 | 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 | 64,144.01 | 64,144.01 | 11,190.01 |
| 2112-001-00075 | IGNACIO PARRA REYES | 6,612.00 | 41,401.56 | 49,335.96 | 14,546.40 |
| 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 | 131,931.77 | 133,665.26 | 20,447.07 |
| 2112-001-00086 | JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA | 37,920.00 | 34,800.00 | 27,840.00 | 30,960.00 |
| 2112-001-00094 | ENRIQUE PIÑA MORALES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

00000544

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, declaramos que estos saldos y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 218,191.02 | 218,191.02 | 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 |
| 2112-001-00116 | AIDA DAMIAN PEREZ | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 2112-001-00123 | EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 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 |
| 2112-001-00152 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 125,418.21 | 125,419.20 | 125,419.20 | 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 | 6,351,382.44 | 6,378,868.46 | 27,486.02 |
| 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 | 387,744.91 | 387,744.91 | 83,542.18 |
| 2112-001-00266 | MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO | 18,887.29 | 80,629.86 | 80,629.86 | 18,887.29 |
| 2112-001-00268 | MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV | 0.00 | 2,276.00 | 2,276.00 | 0.00 |
| 2112-001-00270 | DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 2112-001-00274 | CADECO SA DE CV | 523.32 | 0.00 | 0.00 | 523.32 |

00000545

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 2024-2027 INDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00280 | 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 |
| 2112-001-00298 | NADIA SANTOYO SILVA | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-00300 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 2112-001-00302 | MONICA IBET MARTINEZ MERINO | 169,925.72 | 493,636.84 | 343,223.12 | 15,512.00 |
| 2112-001-00303 | HILDA GALVAN CHAVEZ | 26,998.61 | 902,461.31 | 902,461.31 | 26,998.61 |
| 2112-001-00309 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0.00 | 38,545.00 | 38,545.00 | 0.00 |
| 2112-001-00310 | JORGE GARCIA LOPEZ | 0.00 | 16,897.00 | 16,897.00 | 0.00 |
| 2112-001-00316 | LUCILA HERRERA CHAVEZ | 20,152.00 | 0.00 | 0.00 | 20,152.00 |
| 2112-001-00317 | LUIS NOEL GUIZAR RIVERA | 6,900.07 | 14,800.00 | 14,800.00 | 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 | 30,879.70 | 30,879.70 | 14,558.00 |
| 2112-001-00338 | RODOLFO BARAJAS MORALES | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |

00000546

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 976,745.34 | 875,470.34 | 268,181.25 |
| 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 | 43,996.00 | 0.00 | 0.00 | 43,996.00 |
| 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 | 219,775.00 | 219,775.00 | 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 | 343,200.00 | 378,000.00 | 34,800.00 |
| 2112-001-00440 | LORENA LINARES HERNANDEZ | 7,240.00 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 2112-001-00443 | MARIA GUADALUPE TENA GARCIA | 71,590.99 | 116,618.40 | 172,525.44 | 127,498.03 |
| 2112-001-00465 | LUIS HERNANDEZ GARCIA | 6,252.00 | 0.00 | 0.00 | 6,252.00 |
| 2112-001-00468 | MARYELA VEGA ORTIZ | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 0.00 |
| 2112-001-00469 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | 703,710.17 | 893,182.59 | 893,182.59 | 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 | 470,894.29 | 471,326.89 | 30,432.60 |
| 2112-001-00498 | ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO | 71,221.00 | 0.00 | 0.00 | 71,221.00 |
| 2112-001-00518 | JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA | 16,676.00 | 0.00 | 0.00 | 16,676.00 |

-00000547

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 770,064.00 | 822,607.00 | 105,681.00 |
| 2112-001-00546 | IVIS LENIN AYALA PACHECO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2112-001-00548 | TRACTOSOL SA DE CV | 1,168.79 | 0.00 | 0.00 | 1,168.79 |
| 2112-001-00549 | COIMPRIT S DE RL DE CV | 679.01 | 0.00 | 0.00 | 679.01 |
| 2112-001-00550 | DANTE TRIGO PINEDA | 66,685.00 | 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 | 174,000.00 | 87,000.00 | 243,600.00 |
| 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 | 12,644.00 | 12,644.00 | 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 |

00000548

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MONGE ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PE
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACA Gobierno municipal 2024-20 CONTRALORI

"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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00564 | JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ | 1,800.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 1,800.00 |
| 2112-001-00566 | J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR | 0.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,000.02 |
| 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 |

00000549

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos Estados 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, MICHOAC Gobierno municipal 2024-2 CONTRALOR

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00605 | FANY ALMAZAN GOMEZ | 0.00 | 48,720.00 | 55,680.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 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 | 140,580.01 | 123,320.01 | 0.00 |
| 2112-001-00630 | AIDA RANGEL REBOLLAR | 16,203.00 | 0.00 | 0.00 | 16,203.00 |
| 2112-001-00631 | FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ | 1,896.60 | 0.00 | 0.00 | 1,896.60 |
| 2112-001-00632 | LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | 40,162.50 | 40,162.50 | 9,280.00 |
| 2112-001-00640 | WULFREDO MUNGUIA REYES | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00652 | RIGOBERTO ALMANZA PIÑA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00658 | ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ | 37,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 37,500.00 |
| 2112-001-00661 | AURELIO MARIN RAMIREZ | 24,030.96 | 73,441.44 | [illegible] | [illegible] |

00000550

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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 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
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 56,200.00 | 52,700.00 | 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 | 6,301.12 | 6,301.12 | 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 | 2,011,297.45 | 2,011,297.45 | 4,071.00 |
| 2112-001-00687 | JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,204,505.49 | 1,079,505.49 | 91,362.06 |
| 2112-001-00699 | DANIEL BENITEZ ROMERO | 13,164.22 | 319,566.08 | 319,566.08 | 13,164.22 |
| 2112-001-00703 | JAVIER CERVANTES MONGE | 19,962.00 | 0.00 | 0.00 | 19,962.00 |
| 2112-001-00704 | JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO | 138,825.00 | 0.00 | 0.00 | 138,825.00 |
| 2112-001-00707 | JULIO CESAR NERI SANCHEZ | 13,340.54 | 0.00 | 0.00 | 13,340.54 |
| 2112-001-00708 | MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES | 0.00 | 57,760.80 | 57,760.80 | 0.00 |
| 2112-001-00713 | ABARROTES SUNY SA DE CV | 0.00 | 64,032.00 | 64,032.00 | 0.00 |
| 2112-001-00716 | URIEL MENERA CAMPECHANO | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |

00000551

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ PINEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2112-001-00743 | MARCOS JUAREZ CASTELLANOS | 0.00 | 217,790.00 | 217,790.00 | 0.00 |
| 2112-001-00748 | MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2112-001-00752 | MARCOS JUAREZ CASTELLANOS | 0.00 | 57,536.00 | 57,536.00 | 0.00 |
| 2112-001-00753 | KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS | 3,000.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 3,000.00 |
| 2112-001-00759 | AGUDELIO MENDOZA FARFAN | 0.00 | 18,350.09 | 18,350.09 | 0.00 |
| 2112-001-00763 | DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ | 30,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 |
| 2112-001-00764 | ROLANDO SILVA TORRES | 75,000.00 | 210,000.00 | 165,000.00 | 30,000.00 |
| 2112-001-00776 | MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2112-001-00777 | HECTOR FERNANDO RANGEL MORELOS | 0.00 | 16,750.40 | 16,750.40 | 0.00 |
| 2112-001-00782 | ROSAMBER LOPEZ AMEZ[illegible] | 15,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 15,000.00 |

00000552

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NAEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00784 | PEDRO PLANCARTE ANDRADE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2112-001-00785 | NOELIA MENDOZA CRUZ | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00793 | RODOLFO COBOS TORRES | 16,622.80 | 102,049.29 | 102,049.29 | 16,622.80 |
| 2112-001-00796 | DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON | 0.00 | 381,034.00 | 381,034.00 | 0.00 |
| 2112-001-00797 | GASOEXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO | 0.00 | 1,857.78 | 1,857.78 | 0.00 |
| 2112-001-00806 | ANDREA BERENICE MORENO DIAZ | 24,150.00 | 0.00 | 0.00 | 24,150.00 |
| 2112-001-00808 | JUAN CARLOS VILLANUEVA | 0.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 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 | 18,595.24 | 18,595.24 | 15,785.53 |
| 2112-001-00824 | CRISTIAN NAVA VEGA | 30,740.00 | 189,390.31 | 189,390.31 | 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 | 31,320.00 | 15,660.00 | 0.00 |
| 2112-001-00830 | CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 |
| 2112-001-00834 | ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ | 0.00 | 654,697.60 | 654,697.60 | 0.00 |
| 2112-001-00840 | JOEL MARTINEZ MENDOZA | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 2112-001-00865 | DIVERSICABLE | 0.00 | 7,804.99 | 7,804.99 | 0.00 |
| 2112-001-00866 | ARNOLDO SOLORIO CUEVAS | 0.00 | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00 |

00000553

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 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACAN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00870 | LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS | 0.00 | 33,060.00 | 33,060.00 | 0.00 |
| 2112-001-00873 | ROGACIANO PACHECO REYES | 5,957.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957.00 |
| 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 | 2,536,000.01 | 2,569,000.01 | 33,000.00 |
| 2112-001-00879 | JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 2112-001-00881 | GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL | 446.24 | 0.00 | 0.00 | 446.24 |
| 2112-001-00882 | EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA | 4,000.00 | 14,848.00 | 14,848.00 | 4,000.00 |
| 2112-001-00885 | GABRIEL BARRIGA SARABIA | 53,520.00 | 380,840.00 | 317,320.00 | 0.00 |
| 2112-001-00888 | MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA | 51,330.00 | 258,451.00 | 258,451.00 | 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 | 48,000.00 | 48,000.00 | 6,000.00 |
| 2112-001-00905 | RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR | 0.00 | 32,017.63 | 32,017.63 | 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 | 32,480.00 | 32,480.00 | 4,648.00 |
| 2112-001-00922 | FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ | 0.00 | 71,311.31 | 71,311.31 | 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 | 845,640.00 | 845,640.00 | 0.00 |
| 2112-001-00956 | LUIS JUAREZ MARTINEZ | 0.00 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 |

00000554

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 reporte 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 Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00957 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES | 0.00 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 2112-001-00962 | MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ | 0.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 2112-001-00963 | ALBERTO CORTES BUCIO | 0.00 | 59,483.04 | 59,483.04 | 0.00 |
| 2112-001-00965 | CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV | 0.00 | 165,600.00 | 165,600.00 | 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00974 | LUIS ALBERTO COPADO VILLANEVA | 0.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 0.00 |
| 2112-001-00975 | ESTACION DE SERVICIO 22 DE OCTUBRE | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 |
| 2112-001-00983 | SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 2112-001-00985 | FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-00990 | XOCHIL MARLENE AMBRIZ LEMUS | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 |
| 2112-001-00997 | LUCAS ALEJANDRE VARGAS | 0.00 | 429,260.00 | 429,260.00 | 0.00 |
| 2112-001-00998 | LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES | 0.00 | 189,400.00 | 189,400.00 | 0.00 |
| 2112-001-01007 | LEONARDO CEJA ROMERO | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| 2112-001-01008 | ALBERTO BUCIO CHICA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2112-001-01014 | ULISES CRUZ GONZALEZ | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01016 | LUIS YOVANI PEÑA GARCIA | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01018 | BLANCA LOURDES SANCHEZ MAGAÑA | 0.00 | 1,721.25 | [illegible] | 0.00 |

00000555

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-01025 | ALT ACEROS Y LAMINAS | 0.00 | 59,489.99 | 59,489.99 | 0.00 |
| 2112-001-01026 | GELOM SAN MIGUEL | 0.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 0.00 |
| 2112-001-01027 | RADIOFUSORA DE TIERRA CALIENTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01029 | EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO | 0.00 | 73,438.08 | 73,438.08 | 0.00 |
| 2112-001-01030 | EXCURSIONES GOZAR | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 |
| 2112-001-01031 | MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR | 0.00 | 405,742.00 | 405,742.00 | 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 | 103,240.00 | 96,280.00 | 0.00 |
| 2112-001-01037 | FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS | 0.00 | 341,040.00 | 341,040.00 | 0.00 |
| 2112-001-01038 | MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA | 0.00 | 111,160.00 | 111,160.00 | 0.00 |
| 2112-001-01040 | GUILLERMO SALGADO JUAREZ | 0.00 | 124,422.01 | 124,422.01 | 0.00 |
| 2112-001-01041 | RAUL EFREN SUAREZ CONTRERAS | 0.00 | 111,336.80 | 111,336.80 | 0.00 |
| 2112-001-01042 | BEATRIZ GUIZAR SILVA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2112-001-01049 | SICONT MEX | 0.00 | 7,248.84 | 7,248.84 | 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 |

-00000556

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ RIVERO
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-01056 | 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 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-01059 | NOVENTA GRADOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 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 | 155,478.41 | 0.00 |
| 2112-001-01062 | COACALTRONICA | 0.00 | 5,178.03 | 5,178.03 | 0.00 |
| 2112-001-01064 | MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES | 0.00 | 25,568.00 | 25,568.00 | 0.00 |
| 2112-001-01065 | JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO | 0.00 | 78,546.00 | 78,546.00 | 0.00 |
| 2112-001-01066 | ELIZABETH BASALDUA PONCE | 0.00 | 41,460.00 | 41,460.00 | 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 | 82,870.40 | 82,870.40 | 0.00 |
| 2112-001-01069 | ARRENDADORA HOTEL EL FRESNO | 0.00 | 867.00 | 867.00 | 0.00 |
| 2112-001-01070 | DAVLEY DENTAL | 0.00 | 22,026.00 | 22,026.00 | 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 | 124,920.40 | 124,920.40 | 0.00 |
| 2112-001-01073 | DANIEL CORIA CARLOS | 0.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 0.00 |
| 2112-001-01074 | MAL-PER CONSULTORES | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 |

00000557

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREDLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO VAZQUEZ RELGADO
SINDICO 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
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-01075 | FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01076 | GILBERTO RIVERA MARTINEZ | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-01077 | SUPER SERVICIO POZA RICA SA DE CV | 0.00 | 708.00 | 708.00 | 0.00 |
| 2112-001-01078 | DAVID CABRERA GARCIA | 0.00 | 184,440.00 | 184,440.00 | 0.00 |
| 2112-001-01079 | DEGAYSA | 0.00 | 87,000.00 | 121,800.00 | 34,800.00 |
| 2112-001-01080 | SOCRATES GODINES GARCIA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01081 | MOISES ALBERTO LOPEZ ROMAN | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-01082 | BANDA VIENTO NUEVO | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-01083 | HUMBERTO TIRIPITI ZACARIAS | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 2112-001-01084 | JOSE ANTONIO MALDONADO MALDONADO | 0.00 | 63,869.60 | 63,869.60 | 0.00 |
| 2112-001-01085 | BRYAN IGNACIO VILLALOBOS CENDEJAS | 0.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 |
| 2112-001-01086 | SELENE BOTELLO MARTINEZ | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-01087 | NEGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-01088 | ALEJANDRO GOMEZ CENDEJAS | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-01089 | ARMANDO CABRERA ALONSO | 0.00 | 54,868.00 | 54,868.00 | 0.00 |
| 2112-001-01090 | AMELIA PINEDA BERMUDEZ | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01091 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA | 0.00 | 13,255.57 | 13,255.57 | 0.00 |
| 2112-001-01092 | ALEJANDRO LEMUS HERREJON | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |

-00000558

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-01093 | MICHOACANA DE PLASTICOS | 0.00 | 3,513.60 | 3,513.60 | 0.00 |
| 2112-001-01094 | RICARDO FIGUEROA ALMONTE | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01095 | CARLOS MONDRAGON CRUZ | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 |
| 2112-001-01096 | CLAUDIA GUADALUPE CENDEJAS ROSALES | 0.00 | 952.00 | 952.00 | 0.00 |
| 2112-001-01097 | ALVARO SOLIS TREJO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01098 | AGUA Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-01099 | LUIS DAVID NIETO HERNANDEZ | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01100 | SERVICIOS MAXLER | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01101 | MIGUEL ANGEL ZUÑIGA RUIZ | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-01102 | PINTURAS DECORATIVAS DE TACAMBARO | 0.00 | 58,956.10 | 58,956.10 | 0.00 |
| 2112-001-01103 | RICARDO HERNANDEZ GUZMAN | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 |
| 2112-001-01104 | SAMUEL SAGRERO VILLA | 0.00 | 79,177.50 | 79,177.50 | 0.00 |
| 2112-001-01105 | MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO | 0.00 | 12,620.21 | 12,620.21 | 0.00 |
| 2112-001-01106 | DENIS MARTINEZ SALGADO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01107 | SERVICIOS EMPRESARIALES SALAFYD | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01108 | MANUEL GALLEGOS HERNANDEZ | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 2112-001-01109 | LED GE SERVICIOS | 0.00 | 9,112.39 | 9,112.39 | 0.00 |
| 2112-001-01110 | JOSE LUIS SALDIVAR AGUILAR | 0.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-01111 | RENE PEDRAZA TAPIA | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 2112-001-01112 | RUFINO SANCHEZ COVARRUBIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01113 | PEDRO SANCHEZ ELISEA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01114 | YESENIA AGUILAR MARTINEZ | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01115 | NOE ARMANDO CORREA BARRERA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-01116 | LAURA CELIA TENTORY GARCIA | 0.00 | 31,179.50 | 31,179.50 | 0.00 |
| 2112-001-01117 | HUGO VILLASEÑOR ESPINOZA | 0.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-01118 | JOSE LUIS SOTO HURTADO | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-01119 | VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA | 0.00 | 45,234.00 | 45,234.00 | 0.00 |
| 2112-001-01120 | KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| **2113** | **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **51,059,301.71** | **51,059,803.67** | **501.96** |
| 2113-137 | CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES | 0.00 | 8,781,627.56 | 8,782,129.52 | 501.96 |
| 2113-145 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | 0.00 | 13,103,255.66 | 13,103,255.66 | 0.00 |
| 2113-154 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,981,747.10 | 11,981,747.10 | 0.00 |
| 2113-166 | GABRIEL BARRIGA SARABIA | 0.00 | 7,886,284.99 | 7,886,284.99 | 0.00 |
| 2113-169 | DANTE TRIGO PINEDA | 0.00 | 2,810,160.88 | 2,810,160.88 | 0.00 |
| 2113-170 | ARITZA PEREZ HINOJOSA | 0.00 | 5,545,456.23 | 5,545,456.23 | 0.00 |
| 2113-172 | PARLY CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 950,769.29 | 950,769.29 | 0.00 |

00000560

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VASQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2115** | **TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **4,579,605.96** | **4,579,605.96** | **0.00** |
| 2115-003 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 4,579,605.96 | 4,579,605.96 | 0.00 |
| 2115-003-00001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,549,555.96 | 4,549,555.96 | 0.00 |
| 2115-003-00001-0002 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN | 0.00 | 4,549,555.96 | 4,549,555.96 | 0.00 |
| 2115-003-00004 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 30,050.00 | 30,050.00 | 0.00 |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN | 0.00 | 30,050.00 | 30,050.00 | 0.00 |
| **2117** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **22,281,874.43** | **1,277,332.00** | **4,604,538.49** | **25,609,080.92** |
| 2117-001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 91,807.41 | 0.00 | 7,535.14 | 99,342.55 |
| 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 | 6,075.00 | 6,750.00 |
| 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 | 1,277,332.00 | 4,374,018.18 | 21,721,512.56 |
| 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 |

00000561

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ RIVERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,463,155.17 | 180,364.00 | 933,735.74 | 4,206,526.91 |
| 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 | [illegible] | [illegible] |
| 2117-002-00035 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO GRAL 2026 | 0.00 | 0.00 | 2,034,554.06 | 2,034,554.06 |

00000562

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-002-00036 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2026 | 0.00 | 0.00 | 19,335.97 | 19,335.97 |
| 2117-002-00037 | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2026 | 0.00 | 0.00 | 827,060.95 | 827,060.95 |
| 2117-003 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024 | 3,565,240.64 | 0.00 | 222,985.17 | 3,788,225.81 |
| 2117-003-00002 | RETENCIÓN 6% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FII) | 544,103.22 | 0.00 | 185,071.36 | 729,174.58 |
| 2117-003-00003 | RETENCION 5 AL MILLAR DE PARTICIPACIONES LIBRE DISPOSICISION | 0.00 | 0.00 | 4,563.07 | 4,563.07 |
| 2117-003-00004 | RETENCIÓN 6% 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 6% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM) | 70,534.41 | 0.00 | 29,907.13 | 100,441.54 |
| 2117-003-00008 | RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023 | 1,497,743.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,743.00 |
| 2117-003-00009 | RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS) | 1,130.33 | 0.00 | 0.00 | 1,130.33 |
| 2117-003-00010 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL | 1,413,836.05 | 0.00 | 0.00 | 1,413,836.05 |
| 2117-003-00011 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 | 25,351.36 | 0.00 | 0.00 | 25,351.36 |
| 2117-003-00012 | RETENCION ISR POR RESICO FONDO III 2026 | 0.00 | 0.00 | 3,443.61 | 3,443.61 |
| **2119** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **7,840,744.86** | **3,014,403.45** | **3,030,227.46** | **7,856,568.87** |
| 2119-001 | ACREEDORES | 7,840,744.86 | 1,673,012.60 | 1,673,012.61 | 7,840,744.87 |
| 2119-001-00001 | ACREEDORES DIVERSOS 2018 | 4,962,777.27 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,962,777.27 |
| 2119-001-00001-0062 | NANCY ESBEYDI MORALES VILLASEÑOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0169 | MACARIO NIETO GONZALEZ | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |

00000563

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSUE BONILLA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-001-00001-0326 | SALVADOR GARCIA TORRES | 1,042,060.39 | 0.00 | 0.00 | 1,042,060.39 |
| 2119-001-00001-0327 | ARACELI CERVANTES MONGE | 671,353.49 | 0.00 | 0.00 | 671,353.49 |
| 2119-001-00001-0328 | SALUD SALAZAR MADRIGAL | 301,067.74 | 0.00 | 0.00 | 301,067.74 |
| 2119-001-00001-0329 | MA. DEL SOCORRO MORA REYES | 369,908.13 | 0.00 | 0.00 | 369,908.13 |
| 2119-001-00001-0330 | MIGUEL HERNANDEZ SIERRA | 242,872.92 | 0.00 | 0.00 | 242,872.92 |
| 2119-001-00001-0331 | FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ | 838,298.67 | 0.00 | 0.00 | 838,298.67 |
| 2119-001-00001-0334 | TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ | 242,916.49 | 0.00 | 0.00 | 242,916.49 |
| 2119-001-00001-0335 | JORGE BERMUDES RAMOS | 266,226.38 | 0.00 | 0.00 | 266,226.38 |
| 2119-001-00001-0337 | ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO | 486,878.69 | 0.00 | 0.00 | 486,878.69 |
| 2119-001-00001-0338 | FELIPE ARREOLA SANCHEZ | 301,024.17 | 0.00 | 0.00 | 301,024.17 |
| 2119-001-00001-0343 | 2% SOBRE NOMINA | 194,028.72 | 0.00 | 0.00 | 194,028.72 |
| 2119-001-00001-0352 | MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV | 1,501.48 | 0.00 | 0.00 | 1,501.48 |
| 2119-001-00003 | ACREEDORES 2018-2021 | 10,015.76 | 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 | 2,867,961.83 | 1,670,012.60 | 1,670,012.61 | 2,867,961.84 |

00000564

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,361,070.60 | 1,361,070.60 | 0.00 |
| 2119-001-00004-0010 | NORMA MUÑOZ CORONADO | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2119-001-00004-0013 | FINANZAS FORTAMUN | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 2119-001-00004-0014 | ACREEDOR INGRESOS PROPIOS | 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 |
| 2119-001-00004-0020 | ACREEDOR PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | 0.00 | 308,942.00 | 308,942.00 | 0.00 |
| 2119-001-00004-0022 | ACREEDOR FONDO IV 2024 | 945,698.76 | 0.00 | 0.00 | 945,698.76 |
| 2119-001-00004-0025 | TIENDAS TRES B SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,357,214.85 | 15,824.00 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,357,214.85 | 15,824.00 |
| **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 |

00000565

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NAREZ 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 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,306,668.00 | 1,306,668.00 | 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 | 1,306,668.00 | 1,306,668.00 | 14,869,547.03 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14,869,547.03 | 1,306,668.00 | 1,306,668.00 | 14,869,547.03 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 14,869,547.03 | 1,306,668.00 | 1,306,668.00 | 14,869,547.03 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025 | 20,663,320.94 | 1,306,668.00 | 1,306,668.00 | 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 | 171,028,113.99 | 171,028,113.99 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 5,573,556.15 | 5,573,556.15 |
| 411 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 1,259,739.00 | 1,259,739.00 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] |

00000568

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREGRINO G.
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 |
| 4112-012-00001-0001 | ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 493,839.00 | 493,839.00 |
| 4112-012-00001-0002 | ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 524,410.00 | 524,410.00 |
| 4112-012-00001-0005 | ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 34,116.00 | 34,116.00 |
| 4112-012-00001-0006 | ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 59,925.00 | 59,925.00 |
| **4113** | **IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES** | **0.00** | **0.00** | **14,780.00** | **14,780.00** |
| 4113-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 |
| 4113-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 |
| 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 | 11,729.00 | 11,729.00 |
| **4117** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **132,669.00** | **132,669.00** |
| 4117-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 132,669.00 | 132,669.00 |
| 4117-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 63,935.00 | 63,935.00 |
| 4117-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 63,479.00 | 63,479.00 |
| 4117-017-00002-0001-0001 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 26,449.00 | 26,449.00 |
| 4117-017-00002-0001-0002 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 37,030.00 | 37,030.00 |
| 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 | [illegible]62.00 | [illegible]62.00 |

-00000567

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."

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 68,734.00 | 68,734.00 |
| 4117-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 68,281.00 | 68,281.00 |
| 4117-017-00004-0001-0001 | ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 19,855.00 | 19,855.00 |
| 4117-017-00004-0001-0002 | ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 48,426.00 | 48,426.00 |
| 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** | **4,310,868.98** | **4,310,868.98** |
| **4143** | **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **4,222,893.98** | **4,222,893.98** |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 |
| 4143-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 3,907,233.98 | 3,907,233.98 |
| 4143-043-00002-0001-0001 | ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 3,907,233.98 | 3,907,233.98 |
| 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 |
| 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 |

00000563

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS HERNANDEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **87,975.00** | **87,975.00** |
| 4149-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 |
| 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 | 87,975.00 | 87,975.00 |
| **415** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **2,948.17** | **2,948.17** |
| **4151** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **2,948.17** | **2,948.17** |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 |
| 4151-051-00005-0001 | ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 1,850.17 | 1,850.17 |
| 4151-051-00005-0002 | ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM) | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,** | **0.00** | **0.00** | **165,454,557.84** | **165,454,557.84** |
| **421** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **165,454,557.84** | **165,454,557.84** |
| **4211** | **PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **87,187,425.84** | **87,187,425.84** |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 87,187,425.84 | 87,187,425.84 |
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 80,165,524.80 | 80,165,524.80 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 56,400,795.33 | 56,400,795.33 |

00000569

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL PEREZ 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,765,864.39 | 15,765,864.39 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 0.00 | 1,000,133.27 | 1,000,133.27 |
| 4211-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION | 0.00 | 0.00 | 4,017,693.10 | 4,017,693.10 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 960,450.98 | 960,450.98 |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 1,019,527.90 | 1,019,527.90 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 295,649.84 | 295,649.84 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 166,581.16 | 166,581.16 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 538,848.83 | 538,848.83 |
| 4211-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 7,021,901.04 | 7,021,901.04 |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 43,808.09 | 43,808.09 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 0.00 | 70,052.13 | 70,052.13 |
| 4211-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 6,908,040.82 | 6,908,040.82 |
| **4212** | **APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **77,886,560.00** | **77,886,560.00** |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 |
| 4212-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 57,415,929.00 | 57,415,929.00 |
| 4212-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | [illegible] | 20,470,631.00 |
| **4213** | **CONVENIOS** | **0.00** | **0.00** | **380,572.00** | **380,572.00** |

-0000057-

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4213-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 |
| 4213-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 |
| 4213-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 |
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **0.00** | **138,707,746.21** | **0.00** | **138,707,746.21** |
| **51** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.** | **0.00** | **66,186,308.38** | **0.00** | **66,186,308.38** |
| **511** | **SERVICIOS PERSONALES.** | **0.00** | **30,478,024.47** | **0.00** | **30,478,024.47** |
| **5111** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.** | **0.00** | **30,168,365.06** | **0.00** | **30,168,365.06** |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 0.00 | 30,168,365.06 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 0.00 | 30,168,365.06 |
| **5112** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.** | **0.00** | **276,749.94** | **0.00** | **276,749.94** |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 0.00 | 276,749.94 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 0.00 | 276,749.94 |
| **5115** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.** | **0.00** | **32,909.47** | **0.00** | **32,909.47** |
| 5115-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 0.00 | 32,909.47 |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 0.00 | 32,909.47 |
| **512** | **MATERIALES Y SUMINISTROS.** | **0.00** | **18,292,382.60** | **0.00** | **18,292,382.60** |
| **5121** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.** | **0.00** | **339,405.51** | **0.00** | **339,405.51** |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 213,920.06 | 0.00 | 213,920.06 |

00000571

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 y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 213,920.05 | 0.00 | 213,920.05 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 125,485.46 | 0.00 | 125,485.46 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 125,485.46 | 0.00 | 125,485.46 |
| **5122** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS.** | **0.00** | **389,040.73** | **0.00** | **389,040.73** |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 389,040.73 | 0.00 | 389,040.73 |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 231,300.00 | 0.00 | 231,300.00 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 157,740.73 | 0.00 | 157,740.73 |
| **5124** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **0.00** | **7,615,271.80** | **0.00** | **7,615,271.80** |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 0.00 | 1,502,518.69 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 0.00 | 1,502,518.69 |
| 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 | 1,958,902.56 | 0.00 | 1,958,902.56 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,958,902.56 | 0.00 | 1,958,902.56 |
| 5124-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 0.00 | 2,385,947.00 |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 0.00 | 2,385,947.00 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,760,157.93 | 0.00 | 1,760,157.93 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,725,448.95 | 0.00 | 1,725,448.95 |

-00000572

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,708.98 | 0.00 | 34,708.98 |
| **5125** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **0.00** | **3,567,298.45** | **0.00** | **3,567,298.45** |
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,567,298.45 | 0.00 | 3,567,298.45 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,567,298.45 | 0.00 | 3,567,298.45 |
| **5126** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **0.00** | **5,124,053.46** | **0.00** | **5,124,053.46** |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 5,124,053.46 | 0.00 | 5,124,053.46 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,611,036.50 | 0.00 | 3,611,036.50 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 1,338,016.45 | 0.00 | 1,338,016.45 |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 175,000.51 | 0.00 | 175,000.51 |
| **5127** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **0.00** | **340,867.69** | **0.00** | **340,867.69** |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 0.00 | 126,289.20 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 0.00 | 126,289.20 |
| 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 | 143,354.49 | 0.00 | 143,354.49 |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 143,354.49 | 0.00 | 143,354.49 |
| **5129** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **0.00** | **916,444.96** | **0.00** | **916,444.96** |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 0.00 | 51,156.31 |

00000573

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"

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 0.00 | 51,156.31 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 209,495.27 | 0.00 | 209,495.27 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 209,495.27 | 0.00 | 209,495.27 |
| 5129-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 0.00 | 498,013.38 |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 0.00 | 498,013.38 |
| 5129-299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES | 0.00 | 157,780.00 | 0.00 | 157,780.00 |
| 5129-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES | 0.00 | 157,780.00 | 0.00 | 157,780.00 |
| **513** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **17,415,901.31** | **0.00** | **17,415,901.31** |
| **5131** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0.00** | **6,402,762.35** | **0.00** | **6,402,762.35** |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,328,594.44 | 0.00 | 6,328,594.44 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 6,292,954.44 | 0.00 | 6,292,954.44 |
| 5131-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN | 0.00 | 71,804.99 | 0.00 | 71,804.99 |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 71,804.99 | 0.00 | 71,804.99 |
| 5131-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 |
| 5131-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 |
| **5132** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **0.00** | **2,853,596.00** | **0.00** | **2,853,596.00** |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 |

00000574

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ORVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 5132-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,336,510.00 | 0.00 | 2,336,510.00 |
| 5132-325-32501 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBUCA. | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBUCOS | 0.00 | 836,070.00 | 0.00 | 836,070.00 |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,409,400.00 | 0.00 | 1,409,400.00 |
| 5132-325-32505 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBUCOS | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 67,840.00 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 365,326.00 | 0.00 | 365,326.00 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 365,326.00 | 0.00 | 365,326.00 |
| **5133** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **0.00** | **1,496,439.41** | **0.00** | **1,496,439.41** |
| 5133-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 983,114.21 | 0.00 | 983,114.21 |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 983,114.21 | 0.00 | 983,114.21 |
| 5133-333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN. | 0.00 | 98,715.20 | 0.00 | 98,715.20 |
| 5133-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 98,715.20 | 0.00 | 98,715.20 |
| 5133-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 5133-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 5133-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 413,320.00 | 0.00 | 413,320.00 |

-00000575

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5133-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 413,320.00 | 0.00 | 413,320.00 |
| **5134** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **0.00** | **109,114.29** | **0.00** | **109,114.29** |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 19,665.40 | 0.00 | 19,665.40 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 19,665.40 | 0.00 | 19,665.40 |
| 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 | 75,788.00 | 0.00 | 75,788.00 |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 75,788.00 | 0.00 | 75,788.00 |
| **5135** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **0.00** | **2,152,529.13** | **0.00** | **2,152,529.13** |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 727,924.51 | 0.00 | 727,924.51 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 727,924.51 | 0.00 | 727,924.51 |
| 5135-352 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 25,056.00 |
| 5135-352-35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 25,056.00 |
| 5135-353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 42,166.00 | 0.00 | 42,166.00 |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 42,166.00 | 0.00 | 42,166.00 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,226,296.32 | 0.00 | 1,226,296.32 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,226,296.32 | 0.00 | 1,226,296.32 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 131,086.30 | 0.00 | 131,086.30 |

-00000575

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PE[illegible]
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5135-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 106,162.69 | 0.00 | 106,162.69 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,923.61 | 0.00 | 24,923.61 |
| **5136** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **0.00** | **544,580.00** | **0.00** | **544,580.00** |
| 5136-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 0.00 | 544,580.00 | 0.00 | 544,580.00 |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 544,580.00 | 0.00 | 544,580.00 |
| **5137** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **0.00** | **42,951.00** | **0.00** | **42,951.00** |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 42,084.00 | 0.00 | 42,084.00 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 42,084.00 | 0.00 | 42,084.00 |
| 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** | **2,732,220.75** | **0.00** | **2,732,220.75** |
| 5138-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 2,155,920.75 | 0.00 | 2,155,920.75 |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 2,155,920.75 | 0.00 | 2,155,920.75 |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 576,300.00 | 0.00 | 576,300.00 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 576,300.00 | 0.00 | 576,300.00 |
| **5139** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **1,081,708.38** | **0.00** | **1,081,708.38** |
| 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 |

00000577

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 912,552.74 | 0.00 | 912,552.74 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 912,552.74 | 0.00 | 912,552.74 |
| 5139-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 116,800.64 | 0.00 | 116,800.64 |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 116,800.64 | 0.00 | 116,800.64 |
| **52** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **31,741,117.81** | **0.00** | **31,741,117.81** |
| **523** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **0.00** | **26,152,930.00** | **0.00** | **26,152,930.00** |
| **5231** | **SUBSIDIOS** | **0.00** | **26,152,930.00** | **0.00** | **26,152,930.00** |
| 5231-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 0.00 | 26,152,930.00 |
| 5231-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 0.00 | 26,152,930.00 |
| **524** | **AYUDAS SOCIALES** | **0.00** | **5,588,187.81** | **0.00** | **5,588,187.81** |
| **5241** | **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | **0.00** | **5,588,187.81** | **0.00** | **5,588,187.81** |
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,588,187.81 | 0.00 | 5,588,187.81 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 5,588,187.81 | 0.00 | 5,588,187.81 |
| **55** | **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **1,224,747.17** | **0.00** | **1,224,747.17** |
| **551** | **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES** | **0.00** | **1,224,747.17** | **0.00** | **1,224,747.17** |
| **5513** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES** | **0.00** | **823,746.49** | **0.00** | **823,746.49** |
| 5513-583 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 0.00 | 823,746.49 | 0.00 | 823,746.49 |
| **5514** | **DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** | **0.00** | **630.00** | **0.00** | **630.00** |

-00000578

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL SUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PE[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte 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 Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5514-006 | DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| **5515** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES** | **0.00** | **400,370.68** | **0.00** | **400,370.68** |
| 5515-511 | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 38,799.47 | 0.00 | 38,799.47 |
| 5515-512 | DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 1,622.32 | 0.00 | 1,622.32 |
| 5515-515 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 0.00 | 151,335.04 | 0.00 | 151,335.04 |
| 5515-519 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 3,664.57 | 0.00 | 3,664.57 |
| 5515-523 | DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 0.00 | 16,493.57 | 0.00 | 16,493.57 |
| 5515-541 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 128,916.69 | 0.00 | 128,916.69 |
| 5515-561 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 | 4,361.14 | 0.00 | 4,361.14 |
| 5515-562 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 609.00 |
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 19,851.86 | 0.00 | 19,851.86 |
| 5515-564 | DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 0.00 | 14,439.49 | 0.00 | 14,439.49 |
| 5515-565 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00 | 14,269.78 | 0.00 | 14,269.78 |
| 5515-569 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS. | 0.00 | 6,007.75 | 0.00 | 6,007.75 |
| **56** | **INVERSION PUBLICA.** | **0.00** | **39,555,572.85** | **0.00** | **39,555,572.85** |
| **561** | **INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.** | **0.00** | **39,555,572.85** | **0.00** | **39,555,572.85** |
| **5611** | **CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.** | **0.00** | **39,555,572.85** | **0.00** | **39,555,572.85** |
| 5611-001 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 39,555,572.85 | 0.00 | 39,555,572.85 |

- 00000579

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 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL CONTABLE | 753,282,972.78 | 753,282,972.78 | | |
| | **MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES** | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 1,294,843,831.82 | 1,294,843,831.82 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 369,294,113.15 | 369,294,113.15 | 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 LOTERIAS, 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 |
| 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 |

-00000580

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

-00000581

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.

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **812** | **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | **227,222,500.00** | **187,402,654.08** | **10,863,345.08** | **50,683,191.00** |
| 812-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 44,665.00 | 33,750.00 | 0.00 | 10,915.00 |
| 812-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 39,337.00 | 29,754.00 | 0.00 | 9,583.00 |
| 812-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 5,328.00 | 3,996.00 | 0.00 | 1,332.00 |
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 1,356,262.00 | 1,328,446.00 | 70,393.00 | 98,209.00 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 1,356,262.00 | 1,328,446.00 | 70,393.00 | 98,209.00 |
| 812-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 219,558.00 | 161,059.00 | 0.00 | 58,499.00 |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 219,558.00 | 161,059.00 | 0.00 | 58,499.00 |
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 199,291.00 | 181,319.00 | 35,038.00 | 53,010.00 |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 79,336.00 | 73,440.00 | 27,081.00 | 32,977.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 119,515.00 | 107,549.00 | 7,957.00 | 19,923.00 |
| 812-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 440.00 | 330.00 | 0.00 | 110.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 3,602.00 | 3,087.00 | 0.00 | 515.00 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 3,602.00 | 3,087.00 | 0.00 | 515.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 4,479,658.00 | 4,903,321.02 | 1,609,048.02 | 1,185,385.00 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4,479,658.00 | 4,903,321.02 | 1,609,048.02 | 1,185,385.00 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 131,755.00 | 172,185.00 | [illegible] | [illegible] |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 131,755.00 | 172,185.00 | 46,581.00 | [illegible] |

.- 00000582

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 5,904.00 | 3,936.00 | 0.00 | 1,968.00 |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 2,952.00 | 1,968.00 | 0.00 | 984.00 |
| 812-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 2,952.00 | 1,968.00 | 0.00 | 984.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 4,299.00 | 5,398.38 | 1,983.38 | 884.00 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 4,299.00 | 5,398.38 | 1,983.38 | 884.00 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 1,185,089.00 | 628,941.00 | 0.00 | 556,148.00 |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 6,912.00 | 5,184.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 8,341.00 | 8,341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 1,169,836.00 | 615,415.00 | 0.00 | 554,420.00 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 112,872,736.00 | 98,405,515.68 | 8,719,809.68 | 23,186,930.00 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 102,949,221.00 | 85,374,105.13 | 5,571,005.13 | 23,146,121.00 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 9,923,515.00 | 13,031,510.55 | 3,148,604.55 | 40,809.00 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 106,719,681.00 | 81,195,024.00 | 0.00 | 25,524,657.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 106,719,681.00 | 81,195,024.00 | 0.00 | 25,524,657.00 |
| 812-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 0.00 |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 0.00 |
| **813** | **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **0.00** | **10,863,345.08** | **16,374,540.09** | **-5,511,195.01** |
| 813-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] |

00000583

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 813-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 0.00 | 0.00 | 29,754.00 | -29,754.00 |
| 813-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 0.00 | 0.00 | 3,996.00 | -3,996.00 |
| 813-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 70,393.00 | 216,156.00 | -145,763.00 |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 70,393.00 | 216,156.00 | -145,763.00 |
| 813-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 146,279.00 | -146,279.00 |
| 813-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 146,279.00 | -146,279.00 |
| 813-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 35,038.00 | 48,650.00 | -13,612.00 |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 27,081.00 | 9,505.00 | 17,576.00 |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,957.00 | 38,815.00 | -30,858.00 |
| 813-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 330.00 | -330.00 |
| 813-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 3,087.00 | -3,087.00 |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 3,087.00 | -3,087.00 |
| 813-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 1,609,048.02 | 680,427.04 | 928,620.98 |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,609,048.02 | 680,427.04 | 928,620.98 |
| 813-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 46,501.00 | 84,210.00 | -37,709.00 |
| 813-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,501.00 | 84,210.00 | -37,709.00 |
| 813-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | [illegible] | -3,936.00 |
| 813-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 | -1,968.00 |

00000584

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL VAREZ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 813-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 | -1,968.00 |
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 1,983.38 | 2,450.21 | -466.83 |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 1,983.38 | 2,450.21 | -466.83 |
| 813-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 628,941.00 | -628,941.00 |
| 813-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 | -5,184.00 |
| 813-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 8,341.00 | -8,341.00 |
| 813-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 615,416.00 | -615,416.00 |
| 813-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 8,719,809.68 | 11,218,189.84 | -2,498,380.16 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 5,571,005.13 | 5,208,580.33 | 362,424.80 |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 3,148,804.55 | 6,009,609.51 | -2,860,804.96 |
| 813-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 3,308,464.00 | -3,308,464.00 |
| 813-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 3,308,464.00 | -3,308,464.00 |
| 813-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 380,572.00 | 0.00 | 380,572.00 |
| 813-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 380,572.00 | 0.00 | 380,572.00 |
| **814** | **LEY DE INGRESOS DEVENGADA** | **0.00** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** | **0.00** |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 | 0.00 |
| 814-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 0.00 |

-00000585

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."

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 0.00 |
| 814-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 132,669.00 | 132,669.00 | 0.00 |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 63,935.00 | 63,935.00 | 0.00 |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 68,734.00 | 68,734.00 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 | 0.00 |
| 814-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 87,187,425.84 | 87,187,425.84 | 0.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 80,165,524.80 | 80,165,524.80 | 0.00 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 7,021,901.04 | 7,021,901.04 | 0.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 | 0.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 | 0.00 |
| 814-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 | 0.00 |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 380,572.00 | [illegible] | 0.00 |
| **815** | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **0.00** | **0.00** | **171,028,113.99** | **171,028,113.99** |

00000586

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, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 1,112,290.00 | 1,112,290.00 |
| 815-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 |
| 815-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 132,669.00 | 132,669.00 |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 63,935.00 | 63,935.00 |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 68,734.00 | 68,734.00 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 4,222,893.98 | 4,222,893.98 |
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 87,975.00 | 87,975.00 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 2,948.17 | 2,948.17 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 87,187,425.84 | 87,187,425.84 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 80,165,524.80 | 80,165,524.80 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 7,021,901.04 | 7,021,901.04 |
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 77,886,560.00 | 77,886,560.00 |

00000587

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 815-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 |
| 815-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 380,572.00 | 380,572.00 |
| **82** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **925,549,718.67** | **925,549,718.67** | **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 |
| 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 |

00000583

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENTINO NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

.-00000589

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."

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

-00000590

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CA[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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-312 | GAS | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 821-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 821-313 | AGUA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 821-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,879,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879,200.00 |
| 821-325-32502 | ARRTO. DE VEH., 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 TECNIAS DE LA INFOR | 1,687,295.88 | 0.00 | 0.00 | 1,687,295.88 |

-00000591

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 RECALDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 821-343-34301 | SERVICIOS DE RECALDACIÓN, 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 ADMIN | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |

00000592

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL MENEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PINEDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,658,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,000.00 |
| 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 |

-00000593

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-392-39201 | 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 |
| 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 |

-00000594

MTRA GRACIELA HERNANDEZ RIRREOLA
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

00000595

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | **158,253,725.17** | **315,349,834.42** | **70,126,390.75** |
| 822-111 | DIETAS | 3,384,936.00 | 56,142.79 | 1,564,199.45 | 1,876,879.34 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,384,936.00 | 56,142.79 | 1,564,199.45 | 1,876,879.34 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 46,513,704.00 | 17,610,015.13 | 48,731,159.39 | 15,392,559.74 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE | 46,513,704.00 | 17,610,015.13 | 48,731,159.39 | 15,392,559.74 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 278,399.98 | 277,928.94 | 471.04 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 278,399.98 | 277,928.94 | 471.04 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 5,466,700.28 | 188.76 | 4,090.17 | 5,462,798.87 |

.-00000596

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 13,300.62 | 188.78 | 4,090.17 | 9,399.23 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 5,453,399.66 | 0.00 | 0.00 | 5,453,399.66 |
| 822-152 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 634,800.00 | 221,920.05 | 664,144.38 | 192,575.67 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 634,800.00 | 221,920.05 | 664,144.38 | 192,575.67 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 486,000.00 | 9,000.00 | 337,667.77 | 157,332.23 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 486,000.00 | 9,000.00 | 337,667.77 | 157,332.23 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 48,000.00 | 116,988.61 | 152,988.61 | 12,000.00 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 48,000.00 | 116,988.61 | 152,988.61 | 12,000.00 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 492,000.00 | 349,429.38 | 610,517.85 | 230,911.53 |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 233,820.00 | 231,300.00 | 2,520.00 |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 492,000.00 | 115,609.38 | 379,217.85 | 228,391.53 |
| 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 | 1,756,339.89 | 3,901,417.33 | 66,000.00 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2,211,077.44 | 1,756,339.89 | 3,901,417.33 | 66,000.00 |
| 822-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 7,745.62 | 7,745.62 | 0.00 |

0000059

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gobierno municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ 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
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,959,565.50 | 2,197,966.16 | 90,000.00 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 328,400.66 | 1,959,565.50 | 2,197,966.16 | 90,000.00 |
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,412,000.00 | 2,412,000.00 | 0.00 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,412,000.00 | 2,412,000.00 | 0.00 |
| 822-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,550,000.00 | 170,169.80 | 1,229,271.94 | 490,897.86 |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,550,000.00 | 170,169.80 | 1,229,271.94 | 490,897.86 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 294,000.00 | 1,747,955.37 | 1,954,462.97 | 87,492.40 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 294,000.00 | 1,713,246.39 | 1,919,753.99 | 87,492.40 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,708.98 | 34,708.98 | 0.00 |
| 822-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 822-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,440,000.00 | 3,055,081.25 | 4,135,081.25 | 360,000.00 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,440,000.00 | 3,055,081.25 | 4,135,081.25 | 360,000.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,690,000.00 | 4,715,522.02 | 8,024,393.60 | 2,381,128.42 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 5,690,000.00 | 2,926,234.32 | 6,339,317.80 | 2,276,916.52 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 1,614,287.19 | 1,510,075.29 | 104,211.90 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 175,000.51 | [illegible] | [illegible] |



TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Gracela Hernandez

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,092,927.23 | 114,813.20 | 780,736.27 | 427,004.16 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,092,927.23 | 114,813.20 | 780,736.27 | 427,004.16 |
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 681,000.00 | 71,224.00 | 516,224.00 | 236,000.00 |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 681,000.00 | 0.00 | 445,000.00 | 236,000.00 |
| 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 | 168,658.97 | 224,658.97 | 12,000.00 |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 68,000.00 | 168,658.97 | 224,658.97 | 12,000.00 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 68,169.50 | 81,669.50 | 4,500.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 68,169.50 | 81,669.50 | 4,500.00 |
| 822-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 4,500.00 |
| 822-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 4,500.00 |
| 822-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 18,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 4,500.00 |
| 822-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 18,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 4,500.00 |
| 822-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 392,000.00 | 6,000.00 | 269,078.74 | 128,921.26 |
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 392,000.00 | 6,000.00 | 269,078.74 | 128,921.26 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,460,965.02 | 140,041.48 | 1,470,666.44 | 1,130,340.06 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,460,965.02 | 140,041.48 | 1,470,666.44 | 1,130,340.06 |
| 822-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 499,983.78 | 498,013.39 | 1,970.39 |

-00000599

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 499,983.78 | 498,013.39 | 1,970.39 |
| 822-299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 822-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,170,000.00 | 7,841,530.90 | 10,216,318.90 | 795,212.00 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES | 180,000.00 | 35,640.00 | 170,640.00 | 45,000.00 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 2,990,000.00 | 7,805,890.90 | 10,045,678.90 | 750,212.00 |
| 822-312 | GAS | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 12,000.00 |
| 822-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 12,000.00 |
| 822-313 | AGUA | 24,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 |
| 822-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 24,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 |
| 822-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 822-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 822-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 240,000.00 | 141,000.00 | 321,000.00 | 60,000.00 |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 240,000.00 | 141,000.00 | 321,000.00 | 60,000.00 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 12,760.00 | 21,760.00 | [illegible] |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | [illegible] |

00000602

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 Gobierno Municipal

Graciela Hernandez A.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 12,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
| 822-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,879,200.00 | 2,430,490.00 | 3,808,570.00 | 501,120.00 |
| 822-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 1,879,200.00 | 836,070.00 | 2,214,170.00 | 501,100.00 |
| 822-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,503,380.00 | 1,503,360.00 | 20.00 |
| 822-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 8,216,205.71 | 365,326.00 | 4,524,517.69 | 4,057,014.02 |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 1,436,205.71 | 0.00 | 1,020,664.93 | 415,540.78 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 6,780,000.00 | 365,326.00 | 3,503,852.76 | 3,641,473.24 |
| 822-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 60,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 15,000.00 |
| 822-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 60,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 15,000.00 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, ALDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,820,000.00 | 957,434.97 | 2,163,115.72 | 614,319.25 |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 1,820,000.00 | 957,434.97 | 2,163,115.72 | 614,319.25 |
| 822-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 1,687,285.88 | 398,715.20 | 2,041,001.08 | 45,000.00 |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 1,687,285.88 | 300,000.00 | 1,942,285.88 | 45,000.00 |
| 822-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 822-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 268,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 72,000.00 |
| 822-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 220,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 60,000.00 |

0000601

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 48,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 12,000.00 |
| 822-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 24,000.00 | 3,300.00 | 21,290.00 | 6,010.00 |
| 822-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 24,000.00 | 3,300.00 | 21,290.00 | 6,010.00 |
| 822-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 381,728.82 | 413,320.00 | 795,048.82 | 0.00 |
| 822-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 822-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 381,728.82 | 0.00 | 381,728.82 | 0.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 42,000.00 | 20,944.15 | 52,437.31 | 10,506.84 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 20,944.15 | 20,937.31 | 6.84 |
| 822-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 42,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 10,500.00 |
| 822-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 204,000.00 | 3,000.00 | 151,700.00 | 55,300.00 |
| 822-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 204,000.00 | 3,000.00 | 151,700.00 | 55,300.00 |
| 822-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 409,000.00 | 0.00 | 306,427.67 | 102,572.33 |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 409,000.00 | 0.00 | 306,427.67 | 102,572.33 |
| 822-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 77,788.00 | 86,788.00 | 3,000.00 |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 77,788.00 | 86,788.00 | 3,000.00 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,206,000.00 | 727,774.54 | 1,632,274.54 | 301,500.00 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 330,000.00 | 2,500.00 | 250,000.00 | 82,500.00 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 876,000.00 | 725,274.54 | 1,382,274.54 | [illegible]000.00 |

-00000602

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 |
| 822-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 |
| 822-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 72,000.00 | 42,166.00 | 87,889.60 | 26,276.40 |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 72,000.00 | 42,166.00 | 87,889.60 | 26,276.40 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,658,000.00 | 1,111,745.30 | 2,227,313.45 | 542,431.85 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,658,000.00 | 1,111,745.30 | 2,227,313.45 | 542,431.85 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 12,000.00 | 149,436.39 | 158,436.39 | 3,000.00 |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 12,000.00 | 124,512.78 | 133,512.78 | 3,000.00 |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 24,923.61 | 24,923.61 | 0.00 |
| 822-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 21,600.00 | 577,888.00 | 582,088.00 | 17,400.00 |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 21,600.00 | 577,888.00 | 582,088.00 | 17,400.00 |
| 822-366 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 14,400.00 | 119.50 | 10,919.50 | 3,600.00 |
| 822-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 14,400.00 | 119.50 | 10,919.50 | 3,600.00 |
| 822-372 | PASAJES TERRESTRES | 8,400.00 | 700.00 | 7,000.00 | 2,100.00 |
| 822-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 8,400.00 | 700.00 | 7,000.00 | 2,100.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,344,000.00 | 68,632.90 | 954,107.17 | 458,525.73 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 1,344,000.00 | 68,632.90 | 954,107.17 | 458,525.73 |
| 822-378 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 867.00 | 867.00 | 0.00 |

-00000603

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NOVELA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-378-37801 | 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 | 2,213,582.10 | 2,375,325.90 | 147,452.20 |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 309,196.00 | 2,213,582.10 | 2,375,325.90 | 147,452.20 |
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,496,763.51 | 499,100.00 | 3,437,458.99 | 1,558,404.52 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 4,496,763.51 | 499,100.00 | 3,437,458.99 | 1,558,404.52 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,000.00 | 1,872.33 | 10,872.33 | 3,000.00 |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 12,000.00 | 1,872.33 | 10,872.33 | 3,000.00 |
| 822-396 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 60,000.00 | 52,355.00 | 97,355.00 | 15,000.00 |
| 822-396-39601 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 60,000.00 | 52,355.00 | 97,355.00 | 15,000.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,647,589.59 | 581,170.20 | 1,507,710.45 | 721,049.34 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 1,647,589.59 | 581,170.20 | 1,507,710.45 | 721,049.34 |
| 822-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 444,000.00 | 583,391.97 | 786,533.68 | 240,858.29 |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 444,000.00 | 583,391.97 | 786,533.68 | 240,858.29 |
| 822-415 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN | 33,600,000.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | 8,400,000.00 |
| 822-415-41501 | TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID. | 33,600,000.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | 8,400,000.00 |
| 822-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 |
| 822-432 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | 1,050,000.00 | 195,357.32 | 1,245,357.32 | 0.00 |

-00000604

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

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

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-432-43201 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | 1,050,000.00 | 195,357.32 | 1,245,357.32 | 0.00 |
| 822-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 27,159,930.00 | 27,159,930.00 | 0.00 |
| 822-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 27,159,930.00 | 27,159,930.00 | 0.00 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,963,763.59 | 6,600,876.51 | 8,597,438.34 | 967,201.76 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 353,763.59 | 0.00 | 263,763.59 | 90,000.00 |
| 822-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 330,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 90,000.00 |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 6,563,291.41 | 6,555,689.65 | 7,601.76 |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 2,280,000.00 | 37,585.10 | 1,537,985.10 | 779,600.00 |
| 822-442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 600,000.00 | 75,234.00 | 525,234.00 | 150,000.00 |
| 822-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 600,000.00 | 75,234.00 | 525,234.00 | 150,000.00 |
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 240,000.00 | 68,071.36 | 248,071.36 | 60,000.00 |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 240,000.00 | 68,071.36 | 248,071.36 | 60,000.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 70,000.00 | 196,596.86 | 231,543.80 | 35,053.06 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 70,000.00 | 196,596.86 | 231,543.80 | 35,053.06 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 179,588.07 | 905,145.50 | 860,741.84 | 223,991.73 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 179,588.07 | 905,145.50 | 860,741.84 | 223,991.73 |
| 822-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 18,000.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] |
| 822-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |

-00000605

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL MAÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 737,318.90 | 0.00 | 737,318.90 | 0.00 |
| 822-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 487,318.90 | 0.00 | 487,318.90 | 0.00 |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 822-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 822-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2,250,000.00 | 7,428,507.16 | 9,057,706.13 | 620,801.03 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 651,985.18 | 651,985.18 | 0.00 |
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 2,250,000.00 | 800,000.00 | 2,429,198.97 | 620,801.03 |
| 822-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 5,262,903.78 | 5,262,903.78 | 0.00 |
| 822-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 713,618.20 | 713,618.20 | 0.00 |
| 822-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 32,464,291.99 | 6,597,319.26 | 31,056,408.97 | 8,005,202.28 |
| 822-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 2,500,000.00 | 0.00 | 1,688,539.49 | 811,460.51 |
| 822-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,351,000.00 | 0.00 | 3,083,978.68 | 2,267,021.32 |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 7,500,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 15,013,291.99 | 6,597,319.26 | 18,603,890.80 | 3,006,720.45 |
| 822-613-61311 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES | 2,100,000.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 420,000.00 |
| 822-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 44,173,525.55 | 2,976,848.87 | 35,384,416.57 | 11,765,757.85 |
| 822-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZ | 44,173,525.55 | 0.00 | 32,592,707.06 | 11,580,818.49 |

-00000606

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 Gobierno Municipal

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."

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,976,648.87 | 2,791,709.51 | 184,939.36 |
| 822-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2,485,131.76 | 11,861,606.17 | 13,849,381.37 | 497,356.56 |
| 822-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS | 0.00 | 7,593,141.21 | 7,593,141.21 | 0.00 |
| 822-615-61503 | CAMINOS RURALES | 2,485,131.76 | 4,268,464.96 | 6,256,240.16 | 497,356.56 |
| 822-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 37,771,988.22 | 37,771,988.22 | 0.00 |
| 822-616-61606 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 37,771,988.22 | 37,771,988.22 | 0.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 1,035,000.00 | 1,231,101.01 | 2,050,510.29 | 215,590.72 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 1,035,000.00 | 1,231,101.01 | 2,050,510.29 | 215,590.72 |
| **823** | **MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **0.00** | **145,502,483.30** | **158,253,725.17** | **12,751,241.87** |
| 823-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,564,199.45 | 56,142.79 | -1,508,056.66 |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,564,199.45 | 56,142.79 | -1,508,056.66 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 18,562,794.33 | 17,610,015.13 | -952,779.20 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 18,562,794.33 | 17,610,015.13 | -952,779.20 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 1,179.00 | 278,399.98 | 277,220.98 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 1,179.00 | 278,399.98 | 277,220.98 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,090.17 | 188.78 | -3,901.39 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 4,090.17 | [illegible] | [illegible] |
| 823-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 |

· 00000607

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 450,224.33 | 221,920.05 | -228,304.28 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 450,224.33 | 221,920.05 | -228,304.28 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 337,667.77 | 9,000.00 | -328,667.77 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 337,667.77 | 9,000.00 | -328,667.77 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 27,503.15 | 116,988.61 | 89,485.46 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 27,503.15 | 116,988.61 | 89,485.46 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 221,476.12 | 349,429.38 | 127,953.26 |
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 0.00 | 233,820.00 | 233,820.00 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 221,476.12 | 115,609.38 | -105,866.74 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 2,398,898.64 | 1,756,339.89 | -642,558.75 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 2,398,898.64 | 1,756,339.89 | -642,558.75 |
| 823-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 7,745.62 | 7,745.62 |
| 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 | 238,400.66 | 1,959,565.50 | 1,721,164.84 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 238,400.66 | 1,959,565.50 | 1,721,164.84 |
| 823-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 22,093.00 | 2,412,000.00 | 2,389,907.00 |
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 22,093.00 | 2,412,000.00 | 2,389,907.00 |

00000608

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

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024 - 2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 1,229,271.94 | 170,169.80 | -1,059,102.14 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 1,229,271.94 | 170,169.80 | -1,059,102.14 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 194,305.04 | 1,747,955.37 | 1,553,650.33 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 194,305.04 | 1,713,246.39 | 1,518,941.35 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 34,708.98 | 34,708.98 |
| 823-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 823-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 567,782.80 | 3,055,081.25 | 2,487,298.45 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 567,782.80 | 3,055,081.25 | 2,487,298.45 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,900,340.14 | 4,715,522.02 | 1,815,181.88 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 2,728,281.30 | 2,926,234.32 | 197,953.02 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 172,058.84 | 1,614,287.19 | 1,442,228.35 |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 0.00 | 175,000.51 | 175,000.51 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 654,447.07 | 114,813.20 | -539,633.87 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 654,447.07 | 114,813.20 | -539,633.87 |
| 823-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 445,000.00 | 71,224.00 | -373,776.00 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 445,000.00 | 0.00 | -445,000.00 |
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 71,224.00 | -71,224.00 |

-00000609

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 81,304.48 | 168,658.97 | 87,354.49 |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 81,304.48 | 168,658.97 | 87,354.49 |
| 823-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 30,513.19 | 68,169.50 | 37,656.31 |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 30,513.19 | 68,169.50 | 37,656.31 |
| 823-292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| 823-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| 823-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| 823-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| 823-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 269,078.74 | 6,000.00 | -263,078.74 |
| 823-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 269,078.74 | 6,000.00 | -263,078.74 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,261,171.17 | 140,041.48 | -1,121,129.69 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,261,171.17 | 140,041.48 | -1,121,129.69 |
| 823-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.01 | 499,983.78 | 499,983.77 |
| 823-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.01 | 499,983.78 | 499,983.77 |
| 823-299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 |
| 823-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,887,724.48 | [illegible] | 3,953,804.48 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 135,000.00 | 35,640.00 | [illegible] |

-00000610

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,752,724.46 | 7,805,890.90 | 4,053,166.44 |
| 823-312 | GAS | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| 823-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| 823-313 | AGUA | 0.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | -18,000.00 |
| 823-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | -18,000.00 |
| 823-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 |
| 823-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 |
| 823-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 |
| 823-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 182,000.00 | 141,000.00 | -41,000.00 |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 182,000.00 | 141,000.00 | -41,000.00 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 9,000.00 | 12,760.00 | 3,760.00 |
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 823-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,472,060.00 | 2,430,490.00 | 958,430.00 |
| 823-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PI SERV. PUB. Y LA OPER | 0.00 | 1,378,100.00 | 836,070.00 | -542,030.00 |
| 823-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PI SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 93,960.00 | 1,503,360.00 | 1,409,400.00 |

-00000611

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
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
CONTRALORIA

PRESIDENCIA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 4,159,191.69 | 365,326.00 | -3,793,865.69 |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 1,020,664.93 | 0.00 | -1,020,664.93 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 3,138,526.76 | 365,326.00 | -2,773,200.76 |
| 823-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | -45,000.00 |
| 823-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | -45,000.00 |
| 823-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 1,180,001.51 | 957,434.97 | -222,566.54 |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 1,180,001.51 | 957,434.97 | -222,566.54 |
| 823-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 1,942,285.88 | 398,715.20 | -1,543,570.68 |
| 823-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 1,942,285.88 | 300,000.00 | -1,642,285.88 |
| 823-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 |
| 823-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | -196,000.00 |
| 823-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | -160,000.00 |
| 823-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | -36,000.00 |
| 823-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 20,000.00 | 3,300.00 | -16,700.00 |
| 823-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 20,000.00 | 3,300.00 | -16,700.00 |
| 823-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 381,728.82 | 413,320.00 | 31,591.18 |
| 823-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 |

-00000612

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL LOPEZ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 381,728.82 | 0.00 | -381,728.82 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 32,771.91 | 20,944.15 | -11,827.76 |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,271.91 | 20,944.15 | 19,672.24 |
| 823-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | -31,500.00 |
| 823-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 151,700.00 | 3,000.00 | -148,700.00 |
| 823-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 151,700.00 | 3,000.00 | -148,700.00 |
| 823-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 292,766.78 | 0.00 | -292,766.78 |
| 823-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 292,766.78 | 0.00 | -292,766.78 |
| 823-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 11,000.00 | 77,788.00 | 66,788.00 |
| 823-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 11,000.00 | 77,788.00 | 66,788.00 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 904,350.03 | 727,774.54 | -176,575.49 |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 250,000.00 | 2,500.00 | -247,500.00 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 654,350.03 | 725,274.54 | 70,924.51 |
| 823-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 823-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 823-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 45,723.60 | 42,166.00 | -3,557.60 |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 45,723.60 | [illegible] | [illegible] |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,001,017.13 | 1,111,745.30 | [illegible] |

-00000613

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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."

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,001,017.13 | 1,111,745.30 | 110,728.17 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 27,350.09 | 149,436.39 | 122,086.30 |
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 27,350.09 | 124,512.78 | 97,162.69 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 0.00 | 24,923.61 | 24,923.61 |
| 823-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 36,580.00 | 577,888.00 | 541,308.00 |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 36,580.00 | 577,888.00 | 541,308.00 |
| 823-366 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00 | 10,919.50 | 119.50 | -10,800.00 |
| 823-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00 | 10,919.50 | 119.50 | -10,800.00 |
| 823-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 7,000.00 | 700.00 | -6,300.00 |
| 823-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 0.00 | 7,000.00 | 700.00 | -6,300.00 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 912,023.17 | 68,632.90 | -843,390.27 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 912,023.17 | 68,632.90 | -843,390.27 |
| 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 | 219,405.15 | 2,213,582.10 | 1,994,176.95 |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 219,405.15 | 2,213,582.10 | 1,994,176.95 |
| 823-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,861,158.99 | 499,100.00 | -2,362,058.99 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 2,861,158.99 | 499,100.00 | -2,362,058.99 |

-00000614

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTADOR MUNICIPAL

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 10,872.33 | 1,872.33 | -9,000.00 |
| 823-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 10,872.33 | 1,872.33 | -9,000.00 |
| 823-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 45,000.00 | 52,355.00 | 7,355.00 |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 45,000.00 | 52,355.00 | 7,355.00 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 595,157.71 | 581,170.20 | -13,987.51 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 595,157.71 | 581,170.20 | -13,987.51 |
| 823-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 669,733.04 | 583,391.97 | -86,341.07 |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 669,733.04 | 583,391.97 | -86,341.07 |
| 823-415 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN | 0.00 | 25,200,000.00 | 0.00 | -25,200,000.00 |
| 823-415-41501 | TRANSF. PI CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID. | 0.00 | 25,200,000.00 | 0.00 | -25,200,000.00 |
| 823-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | -1,640,000.00 |
| 823-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | -1,640,000.00 |
| 823-432 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | 0.00 | 1,245,357.32 | 195,357.32 | -1,050,000.00 |
| 823-432-43201 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | 0.00 | 1,245,357.32 | 195,357.32 | -1,050,000.00 |
| 823-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,007,000.00 | 27,159,930.00 | 26,152,930.00 |
| 823-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,007,000.00 | 27,159,930.00 | 26,152,930.00 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 3,009,250.53 | [illegible] | [illegible]591,625.94 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 263,763.59 | 0.00 | -263,763.59 |

-00000615

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | -240,000.00 |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 967,501.84 | 6,563,291.41 | 5,595,789.57 |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,537,985.10 | 37,585.10 | -1,500,400.00 |
| 823-442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 525,234.00 | 75,234.00 | -450,000.00 |
| 823-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 525,234.00 | 75,234.00 | -450,000.00 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 248,071.36 | 68,071.36 | -180,000.00 |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 248,071.36 | 68,071.36 | -180,000.00 |
| 823-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 61,511.00 | 196,596.86 | 135,085.86 |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 61,511.00 | 196,596.86 | 135,085.86 |
| 823-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 327,562.39 | 905,146.50 | 577,583.11 |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 327,562.39 | 905,146.50 | 577,583.11 |
| 823-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| 823-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| 823-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 737,318.90 | 0.00 | -737,318.90 |
| 823-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 487,318.90 | 0.00 | -487,318.90 |
| 823-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | -250,000.00 |
| 823-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 80,620.00 | -80,620.00 |
| 823-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 80,620.00 | -80,620.00 |

-00000616

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024 - 2027 SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024 - 2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,343,516.26 | 7,428,507.16 | 5,084,990.90 |
| 823-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 651,985.18 | 651,985.18 |
| 823-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 1,129,000.00 | 800,000.00 | -329,000.00 |
| 823-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 1,214,516.26 | 5,262,903.78 | 4,048,387.52 |
| 823-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 713,618.20 | 713,618.20 |
| 823-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 20,132,794.09 | 6,597,319.26 | -13,535,474.83 |
| 823-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 1,688,539.49 | 0.00 | -1,688,539.49 |
| 823-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,083,978.68 | 0.00 | -3,083,978.68 |
| 823-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 3,554,970.29 | 0.00 | -3,554,970.29 |
| 823-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 10,125,305.63 | 6,597,319.26 | -3,527,986.37 |
| 823-613-61311 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES | 0.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | -1,680,000.00 |
| 823-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 32,592,707.06 | 2,976,648.87 | -29,616,058.19 |
| 823-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 32,592,707.06 | 0.00 | -32,592,707.06 |
| 823-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,976,648.87 | 2,976,648.87 |
| 823-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 2,261,777.96 | 11,861,606.17 | 9,599,828.21 |
| 823-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS | 0.00 | 0.00 | 7,593,141.21 | 7,593,141.21 |
| 823-615-61503 | CAMINOS RURALES | 0.00 | 2,261,777.96 | 4,268,464.96 | 2,006,687.00 |
| 823-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] |

.-00000617

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 0.00 | 37,771,988.22 | 37,771,988.22 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 709,119.44 | 1,231,101.01 | 521,981.57 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 709,119.44 | 1,231,101.01 | 521,981.57 |
| **824** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** | **0.00** | **169,847,351.12** | **151,111,951.00** | **18,735,400.12** |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 30,168,365.06 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 30,168,365.06 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 276,749.94 | 0.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 276,749.94 | 0.00 |
| 824-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 824-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 213,920.05 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 213,920.05 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 125,485.46 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 125,485.46 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 389,041.73 | 389,040.73 | 1.00 |
| 824-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 231,300.00 | 231,300.00 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 157,741.73 | 157,740.73 | 1.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. | 0.00 | 1,502,518.69 | 1,502,518.69 | 0.00 |

00000618

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACAN

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO MICHOACAN
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 1,502,518.69 | 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 | 1,959,565.50 | 1,958,902.56 | 662.94 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,959,565.50 | 1,958,902.56 | 662.94 |
| 824-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,389,907.00 | 2,385,947.00 | 3,960.00 |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,389,907.00 | 2,385,947.00 | 3,960.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,760,157.93 | 1,760,157.93 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,725,448.95 | 1,725,448.95 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,708.98 | 34,708.98 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,567,298.45 | 3,567,298.45 | 0.00 |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,567,298.45 | 3,567,298.45 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 5,124,053.46 | 5,124,053.46 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AEREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 3,611,036.50 | 3,611,036.50 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AEREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 1,338,016.45 | 1,338,016.45 | 0.00 |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 175,000.51 | 175,000.51 | 0.00 |
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 0.00 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 0.00 |

-00000619

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 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 143,354.49 | 143,354.49 | 0.00 |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 143,354.49 | 143,354.49 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 51,156.31 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 51,156.31 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 209,495.27 | 209,495.27 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 209,495.27 | 209,495.27 | 0.00 |
| 824-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 498,013.38 | 0.00 |
| 824-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 498,013.38 | 0.00 |
| 824-299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 824-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,328,594.44 | 6,328,594.44 | 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 | 6,292,954.44 | 6,292,954.44 | 0.00 |
| 824-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 824-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |

-00000620

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JUAREZ 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 2024-2027 CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 824-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 824-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,336,510.00 | 2,336,510.00 | 0.00 |
| 824-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 836,070.00 | 836,070.00 | 0.00 |
| 824-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,409,400.00 | 1,409,400.00 | 0.00 |
| 824-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 365,326.00 | 365,326.00 | 0.00 |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 365,326.00 | 365,326.00 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 983,114.21 | 983,114.21 | 0.00 |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 983,114.21 | 983,114.21 | 0.00 |
| 824-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 824-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 824-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 824-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |

00000621

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 NÚÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 824-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 19,665.40 | 19,665.40 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 19,665.40 | 19,665.40 | 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 | 75,788.00 | 75,788.00 | 0.00 |
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 75,788.00 | 75,788.00 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 727,924.51 | 727,924.51 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 727,924.51 | 727,924.51 | 0.00 |
| 824-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,100.00 | 25,056.00 | 44.00 |
| 824-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,100.00 | 25,056.00 | 44.00 |
| 824-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 42,166.00 | 0.00 |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 42,166.00 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,226,296.32 | 1,226,296.32 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,226,296.32 | 1,226,296.32 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 131,086.30 | [illegible] | 0.00 |
| 824-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 106,162.69 | 106,162.69 | 0.00 |

-00000622

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

C.P JOSE CARLOS PEREZ SOTELO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 24,923.61 | 24,923.61 | 0.00 |
| 824-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER. | 0.00 | 545,508.00 | 544,580.00 | 928.00 |
| 824-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 545,508.00 | 544,580.00 | 928.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 42,084.00 | 42,084.00 | 0.00 |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 42,084.00 | 42,084.00 | 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 | 2,155,920.75 | 2,155,920.75 | 0.00 |
| 824-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 2,155,920.75 | 2,155,920.75 | 0.00 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 576,300.00 | 576,300.00 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 576,300.00 | 576,300.00 | 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 | 912,552.74 | 912,552.74 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 912,552.74 | 912,552.74 | 0.00 |
| 824-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 116,800.64 | 116,800.64 | 0.00 |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 116,800.64 | 116,800.64 | 0.00 |
| 824-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |

.-00000623

TURICATO, MICHOACÁN 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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 0.00 |
| 824-441-44106 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 0.00 |
| 824-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 533,179.45 | 533,179.45 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 533,179.45 | 533,179.45 | 0.00 |
| 824-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 824-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 824-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 6,714,189.87 | 5,576,084.40 | 1,138,105.47 |
| 824-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 651,985.18 | 523,846.09 | 128,139.09 |
| 824-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 1,300,198.97 | 560,506.01 | 739,692.96 |
| 824-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 4,048,387.52 | 4,048,387.52 | 0.00 |
| 824-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 713,618.20 | 443,344.78 | 270,273.42 |
| 824-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 10,923,614.88 | 4,345,935.94 | 6,577,678.94 |
| 824-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 2,445,029.71 | 2,445,029.71 | 0.00 |
| 824-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 8,478,585.17 | 1,900,906.23 | 6,577,678.94 |
| 824-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,791,709.51 | 2,552,722.28 | 238,987.23 |

00000624

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,791,709.51 | 2,552,722.28 | 238,987.23 |
| 824-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 11,587,603.41 | 4,945,231.49 | 6,642,371.92 |
| 824-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS | 0.00 | 7,593,141.21 | 950,769.29 | 6,642,371.92 |
| 824-615-61503 | CAMINOS RURALES | 0.00 | 3,994,462.20 | 3,994,462.20 | 0.00 |
| 824-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 37,771,988.22 | 33,639,327.60 | 4,132,660.62 |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 37,771,988.22 | 33,639,327.60 | 4,132,660.62 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 0.00 |
| **825** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | **0.00** | **151,111,951.00** | **150,417,104.04** | **694,846.96** |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 30,168,365.06 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 30,168,365.06 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 276,749.94 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 276,749.94 | 0.00 |
| 825-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 825-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 213,920.05 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 213,920.05 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 125,485.46 | 0.00 |

00000625

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, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 125,485.46 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 389,040.73 | 382,150.71 | 6,890.02 |
| 825-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 231,300.00 | 231,300.00 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 157,740.73 | 150,850.71 | 6,890.02 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 1,502,518.69 | 0.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 1,502,518.69 | 0.00 |
| 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 | 1,958,902.56 | 1,928,469.96 | 30,432.60 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,958,902.56 | 1,928,469.96 | 30,432.60 |
| 825-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 2,385,947.00 | 0.00 |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 2,385,947.00 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,760,157.93 | 1,760,157.93 | 0.00 |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,725,448.95 | 1,725,448.95 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,708.98 | 34,708.98 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,567,298.45 | 3,406,988.41 | 160,310.04 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,567,298.45 | 3,406,988.41 | 160,310.04 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 5,124,053.48 | 4,777,899.36 | 346,154.12 |

-00000626

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 3,611,036.50 | 3,611,036.50 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 1,338,016.45 | 991,858.35 | 346,158.10 |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 175,000.51 | 175,000.51 | 0.00 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 0.00 |
| 825-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 71,224.00 | 71,224.00 | 0.00 |
| 825-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 71,224.00 | 71,224.00 | 0.00 |
| 825-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 143,354.49 | 143,354.49 | 0.00 |
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 143,354.49 | 143,354.49 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 51,156.31 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 51,156.31 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 209,495.27 | 200,910.27 | 8,585.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 209,495.27 | 200,910.27 | 8,585.00 |
| 825-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 498,013.38 | 0.00 |
| 825-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 498,013.38 | 0.00 |
| -299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,328,594.44 | 6,328,594.44 | 0.00 |

00000627

MICHOACÁN 2024-2027

NANDEZ ARREOLA
NICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

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
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,292,954.44 | 6,292,954.44 | 0.00 |
| 825-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 825-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 825-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 825-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 825-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,336,510.00 | 2,301,710.00 | 34,800.00 |
| 825-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 836,070.00 | 801,270.00 | 34,800.00 |
| 825-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,409,400.00 | 1,409,400.00 | 0.00 |
| 825-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 365,326.00 | 365,326.00 | 0.00 |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 365,326.00 | 365,326.00 | 0.00 |
| 825-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 983,114.21 | 916,959.41 | 66,154.80 |

00000628

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.

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 983,114.21 | 916,959.41 | 66,154.80 |
| 825-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 825-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 825-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 825-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 825-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 825-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 19,665.40 | 19,665.40 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 19,665.40 | 19,665.40 | 0.00 |
| 825-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,660.89 | 13,660.89 | 0.00 |
| 825-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,660.89 | 13,660.89 | 0.00 |
| 825-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 75,788.00 | 75,788.00 | 0.00 |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 75,788.00 | 75,788.00 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 727,924.51 | 727,924.51 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 727,924.51 | 727,924.51 | 0.00 |
| 825-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 0.00 |
| 825-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 0.00 |
| 825-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 42,166.00 | 0.00 |

-00000629

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

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 42,166.00 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,226,296.32 | 1,218,361.92 | 7,934.40 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,226,296.32 | 1,218,361.92 | 7,934.40 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 131,086.30 | 131,086.30 | 0.00 |
| 825-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 106,162.69 | 106,162.69 | 0.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 24,923.61 | 24,923.61 | 0.00 |
| 825-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 544,580.00 | 537,620.00 | 6,960.00 |
| 825-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 544,580.00 | 537,620.00 | 6,960.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 42,084.00 | 42,084.00 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 42,084.00 | 42,084.00 | 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 | 2,155,920.75 | 2,129,298.75 | 26,622.00 |
| 825-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 2,155,920.75 | 2,129,298.75 | 26,622.00 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 576,300.00 | 576,300.00 | 0.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 576,300.00 | 576,300.00 | 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 |

00000630

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 912,552.74 | 912,552.74 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 912,552.74 | 912,552.74 | 0.00 |
| 825-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 116,800.64 | 116,800.64 | 0.00 |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 116,800.64 | 116,800.64 | 0.00 |
| 825-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| 825-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 0.00 |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 0.00 |
| 825-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 825-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 533,179.45 | 533,179.45 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 533,179.45 | 533,179.45 | 0.00 |
| 825-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 825-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 825-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 5,576,084.40 | 5,576,084.40 | 0.00 |
| 825-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 523,846.09 | 523,846.09 | 0.00 |
| 825-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 560,506.01 | 560,506.01 | 0.00 |
| 825-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 4,048,387.52 | [illegible] | 0.00 |

00000631

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE OAIR DOMINGUEZ HERRERO
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 443,344.78 | 443,344.78 | 0.00 |
| 825-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 4,345,935.94 | 4,345,935.94 | 0.00 |
| 825-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 2,445,029.71 | 2,445,029.71 | 0.00 |
| 825-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 1,900,906.23 | 1,900,906.23 | 0.00 |
| 825-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | 2,552,722.28 | 0.00 |
| 825-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | 2,552,722.28 | 0.00 |
| 825-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 4,945,231.49 | 4,945,231.49 | 0.00 |
| 825-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS | 0.00 | 950,769.29 | 950,769.29 | 0.00 |
| 825-615-61503 | CAMINOS RURALES | 0.00 | 3,994,462.20 | 3,994,462.20 | 0.00 |
| 825-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 33,639,327.60 | 33,639,327.60 | 0.00 |
| 825-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 33,639,327.60 | 33,639,327.60 | 0.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 0.00 |
| **826** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** | **0.00** | **150,417,104.04** | **150,417,104.04** | **0.00** |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 30,168,365.06 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 30,168,365.06 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 276,749.94 | 276,749.94 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 276,749.94 | 276,749.94 | 0.00 |

00000632

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOS MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 826-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 32,909.47 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 213,920.05 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 213,920.05 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 125,485.46 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 125,485.46 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 382,150.71 | 382,150.71 | 0.00 |
| 826-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 231,300.00 | 231,300.00 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 150,850.71 | 150,850.71 | 0.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 1,502,518.69 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 1,502,518.69 | 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 | 1,928,469.96 | 1,928,469.96 | 0.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,928,469.96 | 1,928,469.96 | 0.00 |
| 826-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 2,385,947.00 | 0.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | [illegible] | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,760,157.93 | 1,760,157.93 | 0.00 |

00000633

MYRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] 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."

SINDICATURA

CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,725,448.95 | 1,725,448.95 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,708.98 | 34,708.98 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,406,988.41 | 3,406,988.41 | 0.00 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,406,988.41 | 3,406,988.41 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,777,895.36 | 4,777,895.36 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 3,611,036.50 | 3,611,036.50 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 991,858.35 | 991,858.35 | 0.00 |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 175,000.51 | 175,000.51 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 126,289.20 | 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 | 143,354.49 | 143,354.49 | 0.00 |
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 143,354.49 | 143,354.49 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 51,156.31 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 51,156.31 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 200,910.27 | 200,910.27 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 200,910.27 | 200,910.27 | 0.00 |

- 00000634

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 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 498,013.38 | 0.00 |
| 826-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 498,013.38 | 0.00 |
| 826-299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 826-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 157,780.00 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,328,594.44 | 6,328,594.44 | 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 | 6,292,954.44 | 6,292,954.44 | 0.00 |
| 826-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 71,804.99 | 71,804.99 | 0.00 |
| 826-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 826-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 826-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 826-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,301,710.00 | 2,301,710.00 | 0.00 |
| 826-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 23,200.00 | [illegible] | 0.00 |
| 826-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PI SERV. PUB. Y LA OPER | 0.00 | 801,270.00 | 801,270.00 | 0.00 |

00000635

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,409,400.00 | 1,409,400.00 | 0.00 |
| 826-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 365,326.00 | 365,326.00 | 0.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 365,326.00 | 365,326.00 | 0.00 |
| 826-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 916,959.41 | 916,959.41 | 0.00 |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 916,959.41 | 916,959.41 | 0.00 |
| 826-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 826-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 98,715.20 | 98,715.20 | 0.00 |
| 826-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 826-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 826-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 826-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 413,320.00 | 413,320.00 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 19,665.40 | 19,665.40 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 19,665.40 | 19,665.40 | 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 | 75,788.00 | 75,788.00 | 0.00 |
| 826-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 75,788.00 | 75,788.00 | 0.00 |

00000636

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL [illegible] ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS [illegible] ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 Gobierno municipal
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 727,924.51 | 727,924.51 | 0.00 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 727,924.51 | 727,924.51 | 0.00 |
| 826-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 0.00 |
| 826-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 0.00 |
| 826-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 42,166.00 | 0.00 |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 42,166.00 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,218,361.92 | 1,218,361.92 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,218,361.92 | 1,218,361.92 | 0.00 |
| 826-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 131,086.30 | 131,086.30 | 0.00 |
| 826-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 106,162.69 | 106,162.69 | 0.00 |
| 826-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 24,923.61 | 24,923.61 | 0.00 |
| 826-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 537,620.00 | 537,620.00 | 0.00 |
| 826-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 537,620.00 | 537,620.00 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 42,084.00 | 42,084.00 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 42,084.00 | 42,084.00 | 0.00 |
| 826-378 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 867.00 | 867.00 | 0.00 |
| 826-378-37801 | SERVICIOS INTEGRALES NACION. PI 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 | 2,129,298.75 | 2,129,298.75 | 0.00 |

00000637

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JIMÉNEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 2,129,298.75 | 2,129,298.75 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 576,300.00 | 576,300.00 | 0.00 |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 576,300.00 | 576,300.00 | 0.00 |
| 826-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 52,355.00 | 52,355.00 | 0.00 |
| 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 | 912,562.74 | 912,562.74 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 912,562.74 | 912,562.74 | 0.00 |
| 826-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 116,800.64 | 116,800.64 | 0.00 |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 116,800.64 | 116,800.64 | 0.00 |
| 826-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| 826-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 26,152,930.00 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 0.00 |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 5,588,187.81 | 5,588,187.81 | 0.00 |
| 826-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 533,179.45 | 533,179.45 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 533,179.45 | 533,179.45 | 0.00 |
| 826-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |

-00000638

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00 |
| 826-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 5,576,084.40 | 5,576,084.40 | 0.00 |
| 826-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 523,846.09 | 523,846.09 | 0.00 |
| 826-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 560,506.01 | 560,506.01 | 0.00 |
| 826-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 4,048,387.52 | 4,048,387.52 | 0.00 |
| 826-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 443,344.78 | 443,344.78 | 0.00 |
| 826-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 4,345,935.94 | 4,345,935.94 | 0.00 |
| 826-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 2,445,029.71 | 2,445,029.71 | 0.00 |
| 826-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 1,900,906.23 | 1,900,906.23 | 0.00 |
| 826-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | 2,552,722.28 | 0.00 |
| 826-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | 2,552,722.28 | 0.00 |
| 826-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 4,946,231.49 | 4,946,231.49 | 0.00 |
| 826-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS | 0.00 | 950,769.29 | 950,769.29 | 0.00 |
| 826-615-61503 | CAMINOS RURALES | 0.00 | 3,994,462.20 | 3,994,462.20 | 0.00 |
| 826-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 33,639,327.60 | 33,639,327.60 | 0.00 |
| 826-616-61505 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 33,639,327.60 | 33,639,327.60 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 1,341,390.85 | 1,341,390.85 | 0.00 |

00000639

TURICATO, MICHOACÁN 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
TURICATO, MICHOACÁN
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **827** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** | **0.00** | **150,417,104.04** | **0.00** | **150,417,104.04** |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 0.00 | 30,168,365.06 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 30,168,365.06 | 0.00 | 30,168,365.06 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 276,749.94 | 0.00 | 276,749.94 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 276,749.94 | 0.00 | 276,749.94 |
| 827-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 0.00 | 32,909.47 |
| 827-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 32,909.47 | 0.00 | 32,909.47 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 0.00 | 213,920.05 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 213,920.05 | 0.00 | 213,920.05 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 0.00 | 125,485.46 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 125,485.46 | 0.00 | 125,485.46 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 382,150.71 | 0.00 | 382,150.71 |
| 827-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB | 0.00 | 231,300.00 | 0.00 | 231,300.00 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 150,850.71 | 0.00 | 150,850.71 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 0.00 | 1,502,518.69 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,502,518.69 | 0.00 | 1,502,518.69 |
| 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 |

00000640

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,928,469.96 | 0.00 | 1,928,469.96 |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,928,469.96 | 0.00 | 1,928,469.96 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 0.00 | 2,385,947.00 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,385,947.00 | 0.00 | 2,385,947.00 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,760,157.93 | 0.00 | 1,760,157.93 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,725,448.95 | 0.00 | 1,725,448.95 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,708.98 | 0.00 | 34,708.98 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,406,988.41 | 0.00 | 3,406,988.41 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,406,988.41 | 0.00 | 3,406,988.41 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,777,895.36 | 0.00 | 4,777,895.36 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 3,611,036.50 | 0.00 | 3,611,036.50 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 991,858.35 | 0.00 | 991,858.35 |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 175,000.51 | 0.00 | 175,000.51 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 0.00 | 126,289.20 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 126,289.20 | 0.00 | 126,289.20 |
| 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 | 143,354.49 | 0.00 | 143,354.49 |

-00000641

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSUE DO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL JUAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PERSEO 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 143,354.49 | 0.00 | 143,354.49 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 0.00 | 51,156.31 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 51,156.31 | 0.00 | 51,156.31 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 200,910.27 | 0.00 | 200,910.27 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 200,910.27 | 0.00 | 200,910.27 |
| 827-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 0.00 | 498,013.38 |
| 827-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 498,013.38 | 0.00 | 498,013.38 |
| 827-299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 0.00 | 157,780.00 |
| 827-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 157,780.00 | 0.00 | 157,780.00 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,328,594.44 | 0.00 | 6,328,594.44 |
| 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 | 6,292,954.44 | 0.00 | 6,292,954.44 |
| 827-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 71,804.99 | 0.00 | 71,804.99 |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 71,804.99 | 0.00 | 71,804.99 |
| 827-319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 |
| 827-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 |

-00000642

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 827-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 827-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,301,710.00 | 0.00 | 2,301,710.00 |
| 827-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 801,270.00 | 0.00 | 801,270.00 |
| 827-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,409,400.00 | 0.00 | 1,409,400.00 |
| 827-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 67,840.00 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 365,326.00 | 0.00 | 365,326.00 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 365,326.00 | 0.00 | 365,326.00 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 916,959.41 | 0.00 | 916,959.41 |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 916,959.41 | 0.00 | 916,959.41 |
| 827-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 98,715.20 | 0.00 | 98,715.20 |
| 827-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 98,715.20 | 0.00 | 98,715.20 |
| 827-337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 827-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 827-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 413,320.00 | 0.00 | 413,320.00 |
| 827-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 413,320.00 | 0.00 | 413,320.00 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 19,665.40 | 0.00 | 19,665.40 |

00000643

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 19,665.40 | 0.00 | 19,665.40 |
| 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 | 75,788.00 | 0.00 | 75,788.00 |
| 827-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 75,788.00 | 0.00 | 75,788.00 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 727,924.51 | 0.00 | 727,924.51 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 727,924.51 | 0.00 | 727,924.51 |
| 827-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 25,056.00 |
| 827-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 25,056.00 |
| 827-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 0.00 | 42,166.00 |
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 42,166.00 | 0.00 | 42,166.00 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,218,361.92 | 0.00 | 1,218,361.92 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,218,361.92 | 0.00 | 1,218,361.92 |
| 827-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 131,086.30 | 0.00 | 131,086.30 |
| 827-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 106,162.69 | 0.00 | 106,162.69 |
| 827-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL | 0.00 | 24,923.61 | 0.00 | 24,923.61 |
| 827-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 537,620.00 | 0.00 | 537,620.00 |
| 827-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 537,620.00 | 0.00 | 537,620.00 |

00000644

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 42,084.00 | 0.00 | 42,084.00 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 42,084.00 | 0.00 | 42,084.00 |
| 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 | 2,129,298.75 | 0.00 | 2,129,298.75 |
| 827-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 2,129,298.75 | 0.00 | 2,129,298.75 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 576,300.00 | 0.00 | 576,300.00 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 576,300.00 | 0.00 | 576,300.00 |
| 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 | 912,552.74 | 0.00 | 912,552.74 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 912,552.74 | 0.00 | 912,552.74 |
| 827-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 116,800.64 | 0.00 | 116,800.64 |
| 827-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 116,800.64 | 0.00 | 116,800.64 |
| 827-434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 0.00 | 26,152,930.00 |
| 827-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,152,930.00 | 0.00 | 26,152,930.00 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,588,187.81 | 0.00 | 5,588,187.81 |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 5,588,187.81 | 0.00 | 5,588,187.81 |

00000645

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSHAL BONILLA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 170,032.80 |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 170,032.80 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 533,179.45 | 0.00 | 533,179.45 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 533,179.45 | 0.00 | 533,179.45 |
| 827-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 0.00 | 80,620.00 |
| 827-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 80,620.00 | 0.00 | 80,620.00 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 5,576,084.40 | 0.00 | 5,576,084.40 |
| 827-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 523,846.09 | 0.00 | 523,846.09 |
| 827-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 560,506.01 | 0.00 | 560,506.01 |
| 827-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 4,048,387.52 | 0.00 | 4,048,387.52 |
| 827-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0.00 | 443,344.78 | 0.00 | 443,344.78 |
| 827-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 4,345,935.94 | 0.00 | 4,345,935.94 |
| 827-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 2,445,029.71 | 0.00 | 2,445,029.71 |
| 827-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 1,900,906.23 | 0.00 | 1,900,906.23 |
| 827-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | 0.00 | 2,552,722.28 |
| 827-614-61403 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,552,722.28 | 0.00 | 2,552,722.28 |
| 827-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 4,945,231.49 | 0.00 | 4,945,231.49 |
| 827-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS | 0.00 | 950,769.29 | 0.00 | 950,769.29 |

00000646

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL BAÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
CONTRALORÍA

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-615-61503 | CAMINOS RURALES | 0.00 | 3,994,462.20 | 0.00 | 3,994,462.20 |
| 827-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 33,639,327.60 | 0.00 | 33,639,327.60 |
| 827-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 33,639,327.60 | 0.00 | 33,639,327.60 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,341,390.85 | 0.00 | 1,341,390.85 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,341,390.85 | 0.00 | 1,341,390.85 |
| | | TOTAL PRESUPUESTAL | 1,294,843,831.82 | 1,294,843,831.82 | |

00000647

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.

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

-00000648

**ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS**
**ENTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026**

| NUMERO | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NUMERO | 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 ARÁMBULA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
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. JOSÉ CARLOS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

00000649

**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.

00000650

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

| UBICACION | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTADO | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (columnas variables sin ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (columnas variables sin ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA CONTRATADA (columnas variables sin comprometido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (columnas variables sin devengado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (columnas variables sin ejercido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (columnas variables sin pagado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Nota "Se Devuelve en el Informe 4 de 4 ejercicio. (En caso de no ejercerse adjuntar de recomendación para el siguiente ejercicio fiscal | | | | | |
|---|---|---

**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**
**MUNICIPIO: TURICATO**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026**

| GENERALES | | | | | RUTAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FISICAS | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Información contenida del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (Información contenida del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA CONTRACTUAL (Información contenida del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (Información contenida del devengado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (Información contenida del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (Información contenida del pagado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Dejar "En" blanco/cero en el ejercicio y en el siguiente. (En caso no se haya dado la aplicación del recurso dejarlo para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

| GENERALES | | | | | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (marcado verde en el ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (marcado verde en el ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (marcado verde en el ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (marcado verde en el ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (marcado verde en el ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Marca "Sin" Concluirse en el ejercicio o en el ejercicio siguiente de dos ejercicios siguientes) | | | | | |
|---|---|---

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

-00000653

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACÁN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

| 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 DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |
| | | | | | | | | | |
| 1 | PRESIDENCIA | | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | | | 4 DESARROLLO SOCIAL | | BIENESTAR | POLÍTICA SOCIAL |
| | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | | | 1 PROVISIÓN DE LA HACIENDA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA | | ATENCIÓN Y RECONCILIACIÓN | POLÍTICA SOCIAL |
| 2 | SINDICATURA | | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | | | 10 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE | PLENO Y GOBIERNO |

Graciela Hernandez A

-00000654

00000655

Claudia Hernandez A

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANCES | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | [illegible] | [illegible] | IV. DESARROLLO ECONOMICO | Generar, atraer y retener la inversión pública y privada en el sector comercial y de servicios con el municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria y promoción comercial | PROSPERIDAD ECONOMICA | ECONOMI |
| | BIENESTAR PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | $45,000.00 | | II. DESARROLLO SOCIAL | Cumplir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que mantiene directamente en la demarcación y la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres" | BIENESTAR | POLITICA SOCIAL |
| 10 | VIVIENDA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TEMPORAMENTE CUBIERTOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | $[illegible] | $1,500.00 | II. DESARROLLO SOCIAL | Cumplir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que mantiene directamente en la demarcación y la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres" | BIENESTAR | POLITICA SOCIAL |
| | BIENESTAR PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | | | II. DESARROLLO SOCIAL | Cumplir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que mantiene directamente en la demarcación y la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres" | BIENESTAR | POLITICA SOCIAL |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | | | II. DESARROLLO SOCIAL | Cumplir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que mantiene directamente en la demarcación y la población del municipio de Tuxtepec que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que... "por el bien de todos, primero los pobres" | BIENESTAR | POLITICA SOCIAL |
| 11 | SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | $[illegible] | $[illegible] | V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Mantener en optimas condiciones los espacios publicos asi como garantizar los servicios publicos que requiere la ciudadania | PROSPERIDAD ECONOMICA | ECONOMI |
| | SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | $[illegible] | | V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Mantener en optimas condiciones los espacios publicos asi como garantizar los servicios publicos que requiere la ciudadania | PROSPERIDAD ECONOMICA | ECONOMI |

Graciela Hernandez A

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | EDUCACIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO TURÍSTICO PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 1.658.844.00 | 1.564.339.92 | 8. DESARROLLO SOCIAL | Contribuir con y apoyar las, áreas y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que inviertan directamente en la disminución o la ocupación del territorio de Tulcán, que se encuentre en situación de violencia y pobreza extrema, haciendo valer la premisa de que - "Con el bien de todos, primero los pobres" | BIENESTAR | POLÍTICA SOCIAL |
| 11 | OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 10.895.236.00 | 9.100.000.00 | 9. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE | Regular la uso y aprovechamiento del suelo en las zonas de población deshabitadas, con el fin de utilizar y conservar el territorio de manera ordenada y sustentable. | TERRITORIO SOSTENIBLE | POLÍTICA Y GOBIERNO |
| | | EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 19.350.640.00 | 17.267.567.27 | 9. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE | Regular la uso y aprovechamiento del suelo en las zonas de población deshabitadas, con el fin de utilizar y conservar el territorio de manera ordenada y sustentable. | TERRITORIO SOSTENIBLE | POLÍTICA Y GOBIERNO |
| 14 | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO | SEGURIDAD PÚBLICA PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 24.170.077.00 | 15.232.995.49 | 1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA | Producir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos y sectores, sobre todo vulnerables, abordando los factores de riesgo y toda violencia de prevención, la convivencia, el reconocimiento y la educación para identificar situaciones de violencia y formas de enfrentarlas. | ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN | POLÍTICA Y GOBIERNO |
| 15 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 1.600.000.00 | 1.475.000.00 | 1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA | Producir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos y sectores, sobre todo vulnerables, abordando los factores de riesgo y toda violencia de prevención, la convivencia, el reconocimiento y la educación para identificar situaciones de violencia y formas de enfrentarlas. | ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN | POLÍTICA Y GOBIERNO |
| | | BIENESTAR PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 4.150.000.00 | | 3 PROTECCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA | Producir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos y sectores, sobre todo vulnerables, abordando los factores de riesgo y toda violencia de prevención, la convivencia, el reconocimiento y la educación para identificar situaciones de violencia y formas de enfrentarlas. | ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN | POLÍTICA SOCIAL |

Gracela Hernandez A

00000658

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE | AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA | DESARROLLO BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSTRUIR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | 1,500,523.84 | 675,281.42 | 4. DESARROLLO SOCIAL | Cumplir con el objetivo, dando cumplimiento a la coordinación entre gobierno Estatal y Federal que brindan directamente en la distribución a la población demandante de Turicato que se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo mención de que... "Sin el derecho no hay gobierno" | $500,523.84 | POLÍTICA SOCIAL |
| 17 | ACCIÓN DE LA MUJER | ATENCIÓN A LOS ASUNTOS DE LA MUJER | DESARROLLO BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y CONSTRUIR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | $31,000.00 | 2,451.60 | 3. PROTECCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA | Prevenir la vulnerabilidad en la violencia, esta disminuye a la no pagará primero, atención inmediata, disminuir con factores de riesgo y fortalecimiento la protección de vulnerabilidad, el reconocimiento y la atención para identificar situaciones de violencia y formas de enfrentarla | $31,000.00 | POLÍTICA SOCIAL |

NOTAS: "[illegible] declaro bajo protesta de decir verdad, declaración que este reporte [illegible] correctamente elaborado, y son responsabilidad del emisor."

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 4.** Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

00000659

ANEXO 4:

MUNICIPIO TURICATO MICHOACAN DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

# ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

## MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN

## DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

00000660

| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TIPO | CANTIDAD |
| (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (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% | $4,065,014.47 | 73.087% | $2,837,678.39 | 73.087% | PERSONAS | 73.089% |
| | | TRASFORMADOR PARA EL BIENESTAR | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | $61,888.88 | 24.031% | $34,888.34 | 24.063% | PERSONAS | 25.053% |
| 2 | SINDICATURA | SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | $1,100,112.68 | 54.042% | $64,429.59 | 54.042% | PERSONAS | 54.042% |
| 3 | SECRETARIA | SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | $761,214.27 | 62.498% | $75,743.36 | 62.498% | PERSONAS | 62.498% |
| 4 | SALUD Y PROTECCION CIVIL | SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | $ 8,681,854.39 | 80.779% | $ 7,209,293.00 | 80.779% | PERSONAS | 80.779% |

Graciela Hernandez A

00000661

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TESORERIA | TIGNACIO TRASFORMANDO TURIXTO | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 5,400,848.73 | 01.00.0% | 2,734,508.61 | 50.592% | PERSONAS | 50.592% |
| 6 | SECRETARIA TECNICA | GOBIERNO CON PLANEACION | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 3,474,811.13 | 87.134% | 3,028,515.17 | 87.134% | PERSONAS | 87.134% |
| 7 | DESPACHO JURIDICO | RESPETOS JURIDICOS TRASFORMANDO CONTIGO | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 320,184.14 | 31.031% | 125,034.19 | 39.051% | PERSONAS | 39.051% |
| 8 | CONTRALORIA | CONTROL INTERNO REALIZADO TRASFORMANDO CONTIGO | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 1,848,831.07 | 80.013% | 1,192,139.69 | 80.013% | PERSONAS | 80.013% |
| | | CONTROL INTERNO REALIZADO TRANSFORMANDO CONTIGO | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 0% | 0.00 | 0.000% | 0.00 | 0.000% | PERSONAS | 0.000% |
| 9 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO TRASFORMANDO CONTIGO | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 3,478,841.98 | 43.743% | 1,513,512.68 | 43.520% | PERSONAS | 43.520% |
| | | BIEN ESTAR PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 430,000.00 | 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% | 625,708.73 | 6.653% | 41,668.88 | 6.653% | PERSONAS | 6.653% |

Graciela Hernandez

00000662

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | PERSONAS | 0.00% |
| 11 | SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 15,812,808.99 | 84.44% | 13,669,880.40 | 86.52% | PERSONAS | 86.52% |
| | | SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 2,732,179.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | PERSONAS | 0.00% |
| 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% | 1,886,594.80 | 61.51% | 1,884,226.62 | 63.91% | PERSONAS | 63.91% |
| 13 | OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | DISEÑO, GESTION Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 15,653,236.58 | 31.03% | 9,100,857.65 | 57.03% | PERSONAS | 57.03% |
| | | EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 41,883,948.38 | 54.38% | 51,953,886.27 | 58.38% | PERSONAS | 58.38% |
| 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% | 34,128,617.55 | 63.13% | 35,232,386.49 | 63.13% | PERSONAS | 63.13% |

Graciela Herranda A

00000663

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DESARROLLO INTEGURAL DE LA FAMILIA | PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 3,600,013.73 | 40.749% | 1,470,933.42 | 40.749% | PERSONAS | 40.749% |
| | | BIEN ESTAR PARA TODOS | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 418,690.00 | 0.000% | 0.00 | 0.000% | PERSONAS | 0.000% |
| 16 | DIRECCION DE AGUA POTABLE | AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 1,388,522.48 | 42.248% | 870,081.43 | 42.248% | PERSONAS | 42.248% |
| 17 | INSTANCIA DE LA MUJER | ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER | DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO | MUNICIPAL | CUANTITATIVA | PORCENTAJE | 100% | 481,486.91 | 0.349% | 2,401.45 | 0.349% | PERSONAS | 0.349% |

NOTAS: _(19)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

Graciela Hernandez A.

**MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA**
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IMPLAN
(20)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO**
SÍNDICO
_(21)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

**PROF. [illegible] NUÑEZ ALVAREZ**
(22)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

**L.C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO**
CONTADOR MUNICIPAL
(ELABORÓ)

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

ESPECIFICACIONES
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