

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:

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

**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.

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

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

0000137

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO  
NUMERO DE CUENTA: 38511259

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 11,583.44

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS \_\_\_\_\_

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

SALDO EN LIBROS: \$ 11,583.44

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA 2021-2024

TESORERIA

0000138

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 11,583.44
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 11,583.44

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZACÁN  
 Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000139



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

0000140

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,565.77	48,470,602.12	17,065,362.57	57,425,765.32								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	18,470,602.12	17,065,362.57	2,702,570.35								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	7,809,492.65	7,781,502.57	887,169.36								
1112				BANCOS / TESORERIA	739,579.28	7,224,327.65	7,196,737.57	787,169.36								
1112-002				BAN BAJO	732,257.55	7,224,327.65	7,196,737.57	759,847.63								
1112-002-00035				CTA. 38811289 FONDO IV 2023	0.00	514,681.00	503,097.55	11,583.44								
00000272				SPEL BANCARIO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0001662				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000002	25-521	1				000000	
00000333				BANCAJA	0.00	0.00	366.56	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000334				ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0001658				SPEL BANCARIO	0.00	481,881.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0001658				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	373,866.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
0001658				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	95,736.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
0001658				BANCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
				CHEQUE NO. 12, F9 NOMINA ZDA QUA DE ENERO 2023, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EFECTIVO Y DISPERSION: (PAGAD												



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DÍAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259  
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

Fondo IV 2023.

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUESTA MAESTRA 0385112590101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030515900033816839  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 316.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>6</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 514,681.00		\$ 503,097.56		\$ 11,583.44		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>7</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 11,583.44	\$ 11,583.44	1	001	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385112590101**

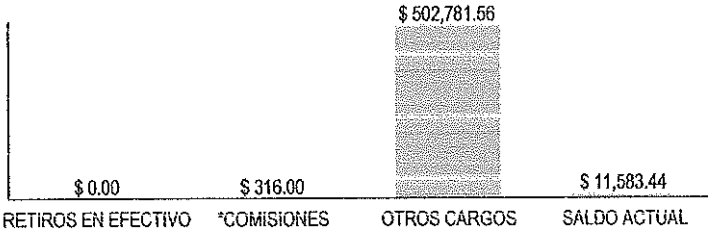
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
31 ENE	2531802	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 385105740101 CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 481,681.00		\$ 481,681.00
31 ENE	2532002	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 385105740101 CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 33,000.00		\$ 514,681.00
31 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 95,736.00	\$ 418,945.00
31 ENE	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,000.00	\$ 385,945.00
31 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 373,995.00	\$ 11,950.00
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 316.00	\$ 11,634.00
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 50.56	\$ 11,583.44
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 11,583.44</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>7</b>

0000141



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

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 514,681.00



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 IDENTIFICACION	UBICACION DE EMISION	FECHA Y HORAS DE EMISION
00001000000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-02-03T23:20:50
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL SAT	REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORAS DE CERTIFICACION
00001000000505619865	E735573C-9B0B-4228-BA43-B9CFD5642849	2023-02-04T01:35:15
REGIMEN FISCAL	TIPO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

QW4Yo7zS1pR6ri6kyl6ipT4IUBL2cKUWZnATzQB3i54eFw68xe00MqJh1wo1sFzHKICXlmVIAOnDX/6+oeA93gpLrSyb/wPFQZoG4pPMzaMQUxF6ETZ KudkKYSGBcX+hww4oVxNOSjqs9HoLP7f1XLLQmNlqWNL+k4f2wEDLzULwmDdpKur0AxM7zspLQCAqj4tib+nD0d+My7oXQVWUZYdnp0NoWT/kuNpYA 9zld7iz4buxz5+bkFoTfzPIGLgllIKKZXZUWUzPce2H8rvfvTN10DsSzPQPbU3O3drZuj977b74t6Tem49+gRYn551R4THZunX/setGQ==

ImBwAJbSJ4zJ5wVRpRafER47o/xuvxuBrU0Z1XcqhNNmqayA/k8edF5Ay5vgll/2gpMjz5jz3hIBVqLQTeP6pZaRY1qzOHnwjKXsQHAXn3bFctulBwBRdly 2YKP+Jxzn0nIencvEjwRD3aH9zgoOE9SEpkildaQmsvm7I+fbZ3nRjvkm+P3LYN1kVcxsP61R3a818WUxlOYySsU0Br4+S7Sywla5LfmkDHPjvry5kbXI P3RC/M+kq9Q57LX/cXEi0XV0q1mwR6728+MdMdy1dpUWKdGILCmTQrJL+xESHrKhmz5R+zC3L0vkOrBAyJoLLJh94QTOTMAw==

||1.1|E735573C-9B0B-4228-BA43-B9CFD5642849|2023-02-04T01:35:15|SFE0807172W8|ImBwAJbSJ4zJ5wVRpRafER47o/xuvxuBrU0Z1XcqhNNmqayA/k8edF5Ay5vgll/2gp Mjz5jz3hIBVqLQTeP6pZaRY1qzOHnwjKXsQHAXn3bFctulBwBRdly2YKP+Jxzn0nIencvEjwRD3aH9zgoOE9SEpkildaQmsvm7I+fbZ3nRjvkm+P3LYN1kVcxsP61R3a818WUxl OYySsU0Br4+S7Sywla5LfmkDHPjvry5kbXI P3RC/M+kq9Q57LX/cXEi0XV0q1mwR6728+MdMdy1dpUWKdGILCmTQrJL+xESHrKhmz5R+zC3L0vkOrBAyJoLLJh94QTOTMA w=-|00001000000505619865|



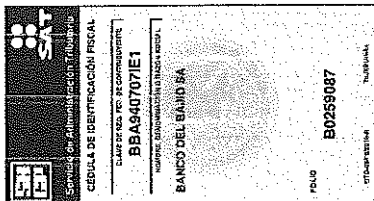
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	316.00	50.56	366.56	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		316.00	50.56	366.56	MXN

0000142

PAGINA 2 DE 4

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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.



**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 038511259  
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			

0000143

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

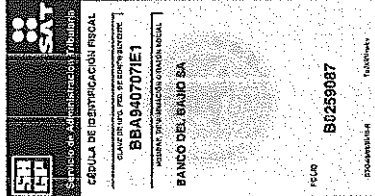
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000144

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 4 DE 4

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
39046008

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:

\$ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TESORERIA

0000145


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FAEISPUM 2023

CUENTA BANCARIA: 39046008

BANCO: BANBAJIO

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000146



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

0000147

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	56,020,555.77	13,501,934.78	6,751,239.16	62,271,261.39								
11			ACTIVO CIRCULANTE	1,297,291.30	13,501,934.78	6,751,239.16	8,046,046.42								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	6,113,025.39	271.77	6,972,335.90								
1112			BANCOS / TESORERIA	759,579.28	6,113,025.39	271.77	6,972,335.90								
1112-002			BAN BAJO	732,257.55	6,113,025.39	271.77	6,945,012.17								
1112-002-00037			CTA. 3804808 PAISPUH 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2023  
 PORTAL MANUEL MUNIZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 039046008  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0390460080101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030615900034442338  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

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

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

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.

0000148



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 039046008  
 R.F.C. MTM850101BE7

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

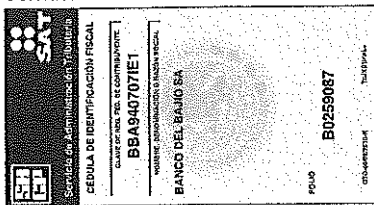
**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

0000149

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN 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.



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 039046008  
 R.F.C. MTM850101BE7

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
34714295

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

\_\_\_\_\_

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000151

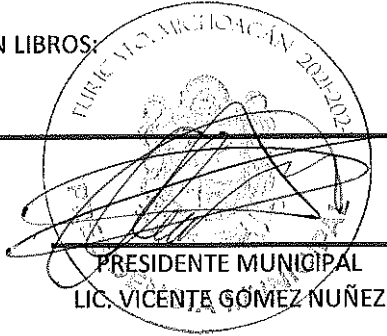
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA:34714295

BANCO: BANBAJIO

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
Turicato, Michoacán  
Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000152



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

0000153

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,566.77	2.78	273.16	56,020,293.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,390.80	2.78	273.16	1,297,117.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.26	1.39	271.77	859,308.50								
1112				BANCOS / TESORERIA	759,579.26	1.39	271.77	759,308.50								
1112-002				BAN BAJO	732,257.55	1.39	271.77	731,987.17								
1112-002-00029				CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.02	0.02	0.00								000000
00000017				RENDIMIENTOS DE CTA. FONDO IV 2022 (34714295)	0.00	0.02	0.00	0.00								000000
00000018				CORRESP. A ENERO 23: (RECIBIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000019				COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO CTA FONDO IV 2022, CORRESP. A ENERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00								000000
				BANCAIRIO												



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034714295  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.75 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.02

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,008.41		\$ 0.02		\$ 5,008.43		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,694.09	\$ 1,694.09	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0347142950101**

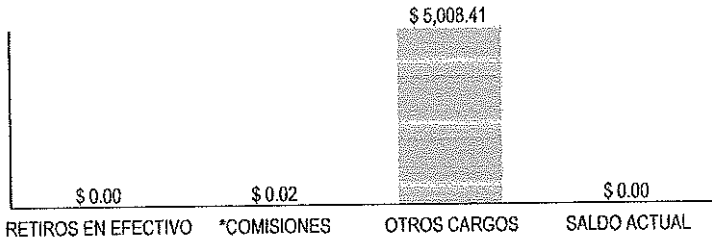
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,008.41
9 ENE	110	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 224322070201 RFC CASA660810Q55 BENEFICIARIO:MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO		\$ 1,896.00	\$ 3,112.41
13 ENE	111	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101 RFC MTM850101BE7 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS		\$ 3,112.41	\$ 0.00
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.02	-\$ 0.02
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02		\$ 0.00
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>4</b>

0000154



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

SALDO INICIAL \$ 5,008.41  
 DEPOSITOS \$ 0.02



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

NOMENCLATURA DE LA OPERACION	NUMERO DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
0000100000504869086	0000100000505619865	2023-02-03T23:20:50
NOMENCLATURA DE LA OPERACION DEL IVA	REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000505619865	601	2023-02-04T01:33:29
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

B1mlz3UllIG700wQKA6pPvaEMkFMrhjteE0IE8TV1sSm0TbOZVUhr2k19nZDDYn9+cmrj0CS4WUm+MGD3uulmxll+0rbUCG/XgQ7q+oUq9pC1Ex0sH  
 nfhWwOAXI1DTQq2VrbaNluF9MpvMM4gsQF3mPDaejVrtQ8Bc3R7A/ITAr+pwYTA5pxUYctH78LdlCl3Ivmf1PgloOjtdXpDndsymU8Swu6WnjzEv8  
 1GV96JSp/UrJM+7Mu17deyggQh8b13AXb7P3ZdjAZ5wF2z7MIEaur3EHfWnwhyeUcvboWtdBMRP0EY52IEOA8bYBaYDy8EkX4vjvBcwWHVMA==

HMP22yGIOMmbgzLXMVeNT5zPRb4I3BET4aJXlIk5ZikfJB4xT6+kz2DaCxDmx1cRsrvkBjGWkeFwZdcc8ZPjmMiCINQ9Ik2q2S4GOZikUwJF6eX9h  
 44BWridi4vLcfhRp7vm18niSS4Nv0ko+iy/5UyAilraDO6QN9KcicJogNd+qkTnThmfnxgv06fXt6bqpfFa6NWcJDECllx2gRFsNePUkymYdSxHA67shfwE  
 oaD4ebxc8+3YCYwzFZD0wMaNsvC6nTgBrGk/4r5daREbMAAB7jWf172oU4Zmkur+h72TodXoK4QtuQThYO2PvKpl1sEGGf0j67cToQ==

||1.1|DA10E4A0-CEAF-4D83-8A44-7930F8DC8A3E|2023-02-04T01:33:29|SFE0807172W8|HMP22yGIOMmbgzLXMVeNT5zPRb4I3BET4aJXlIk5ZikfJ  
 B4xT6+kz2DaCxDmx1cRsrvkBjGWkeFwZdcc8ZPjmMiCINQ9Ik2q2S4GOZikUwJF6eX9h44BWridi4vLcfhRp7vm18niSS4Nv0ko+iy/5UyAilraDO6QN9  
 KcicJogNd+qkTnT||



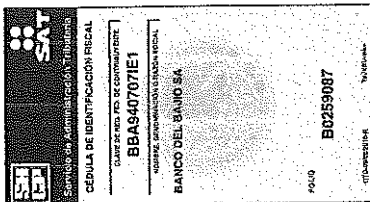
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.02	0.00	0.02	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	0.02	0.00	0.02	MXN

0000155

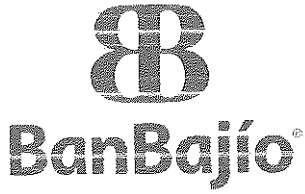
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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. 477 740 4699.



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

RESUMEN DE CARGOS GENERADOS POR EL CLIENTE

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

0000156

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup> LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

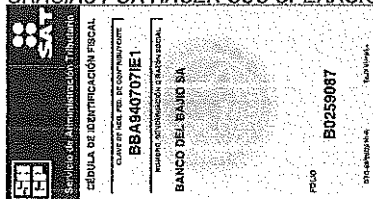
0000157



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

LA RESPONSABILIDAD NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONVIERTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE AUTORIZADO DADA LA NATURALEZA DE LOS DATOS COMERCIALES QUE SE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
FORTAPAZ

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
37109899

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

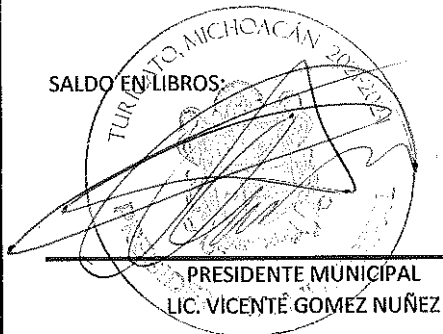
\$ -

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS:

\$ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TURICATO, MICHOACÁN  
Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000158

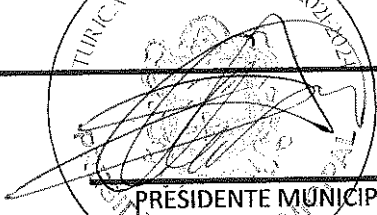
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DIA 31 DE ENERO 2023

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899

BANCO: BANBAJIO

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
 Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000159



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,585.77	2.74	273.42	56,020,295.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,390.90	2.74	273.42	1,297,080.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	1.37	271.75	859,308.90								
1112				BANCOS / TESORERIA,	799,979.28	1.37	271.75	799,308.90								
1112-002				BAN BAJO	732,297.55	1.37	271.75	731,987.17								
1112-002-90032				CTA. 37109899 FORTIPAZ 2022	39.72	0.00	39.72	0.00								
0000001	01/01/2023	P.APE-00001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	39.72	0.00	0.00	0.00								000000
0000005	31/01/2023	P.PER-00004-ENE	31/01/2023	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CTA DE FORTIPAZ 2022 CORRESP. A ENERO 2023 (PAGAD	0.00	0.00	39.72	0.00	0000000000	28-603	1					000000
				BANCARIO												

0000160



MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 037109899  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.75 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 34.24

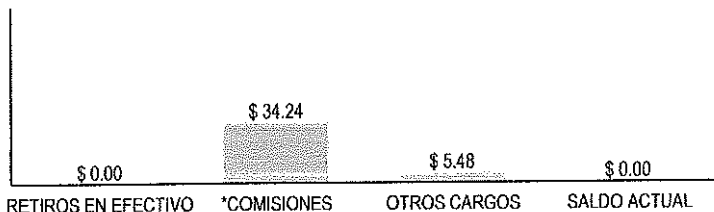
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 39.72		\$ 0.00		\$ 39.72		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 39.72	\$ 39.72	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0371098990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 39.72
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 34.24	\$ 5.48
31 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 5.48	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 39.72  
 DEPOSITOS \$ 0.00



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000161



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORARIO DE EMISION
0000100000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-02-03T23:20:50
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO (USAT)	TIPO DE OPERACION	FECHA Y HORARIO DE CANCELACION
0000100000505619865	A3A30F05-DCCE-4867-8868-A611C278905B	2023-02-04T01:34:27
REGIMEN FISCAL	TIPO DE OPERACION	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
bU1XWfepG2/1RfqGbHglvjEqH3QQ3usOzjSi1DFCgVJkUPr9TTArfrMgCO4XzChCIM3gna5CFnzk+np26ekcydWdx0NXKISA5kGOISLLMYJYEA0ZHs7FE QjLEespRfai2lwrIRhba5eampI6cOpBdgzE4ZqUW2gjfFoQRHFHVc40J5vkVkwslfB8ucOa/A8J0kvEZ5BqB0AC4b85h51dDTuGtdIbqjdE4PnpSctErZcDV KabuOnH3NqsJ5kQFfo7nN1sk9H7OotVmnrhYTBHrc34kg0b6pK4rd+eY4zHszrR5TuCkJXG2+qhs8s7S4f2jsqMRRW7x39nxkwQ==		
SiWny/NfjYjwrb+q8fW+gFFY3JswUqqzBFGQOVE1mpFFi4VihZDFFDY2s52cFB85TAZmZi9AI478eonthGaAbCas/cefdCAa2s4C0K6lcmCn/6rEFSBvw HZNhjsqCR9yRApvQbUIyzYCJ2AoEIGlyU+Hi6ZScd+5TyeVkrCImfZ8OFpuUANKzt1oWIH6EzqaNGvqIH0sH2P1SNGNFHefQ2B1BenyJYMU1LJ59jdcG GXgbOolTAKFA+7UDJ5adUlbSqsjBBnEAS893PzEOydnFCi9Q2euEIJ9GFAwdkYmHBPfWys48bSC8zhVQI+umrMd4OYKzuzkGHZmw==		
11.1JA3A30F05-DCCE-4867-8868-A611C278905B 2023-02-04T01:34:27 SFE007172W8 SiWny/NfjYjwrb+q8fW+gFFY3JswUqqzBFGQOVE1mpFFi4VihZDFFDY2s52cFB85 5TAZmZi9AI478eonthGaAbCas/cefdCAa2s4C0K6lcmCn/6rEFSBvwHZNhjsqCR9yRApvQbUIyzYCJ2AoEIGlyU+Hi6ZScd+5TyeVkrCImfZ8OFpuUANKzt1oWIH6EzqaNGvqIH0 sH2P1SNGNFHefQ2B1BenyJYMU1LJ59jdcGGXgbOolTAKFA+7UDJ5adUlbSqsjBBnEAS893PzEOydnFCi9Q2euEIJ9GFAwdkYmHBPfWys48bSC8zhVQI+umrMd4OYKzuzk GHZmw== 0000100000505619865		

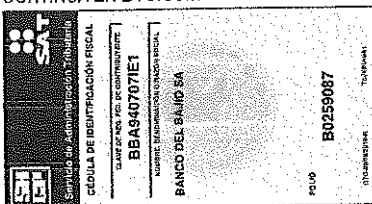
RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	34.24	5.48	39.72	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		34.24	5.48	39.72	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE					
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION		
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS					

0000162

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000163

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
COFOM

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
35970342

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

\$ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA 2024

**TESORERIA**

0000164

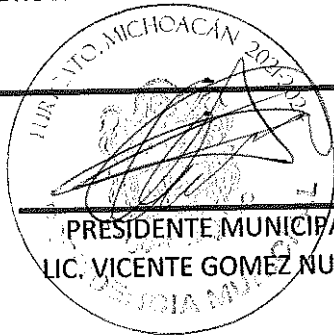
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENRO DE 2023

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342

BANCO: BANBAJIO

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  
Turicato Michoacán  
Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000165



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

0000166

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,366.77	2.74	233.40	56,020,335.11								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,390.80	2.74	233.40	1,297,120.14								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	1.37	232.03	859,348.62								000000
112				BANCOS / TESORERIA	759,579.28	1.37	232.03	759,348.62								000000
112-002				BAN BAJO	759,257.55	1.37	232.03	759,026.89								000000
112-002-00031				CTA. 35970342 TURICATO COFOM	0.00	0.02	0.02	0.00								000000
00000012	ESTADO DE CUENTA	31/01/2023	P PIR-000006-ENE	RENDIMIENTOS DE CTA. COFOM 2022. (35970342) CORRESP. A ENERO 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	26-503						000000
00000013	ESTADO DE CUENTA	31/01/2023	P PEP-000003-ENE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO. CTA. COFOM 2022 (35970342) EN MES DE ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	26-503	1					000000
	BANCARIO															



MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

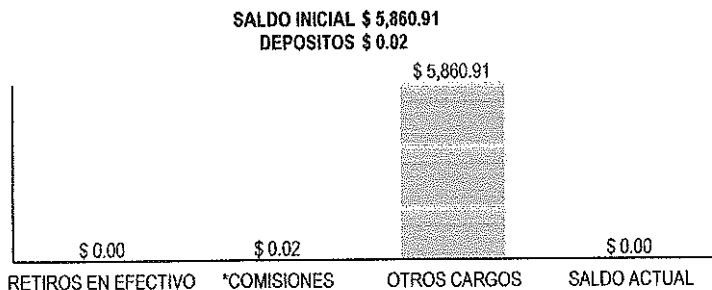
GAT NOMINAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.75 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.02

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>1</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,860.91		\$ 0.02		\$ 5,860.93		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,268.74	\$ 2,268.74	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,860.91
13 ENE	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,425.22	\$ 4,435.69
13 ENE	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,435.69	\$ 0.00
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.02	-\$ 0.02
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02		\$ 0.00

SALDO TOTAL\* \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4



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

0000167



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

NUMERO DE IDENTIFICACION	PUGA DE EXIDICION	FECHA Y HORARIO DE EXIDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-02-03T23:20:50
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CTA	FECHA Y HORARIO DE EXIDICION	FECHA Y HORARIO DE EXIDICION
00001000000505619865	D884E455-BF6C-4325-8AD9-2B3CED610934	2023-02-04T01:34:03
REGIMEN FISCAL	MOTIVO DE CARGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

**SETO DIGITAL DEL BAJIO**

WSJyuJwxsHf7Ym639ongggtyQ9AAyQdCURHlizapev1fhHnByE7vR5FlspE7iHR/igb1pqHeG1PDdMY7iUuxRrCh32irpisD4fHuFeDic4z2hTLAigQfa0D  
 +6GYzdN6fVw05Aq2S9lVXycel+KvQE39scYhQQpb0oeXyLiQm4xO7F5a7BoqcZJQClsjCRQHuuPizY45b4C2Y7nJGPJYTVmMj/bxOibq4AWGCPiQ  
 ODLkCzVUzFppLrrqQ84Em3KVRQYoQyCq73WMS59DonRKux7O12u2j5VIQGo6N+8rKyTqZRT03POQKAp89pleGDB5nrfcH8cYF4UA+QeRU5ug==

**SETO DIGITAL DEL BAJIO**

fGHHfQcYJdtoVA8raukBbWYqO2Ihjb23bsBe4SrtN5g5AicAqeZKvb1dLYAxEr0smZVONx7/ei6euLQDsJUSYWuQ3q+vv0vbUGH77VD9b+41Sn8C6uX7  
 meUKn+L5OyrcOveujavGbtYWG95CYY+MmWwQ7mZ3kUntV5Th3VvepsU8iq1d8R+FLGnDHSfkmjVddl5Lbx4GoPkBW9s6/wVBMPDaRJM8VsM  
 XMYLBIZ4PDr+NdNCJTftrmbrMoBZljdLxsfYasCER2y5dKy8eUvNd0kCX/q4BLUpQs6kQOy+FH8n1O7bYyCpuBvd3Mud8p4miqqPJ5WUZThromFQ==

**SETO DIGITAL DEL BAJIO**

||1.1|D884E455-BF6C-4325-8AD9-2B3CED610934|2023-02-04T01:34:03|SFE0807172W8|GHHfQcYJdtoVA8raukBbWYqO2Ihjb23bsBe4SrtN5g5AicA  
 qeZKvb1dLYAxEr0smZVONx7/ei6euLQDsJUSYWuQ3q+vv0vbUGH77VD9b+41Sn8C6uX7meUKn+L5OyrcOveujavGbtYWG95CYY+MmWwQ7mZ3kU  
 n|TV5Th3VvepsU8iq1d8R|]



**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.02	0.00	0.02	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	0.02	0.00	0.02	MXN

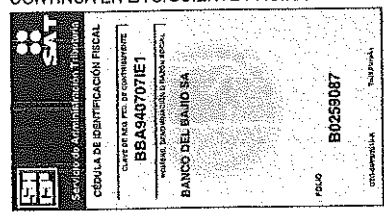
**RESUMEN DE CARGOS GENERADOS POR EL CLIENTE**

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

0000168

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000169

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
35689199

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 44,781.78

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:

\$ 44,781.78



PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

**TESORERIA**

0000170

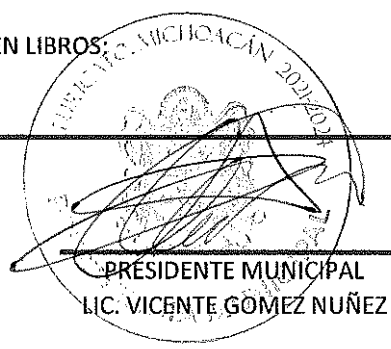
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 35689199

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 44,781.78
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		\$ 44,781.78



PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TURICATO MICHOACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
**TESORERIA**

0000171



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

0000172

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,555.77	2.70	233.36	56,020,338.11								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,250.80	2.70	233.36	1,297,126.14								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.26	1.35	232.01	859,348.62								
1112				BANCOS / TESORERIA	759,579.26	1.35	232.01	759,348.62								
1112-002				BAN BAJO	732,257.45	1.35	232.01	732,026.89								
1112-002-00030				CTA. 35589199 FAESPUM 2022	44,781.39	0.39	0.00	44,781.78								000009
00000001	01/01/2023	PAPER-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE AFECTURA DEL EJERCICIO 2023	44,781.39	0.00	0.00	0.00	0000000000							000009
00000011	31/01/2023	P-PR-000004-ENE	31/01/2023	RENDIMIENTOS CTA. FAESPUM 2022. CORRESP. A ENERO 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	16-811						000009



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 035689199  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.75 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>1</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 44,781.39		\$ 0.39		\$ 0.00		\$ 44,781.78		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 44,781.39	\$ 44,781.39	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 44,781.39
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.39		\$ 44,781.78
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 44,781.78</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000173



BanBajío

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

Transaction details including account numbers, dates, and a QR code.

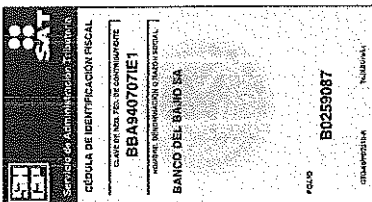
Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Row: SIN COMISIONES, IMPORTE TOTAL DE COMISIONES, \$ 0.00, \$ 0.00, \$ 0.00.

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

0000174

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000175

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

34714212

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 41,905.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

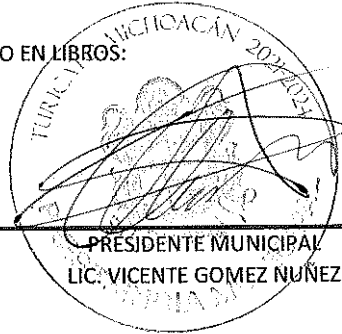
CH. 3

\$ 41,904.73

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 0.34



TESORERO MUNICIPAL CHOACÁN  
Gobierno municipal 2021-2024  
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

**TESORERIA**

0000176


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 41,905.07
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO CH. 3		\$ 41,904.73
SALDO EN LIBROS.		\$ 0.34

  
PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  


**TESORERIA**

0000177



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

0000178

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,565.77	1.92	232.97	56,020,334.72								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	1.92	232.97	1,297,119.75								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,579.28	0.96	232.01	899,348.23								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	759,579.28	0.96	232.01	759,348.23								000000
1112-002				BAN SALUD	732,257.55	0.96	232.01	732,026.50								000000
1112-002-00027				CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.36	0.01	0.36								000000
00900008	ESTADO DE CUENTA	31/01/2023	P.P.RP-000003-ENE	RENDIMIENTOS DE CTA. FONDO III 2022. CORRESP. A	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	25-920						000000
00000009	BANCAJO	31/01/2023	P.P.RP-000002-ENE	ENIERGO 2023 (RECALIDAD)	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-920	1					000000
	ESTADO DE CUENTA	31/01/2023	P.P.RP-000002-ENE	COMISION POR DEVOLUCION DE CH. NO. 3 DE CTA. FONDO	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-920						000000
	BANCAJO			III 2022. (PAGADO)												



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DÍAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034714212  
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

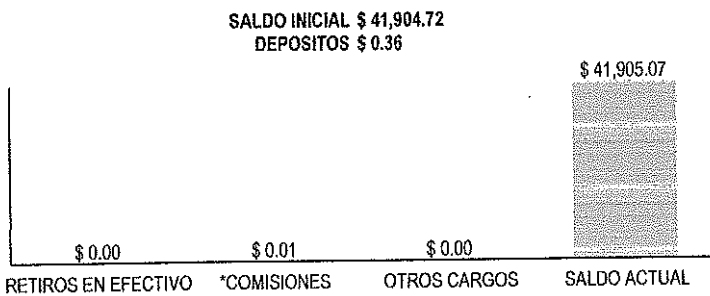
GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.75 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.01

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>6</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,904.72		\$ 0.36		\$ 0.01		\$ 41,905.07		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>7</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,904.72	\$ 41,904.72	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0347142120101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	3	SALDO INICIAL			\$ 41,904.72
31 ENE		COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 16:25 HRS)		\$ 0.01	\$ 41,904.71
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 41,905.07

<b>SALDO TOTAL<sup>8</sup></b>	<b>\$ 41,905.07</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>2</b>



<sup>8</sup>LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000179



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

NUMERO DE CREDITO	NUMERO DE EMISION	FECHA DE EMISION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-02-03T23:20:50
NO. DE SERIE (CREDITO DEL CTA)	TITULO FORMAL	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000505619865	347453B8-BA9A-43DE-A714-83EFB6AE1152	2023-02-04T01:33:28
RECEPCION DE PAGOS	IMPORTE DE PAGOS	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>CO4FuUP126okKgfKih5kLlBoqWYj27b6larvxldYhvdlstf9kbPbb7y4LlJgp5eCm2cgXGf4/1k5fmqWwD98VPLXQ/dG9TzScgH9DgZRn2bcVUlu+3tZS53G6aj+5DdosJk3YXnarNLMQMad3Z8Shk34A5SYn6zBwe2hnl9AgwuU3vqPsb0Di2G5GZzzUnj3C1aqGpBfGIDXviuT+4mj88iknvH/V1GMBU83dH8sjOjMxw4xXkWydwATO0T5GfICywiUUCIDuWxSiPCGGAbYQc+L7nTaKedVAyAuunehQbU2QgZKpxPCISole6VewKNhzkjo1rd0DIVxchYmDqg==</p> <p>CO4FsBUXhA//xXBHr6VhJKAH5b2p/lmERFiiPRHTEypOD+5Hc6D1IRwzRTllk+yrO521JFHYS0jDnCYCPhnWNQT15nVNYgExfrMnyYFqBSyoufWDrWxgGazE+aMqAdPmG8MsnQDwV316ZAyVE/olO01j4wzeCp3KBS8Mk87rksgSOH+TTVL7dl80Q9BhH0UsCsmMBslz8AHsBtkDv5xzPxFBWLpN/CIDQ1Xa11TIPX/KuNV1LAhKqSeH2RWJ5q9BSLSqKDNXbfsv61edabKQL5P8G8bMyv3mWZMKl8Tw6DeCbwwlo08AgOcwif6ajZ/1bFbcDWaiyTviizqP2wg==</p> <p>  1.1 347453B8-BA9A-43DE-A714-83EFB6AE1152 2023-02-04T01:33:28 SFE0807172W8 CO4FsBUXhA//xXBHr6VhJKAH5b2p/lmERFiiPRHTEypOD+5Hc6D1IRwzRTllk+yrO521JFHYS0jDnCYCPhnWNQT15nVNYgExfrMnyYFqBSyoufWDrWxgGazE+aMqAdPmG8MsnQDwV316ZAyVE/olO01j4wzeCp3KBS8Mk87rksgSOH+TTVL7 </p>		



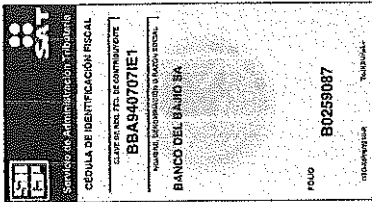
RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-23	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 16:25 HRS)	0.01	0.00	0.01	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		0.01	0.00	0.01	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

0000180

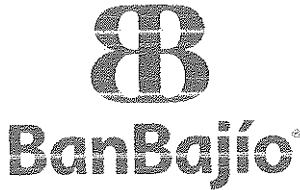
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-6999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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.



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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000181

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO  
NUMERO DE CUENTA: 38511184

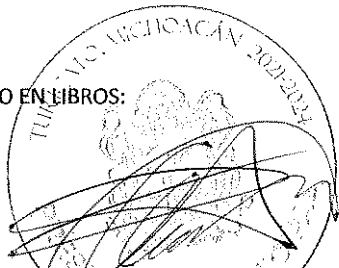
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS \_\_\_\_\_

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

SALDO EN LIBROS: \$ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

**TESORERIA**

0000182

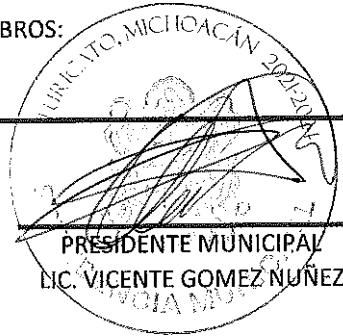
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO 3 2023

CUENTA BANCARIA: 38511184

BANCO: BANBAJIO

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
TURICATO MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000183



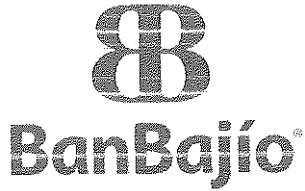
MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

0000184

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,565.77	0.00	0.00	56,020,565.77								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	0.00	0.00	1,297,350.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	0.00	0.00	859,579.28								
1112				BANCOS / TESORERIA	759,579.28	0.00	0.00	759,579.28								
1112-002				BAN BAJO	732,257.55	0.00	0.00	732,257.55								
1112-002-00033				CTA. 3891184 FONDO II 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 038511184  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0385111840101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030515900033816813  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>6</sup> CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 0.00
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>7</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL<sup>8</sup> \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.

0000185



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

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

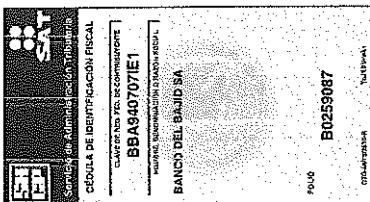
**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS**

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

0000186

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7375, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000187

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

**TESORERIA**

0000188


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA:23006174

BANCO: BANBAJO

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  
 Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000189



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

06100000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	CCS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	56,020,565.77	0.00	0.00	56,020,565.77								
11			ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	0.00	0.00	1,297,350.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	0.00	0.00	859,579.28								
1112			BANCOS / TESORERIA	759,579.28	0.00	0.00	759,579.28								
1112-002			BAJ BAJO	732,257.55	0.00	0.00	732,257.55								
1112-002-00006			CTA 23006174 COMASUA	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 023006174  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0230061740101  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030515900015687992  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
<b>SALDO TOTAL*</b>							\$ 0.00	
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>							0	

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

0000191

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.



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

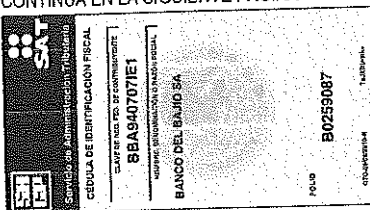
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

0000192

PAGINA 2 DE 3

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 PARA MÁS INFORMACIÓN DIRÍJASE AL MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000193

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



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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
FONDO MINERO  
BANBAJIO  
23398316

NOMBRE DEL BANCO:

NUMERO DE CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

\_\_\_\_\_

MENOS:

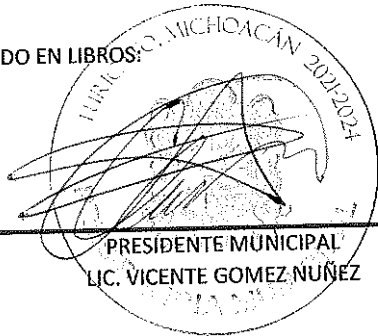
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA 2021-2024

TESORERIA

0000194


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DÍA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316

BANCO: BANBAJO

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZACÁN  
 Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000195



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PREY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,565.77	0.00	0.00	56,020,565.77								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	0.00	0.00	1,297,350.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	0.00	0.00	859,579.28								
1112				BANCOS / TESORERIA	759,579.28	0.00	0.00	759,579.28								
1112-002				BAN BAJO	732,257.55	0.00	0.00	732,257.55								
1112-002-00008				CTA 2339316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000196



MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 023398316  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0233983160101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030515900016138631  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 6,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 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 <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
<b>SALDO TOTAL<sup>1</sup></b>							<b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>							<b>0</b>	

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

0000197

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.



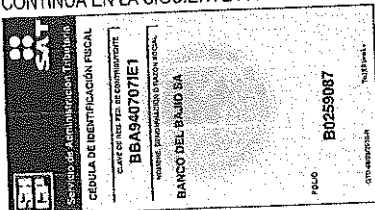
ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 023398316  
 R.F.C. MTM850101BE7

RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

0000198

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000199

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
26491803

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

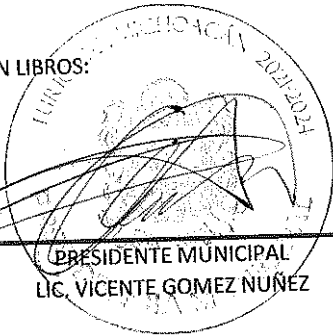
-

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
  
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA 2021-2024

TESORERIA

0000200

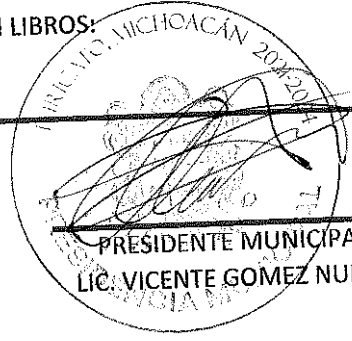
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803

BANCO: BANBAJIO

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000201



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

0000202

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	56,020,565.77	0.00	0.00	56,020,565.77								
11		ACTIVO CIRCULANTE	1,297,390.80	0.00	0.00	1,297,390.80								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	0.00	0.00	859,579.28								
1112		BANCOS / TESORERIA	732,257.55	0.00	0.00	732,257.55								
1112-002		BAN BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-002-00016		CTA 28491803 \$ MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 026491803  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0264918030101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030515900019729937  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL<sup>1</sup> \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.

0000203



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

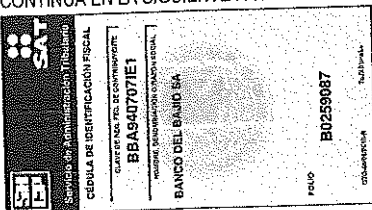
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

0000204

PAGINA 2 DE 3

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA MÁS INFORMACIÓN DIRÍJASE A: BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000205

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
REGISTRO DE VEHÍCULOS  
BANBAJO  
38507026

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ \_\_\_\_\_ -

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ \_\_\_\_\_ -

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

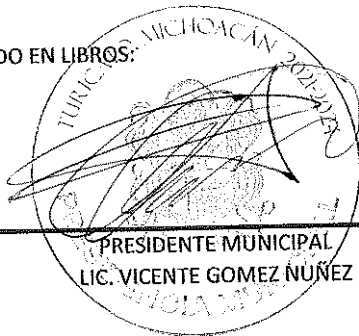
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS:

\$ \_\_\_\_\_ -

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NÚÑEZ

  
  
TURICATO, MICHOACÁN  
TESORERO MUNICIPAL 2021-2024  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TESORERIA

0000206

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026

BANCO: BANBAJIO

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  
 Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000207



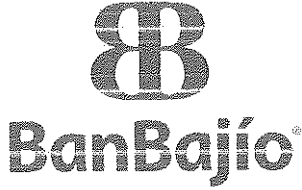
MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

0000208

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,565.77	0.00	0.00	56,020,565.77								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	0.00	0.00	1,297,350.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,579.28	0.00	0.00	899,579.28								
1112				BANCOS / TESORERIA	799,979.28	0.00	0.00	799,979.28								
1112-002				BAN BAJO	732,257.55	0.00	0.00	732,257.55								
1112-002-00034				CTA. 3997026 REG. VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TURICATO MICH *Reg. Vehículo -*  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 038507026  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0385070260101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030515900033812105  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL<sup>6</sup> \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

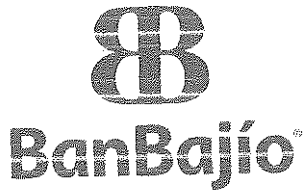
SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.

0000209



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 038507026  
 R.F.C. MTM850101BE7

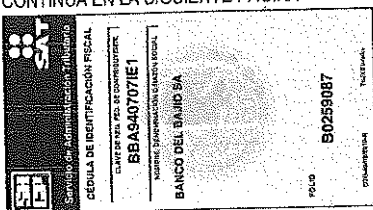
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

0000210

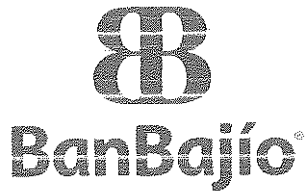
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 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.



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 038507026  
 R.F.C. MTM850101BE7

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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

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

0000211



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO  
NUMERO DE CUENTA: 26421594

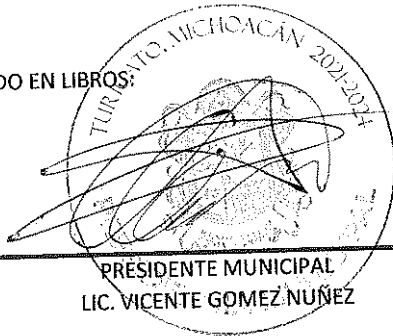
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 67,943.78


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: \$ 67,943.78

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
Gobierno municipal 2021-2024  
ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TESORERIA

0000212

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA:26421594

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 67,943.78
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 67,943.78

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTÉ GÓMEZ NUÑEZ

TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  
 TURICATO MICHOACÁN  
 Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000213



MUNICIPIO DE TURICATO

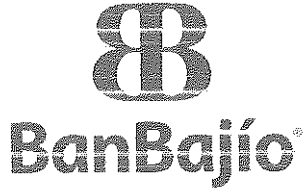
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

0000214

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,020,566.77	1.18	0.59	56,020,566.36								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	1,297,350.80	1.18	0.59	1,297,351.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	0.59	0.00	859,579.87								
1112				BANCOS / TESORERIA	759,579.28	0.59	0.00	759,579.87								
1112-002				BAN BAJIO	732,257.55	0.59	0.00	732,258.14								
1112-002-00015				BAJIO CTA 2642194 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,943.19	0.59	0.00	67,943.78								000000
00000001	01/01/2023	PARE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	67,943.19	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	31/01/2023	P-PIR-000001-ENE	31/01/2023	REINTEGROS DE CTA. REINTEGRO 2012 FONDO III	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	25-520						
				CORRESP. A ENERO 2023 (RECIBIDO)	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000							



MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 026421594  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 67,943.19		\$ 0.59		\$ 0.00		\$ 67,943.78		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 67,943.19	\$ 67,943.19	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 67,943.19
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.59		\$ 67,943.78

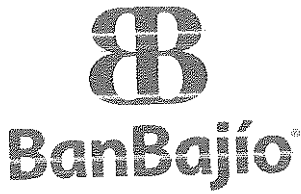
<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 67,943.78</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>1</b>



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000215



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

NUMERO DE CERTIFICACION	RECORD DE EXPORTACION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-02-04T15:21:00
NUMERO DE CERTIFICACION DE SAL	PERIODICIDAD	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	0470BF88-CCBF-4149-9E87-03B90772DCE4	2023-02-04T15:44:43
RECORD DE SAL	TIPO DE OPERACION	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>G+5EMaVfWW5sUQZLRBqRqZJX+kjMCbJ8cbe9qg9mgZ7vAa2Uc3TXWKkVTgIbkz7qfg+xlMSVHqyj7pyczRCswV/rYpqM7JpdTKhYrksHqcuYXULvI0          OBRpvjFvELzCesm96nxQQYL6GZJM0qKjSgk33dwtfgL5+HeF0hfgpFnGC6A4OBs1Hbg8sjmIh5ON/WBP/kRIVEZ5XDzSllP3QooSUokF6hZsq7Acut          TRiIqQsKGEHLcyYj3hRNiWeY+NTmxhd4BRb3p+XkYjilf49nUWILGWgTEI3RMcSoOpbhZYGUpgn4Qilv0Uklu3zn5O/JXWovVpXdBtaxvDA==</p> <p>EonQmBLRCKC7Krkxr3Uo1KsC+S3MDTxWwtu7ECa0b9um2Vj7JkVniCbucZez2RbA2G4YSJGLn+vnU43Apxva0OTgG8LX910wobx7Ob+kh2VGm          i9xbQr82EAZu70Y1VLbEBh/4abhbnbCaS0wFBQpc/Xp50XNifomPIOWfs5SVxLdWb0MBOhPGWXOBuftyq/d94g0zFz7DIH83Ju1K7/OZ9cqFkXQ3K2K          6ek7laO1H7RSmDUBWcggTRV6G6iQghwMmX6pw6WEuGPDB0dmBPDJpS/EYJyaYgQPlabWwWvsVytX6oHjQWwdilMuw4bXIN4tUIS+qINvyV540          4QA==</p> <p>  1.1 0470BF88-CCBF-4149-9E87-03B90772DCE4 2023-02-04T15:44:43 SFE0807172W8 EonQmBLRCKC7Krkxr3Uo1KsC+S3MDTxWwtu7ECa0b9u          m2Vj7JkVniCbucZez2RbA2G4YSJGLn+vnU43Apxva0OTgG8LX910wobx7Ob+kh2VGmi9xbQr82EAZu70Y1VLbEBh/4abhbnbCaS0wFBQpc/Xp50X          NifomPIOWfs5SVxLdWb0  </p>		



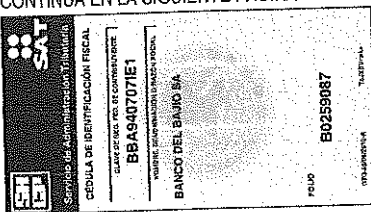
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

0000216

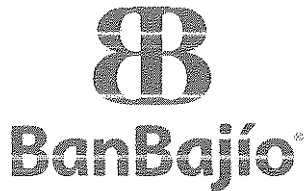
PAGINA 2 DE 3

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.



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

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000217

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:  
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO  
30693790

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 696.03

MAS:  
DEPOSITOS EN TRANSITO  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

MENOS:  
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

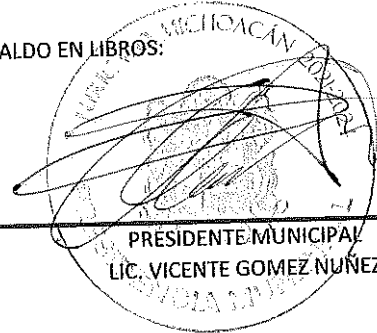
\_\_\_\_\_

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

\$ -  
\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 696.03

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TESORERIA

0000218

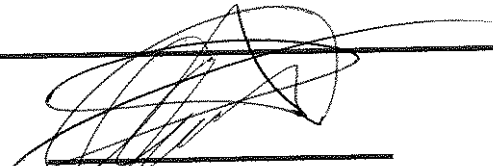
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 696.03
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 696.03

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
  
GOBIERNO MUNICIPAL MICHOACÁN  
Gobierno municipal 2021-2024

**TESORERIA**

0000219



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000  
 AL 31 DE ENERO DE 2023

00000000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PREY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	\$5,020,565.77	1.20	232.60	\$5,020,334.37							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,297,350.80	1.20	232.60	1,297,119.40							
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	0.60	232.00	859,347.88							
1112				BANCOS / TESORERIA,	759,579.28	0.60	232.00	759,347.88							
1112-002				BAN BAIJO	732,257.55	0.60	232.00	732,025.15							
1112-002-00024				CUENTA 30693790 FONDO III 2021	928.02	0.01	232.00	696.03							
00000001	01/01/2023	PAPER-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	928.02	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000005	31/01/2023	P-PIR-000002-ENE	31/01/2023	RENDIMIENTOS CTA. FONDO III 2021. CORRESP. A ENERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000						000000
00000006	31/01/2023	P-PEP-000001-ENE	31/01/2023	COMISION MAS IVA FOR NO MANTENER SALDO EN CTA. FONDO III 2021. CORRESP. A ENERO 2R. (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021  
 PORTAL MANUEL MUÑIZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 030693790  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0306937900101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030515900024668250  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.01  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

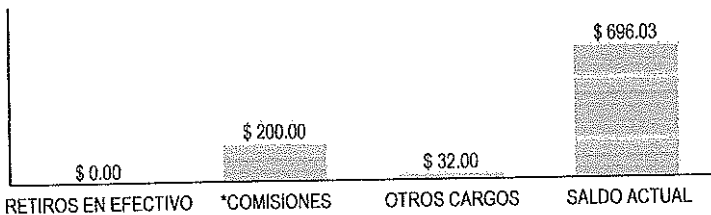
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 928.02		\$ 0.01		\$ 232.00		\$ 696.03		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 928.02	\$ 928.02	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306937900101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 928.02
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 728.02
31 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 696.02
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 696.03

**SALDO TOTAL<sup>1</sup> \$ 696.03**  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3**

SALDO INICIAL \$ 928.02  
 DEPOSITOS \$ 0.01



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000221



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

NUMERO DE IDENTIFICACION	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-02-04T15:21:00
NUMERO DE IDENTIFICACION	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000505619865	82859B11-E054-4082-9330-A250656BA559	2023-02-04T15:45:25
RECIBO DE PAGOS	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<b>SERIALIZACION DEL PAGO</b> UDYKCK3HLJ4chz6uG17y8mh016742JONPk0pxB/x2LqPE9u3K+kgZQ1jVeLom+hSuR0Ud43sonnxPGNWJofDsgValK0gX8puMg1K+SuApAbJ5zuqSXz+tmqAFiwbmiRjB8sfpgl2AZFm3A4Apiv4UsGFwIVVx95dYMXpj3wNfHKf9oEAJ5pFOYytfgowVuc07th0eVZ5PFquiQlht47Zq3jU7X7IgmYF2YdcdETWup+pVBlb8K0czBICILX+sy2Y1gJEUe0gpbP+UfHffqe19f1s3lodKMN8g2UZf7ce2GJJBENB3CoSGUXv4gkV5BP9qLd7Z1xmg0urA==		
<b>SERIALIZACION DEL PAGO</b> hXSCu93Fdxzy5v4DVy4zaE4+qbrslJiggZfA1ysUk6GgQrDpUZ1Ms7oxMwTkB+mrYmxKhsqllobklev95DCI20vkNBKNoe57Q7nHm99mW2AI1WbYVur6GgmlmehZBDldpMyaArldhqlUhn8kCsNR7N0drNgSmVC7zGh063rP5DttAE4ijeOR9i85r7ANtmeST7ITP7mZi6HB4SEhoxkD/VtvHF8gf0qJikw8TgUT+kK0I4d3WD+yyLWgibADzQHOCdK4G82J8cg6OtoeNroMjJhm8m6v5sS0cSdpy14IV4XDQ3BrQwGmVxwmZiznXeFCRCi8TqmBPpNg==		
<b>SERIALIZACION DEL PAGO</b> j1.1j82859B11-E054-4082-9330-A250656BA559j2023-02-04T15:45:25jSFE0807172W8hXSCu93Fdxzy5v4DVy4zaE4+qbrslJiggZfA1ysUk6GgQrDpUZ1Ms7oxMwTkB+mrYmxKhsqllobklev95DCI20vkNBKNoe57Q7nHm99mW2AI1WbYVur6GgmlmehZBDldpMyaArldhqlUhn8kCsNR7N0drNgSmVC7zGh063rP5DttAE4ijeOR9i85r7ANtmeST7ITP7mZi6HB4SEhoxkD/VtvHF8gf0qJikw8TgUT+kK0I4d3WD+yyLWgibADzQHOCdK4G82J8cg6OtoeNroMjJhm8m6v5sS0cSdpy14IV4XDQ3BrQwGmVxwmZiznXeFCRCi8TqmBPpNg==j00001000000505619865j		



NUMERO DE IDENTIFICACION	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-02-04T15:21:00
NUMERO DE IDENTIFICACION	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000505619865	2B936CB6-7F8D-4417-BF3F-BDC6C073BC67	2023-02-04T15:45:24
RECIBO DE PAGOS	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<b>SERIALIZACION DEL PAGO</b> MXMx6F+3kX7FfBXU1lmgfymyJ27WwZ01vtLk1xcN2etcEsAIZCpwPAP9lo8meWuu0OacX3bWtqByeY1M2y2KqvwVTHJ3HSsNx+wkNnrIwYnZ27WusL9j+DUHH0GUsfajMPMV5ZnFzsb6uW7PyYuVhVb5vnCszDzYekzntelTqynNZMJ3YZ7BOIYiulnB3OIOW1QigwBmdx7zxT2xIbGj7Xq6VKHWuDYmcnA0ireeEgYQHfHfKE44zqrJC6dhQpxwzqJSTLn0cwMUyTkVl3ld1GmRKh5SzyajOQTL/Hy/1oikiXKUL7ypjy0MPnzBCKovToZw==		
<b>SERIALIZACION DEL PAGO</b> VoI52Ar8LUaPcugFvqNwMzqfap9bNlzi7jKAHU7bnPNJTK11BRwvsK6v54TIZahFX/nB3r6aJDikb12I0l5poCkqrsoBdXVbvN/TLICIPmrPSR8QYKWLl4B+uFKdAh3wu/lcg9qYkYHENAKJDSGRrkCBBn02qUSAm1ROyjfV808lxNdyQPCHpSCByeTcXX1KkOJESih3xBnZWenL.Nq+fr53RqEnKYNyaN1OW0E/ySW+fwS/WMuWy9UksXxK+27jWuVhOoYSrcz2K3kkiwvnoZGvL91ciwREupsO4niof30uDh9Bag2PslXY0MWT/ZS5frrGJFC94JoCdfA==		
<b>SERIALIZACION DEL PAGO</b> j1.1j2B936CB6-7F8D-4417-BF3F-BDC6C073BC67j2023-02-04T15:45:24jSFE0807172W8hVoI52Ar8LUaPcugFvqNwMzqfap9bNlzi7jKAHU7bnPNJTK11BRwvsK6v54TIZahFX/nB3r6aJDikb12I0l5poCkqrsoBdXVbvN/TLICIPmrPSR8QYKWLl4B+uFKdAh3wu/lcg9qYkYHENAKJDSGRrkCBBn02qUSAm1ROyjfV808lxNdyQPCHpSCByeTcXX1KkOJESih3xBnZWenL.Nq+fr53RqEnKYNyaN1OW0E/ySW+fwS/WMuWy9UksXxK+27jWuVhOoYSrcz2K3kkiwvnoZGvL91ciwREupsO4niof30uDh9Bag2PslXY0MWT/ZS5frrGJFC94JoCdfA==j		

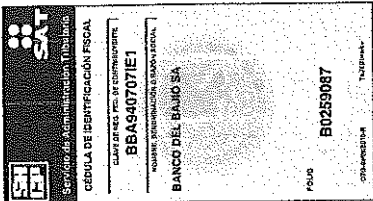


FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		200.00	32.00	232.00	MXN

0000222

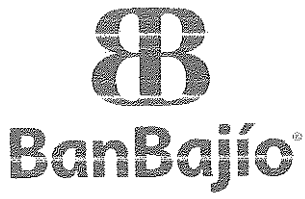
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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. 477 740 4699.



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

RESUMEN DE CARGOS GENERADOS POR EL CLIENTE

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

0000223



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

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS**

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

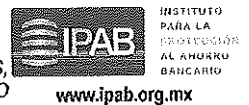
**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

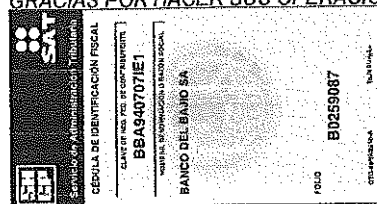


www.ipab.org.mx

0000224

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO 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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

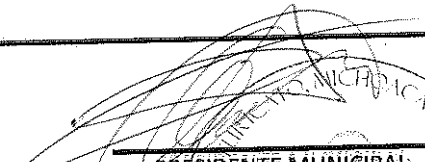
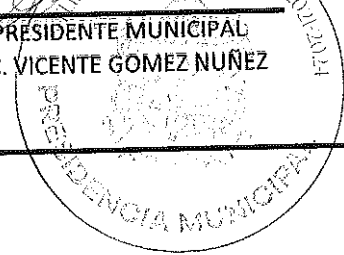
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DÍA 31 DE ENERO DE 2023


FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA: 38510574

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 1,043,730.63
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS	
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$ 539,585.24
SALDO EN LIBROS:	\$ 504,145.39

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  
 TURICATO MICHOACÁN  
 Gobierno municipal 2021-2024  
  
 TESORERIA



0000225

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	<u>\$ 1,043,730.63</u>
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>\$ 539,585.24</u>
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN LIBROS:	<u>\$ 504,145.39</u>

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ  


  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA  
**TESORERIA**

0000226

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABDIOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABDIOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
1					ACTIVO	56,020,555.77	18,522,533.12	16,598,332.57	37,944,766.32		15-11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,297,350.80	18,522,533.12	16,598,332.57	3,221,551.35		15-11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	889,579.28	7,809,492.65	7,781,902.57	887,169.36		15-11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	799,579.28	7,224,327.65	7,196,737.57	787,169.36		15-11								
1112-002					BAN BAJIO	732,287.55	7,224,327.65	7,196,737.57	759,847.63		15-11								
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEE 2023	0.00	6,413,026.56	5,508,881.17	504,145.39		15-11								
00000576	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-0002035-ENE	03/01/2023	FACT A 49MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11								
00000588	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000217-ENE	03/01/2023	FACT 151FFFBDFORENTA DE CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-11								
00000595	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000216-ENE	04/01/2023	FACT 920 HONORARIOS POR TRAMITES ADMINISTRATIVO LEY DE COORDINACION FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,379.09	0.00	0000000000	15-11								
00000620	OFICIO	13/01/2023	P.PIR-000007-ENE	13/01/2023	FONDO GRAL INCENTIVOS VENTA FINAL DE GAS Y FONDO DE COMPENSACION VENTA DE GAS. CORRESP. ENE:	0.00	2,195,039.00	0.00	0.00	0000000000	15-50								
00000415	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-000053-ENE	13/01/2023	(RECAUD CH 2 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PRESTAMO A FONDO IV PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000002	15-11								
00000418	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-000054-ENE	13/01/2023	CH 04 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 01 DE ENERO 2023	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000004	15-11								
00000372	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PGD-000045-ENE	14/01/2023	TF 344467 JOSE FRANCISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-11								
00000401	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000157-ENE	14/01/2023	FACT 3699 TINTAS DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	597.00	0.00	0000000000	15-11								
00000272	SPEI BANCARIO	15/01/2023	P.PGD-000024-ENE	15/01/2023	CH. 11 NOMINA TER QNA DE ENERO 23, SEGURIDAD PUBLICA PRESTAMO DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-52								
00000147	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000587-ENE	16/01/2023	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	871,500.00	0.00	0000000000	15-11								
00000347	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000141-ENE	16/01/2023	CH 1 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000001	15-11								
00000402	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PGD-000051-ENE	16/01/2023	TF 175777 BRENDA YAZMIN REYES GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11								
00000404	ANEXO DE CUENTAS	16/01/2023	P.PEP-000159-ENE	16/01/2023	TF 179227 SUBSIDIOS GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11								
00000408	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000160-ENE	16/01/2023	TF 249877 PAGO DE FACTURAS DEL EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.01	0.00	0000000000	15-11								
00000381	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000145-ENE	16/01/2023	FACT F2130C272B5E LLANTA. 14-00-24: (PAGADO)	0.00	0.00	13,473.40	0.00	0000000000	15-11								
00000363	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000146-ENE	16/01/2023	FACT 1633409DCEFD BATERIA, ACEITE 140, HIDRAULICO, GRASA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,299.78	0.00	0000000000	15-11								
00000411	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000161-ENE	16/01/2023	TF 1704701 SUBSIDIOS MARISOL GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11								
00000420	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000162-ENE	16/01/2023	TF 303027 SERVICIOS DE NOTICIAS EVENTO 7214 DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-11								

0000227

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA									
00000530	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000187-ENE	16/01/2023	CH 07 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-LISTA DE RAYA SUBSIDIOS-PRIMERA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,025.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	15-11:
00000533	CHEQUE	16/01/2023	P.PGD-000093-ENE	16/01/2023	CH 8 PAGOCOMPLEMENTO DE NOMINA EFECTIVO PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	15-11:
00000534	CHEQUE	16/01/2023	P.PGD-000096-ENE	16/01/2023	CH 5 BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLE GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005	15-11:
00000426	SPEI/BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000163-ENE	17/01/2023	TF 1730801 PAGO DE BANDA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000431	SPEI/BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000164-ENE	17/01/2023	FACT 5028 TRAMITES NOTARIALES PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000349	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000165-ENE	17/01/2023	CH 3 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA SUBSIDIOS PRIMERA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	15-11:
00000351	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000142-ENE	17/01/2023	CH 6 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PRIMER QNA DE ENERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-11:
00000536	SPEI/BANCARIO	19/01/2023	P.PGD-000097-ENE	19/01/2023	SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000536	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000188-ENE	20/01/2023	TF 2028301 BOLSA MA DE LOS ANGELES CHAVEZ ANTICIPO	0.00	0.00	1,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000540	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000190-ENE	20/01/2023	FACT 7A2CD2DBCE92 CUBETA DE ACEITE H-300: (PAGADO)	0.00	0.00	13,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000543	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PGD-000100-ENE	20/01/2023	FACT A248565DBEFE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000545	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PGD-000102-ENE	20/01/2023	TF 179197 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000548	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000192-ENE	20/01/2023	TF 191197 PAGO DE CEMENTO HILDA	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000552	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000194-ENE	20/01/2023	TF 1726501 VIATICOS VICITADURIA A LA CIUDAD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000554	SPEI/BANCARIO	20/01/2023	P.PGD-000106-ENE	20/01/2023	FACT EC34B26EB808 FILTRO DE AIRE Y ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000632	CHEQUE	20/01/2023	P.PEP-000224-ENE	20/01/2023	TF 1914101 BALONES A RIGOBERTO	0.00	0.00	5,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	15-11:
00000559	SPEI/BANCARIO	23/01/2023	P.PGD-000106-ENE	23/01/2023	CH 9 SERGIO CAMARENA TORRES PAGO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	1,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000570	SPEI/BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000202-ENE	23/01/2023	FACT E5340FCF1389 DIFUSION ROTATIVO DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000561	SPEI/BANCARIO	24/01/2023	P.PGD-000107-ENE	24/01/2023	TF 177007 MATERIAL DE AGUA POTABLE TANIA	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000563	SPEI/BANCARIO	24/01/2023	P.PEP-000198-ENE	24/01/2023	TF 1868301 SUBSIDIO SERGIO SOLIS ALEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000565	SPEI/BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000108-ENE	25/01/2023	TF 1863301 ADITIVOS FACTURO EN FEBRERO	0.00	0.00	1,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000568	SPEI/BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000109-ENE	25/01/2023	TF 1929601 EQUIPO DE SEGURIDAD MARTA	0.00	0.00	1,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000569	SPEI/BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000110-ENE	25/01/2023	TF 220437 MATERIAL DE AGUA POTABLE ANTICIPO	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000633	CHEQUE	26/01/2023	P.PEP-000225-ENE	26/01/2023	CH 10 SERGIO CAMARENA TORRES PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 6491B800CCEAE PARA EL PERSONAL QUE PAGA	0.00	0.00	2,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	15-11:

0000228

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00000585	SPEI/BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000209-ENE	26/01/2023	FACT 245E2ID17C45 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000573	SPEI/BANCARIO	27/01/2023	P.PGD-000111-ENE	27/01/2023	TF 236637 ROTULA BERTALICIA	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000556	SPEI/BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000195-ENE	27/01/2023	FACT 8 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000359	SPEI/BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000144-ENE	27/01/2023	FACT 6 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000365	ANEXO DE CUENTAS	27/01/2023	P.PEP-000147-ENE	27/01/2023	FACT 9 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000602	SPEI/BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000219-ENE	30/01/2023	FACT 6ACCEEF6855 RENTA DE CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000600	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000218-ENE	31/01/2023	TF 346897 RENTA DE VOLTEOS FACT DE JUNIO-AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000607	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000220-ENE	31/01/2023	TF 366087 RENTA DE VOLTEO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE ADEJUDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000613	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000116-ENE	31/01/2023	CH 14 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE NOMINA ZDA QNA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000014	15-11:	
00000615	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000117-ENE	31/01/2023	CH 15 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2023	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0000000015	15-11:	
00000620	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000221-ENE	31/01/2023	CH 16 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE LISTAS DE RAYA ZDA QNA DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0000000016	15-11:	
00000630	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000223-ENE	31/01/2023	CH 17 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000017	15-11:	
00000581	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000206-ENE	31/01/2023	CH 13 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000584	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000207-ENE	31/01/2023	FACT CFC439174AF8 LAMINA, SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,199.17	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000591	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000214-ENE	31/01/2023	TF 1749101 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	344,517.76	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000594	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000113-ENE	31/01/2023	TF 322217 REFACCIONES LORENZO MORA GASTOS FACTURADOS EN FEBRERO	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000597	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000114-ENE	31/01/2023	TF 1752801 RENTA DE TRACTOR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000574	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000203-ENE	31/01/2023	FACT 888FEF76BC4B ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000143-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000426	SPEI/BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000215-ENE	31/01/2023	TF 1730801 PAGO DE BANDA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000011-ENE	31/01/2023	FG COMPLEM ENE 23 AJUSTE FORIR 4TO TRIM 22, ISAN DIC 22, FCSAN ENE 23, IEPS ENE 23: (RECAUDADO)	0.00	2,506,415.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:	
00000138	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000688-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	879,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000334	SPEI/BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000036-ENE	31/01/2023	CH.12 NOMINA ZDA QNA DE ENERO 23, SEGURIDAD PUBLICA, PRESTAMO DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	481,681.00	0.00	0.00	0000000000	25-52:	
00000353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000056-ENE	31/01/2023	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10:	

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
		Evento				Poliza	Concepto del Evento						
00000021	OFICIO	31/01/2023		P-PIR-000008-ENE	31/01/2023		IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESP. A DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000022	OFICIO	31/01/2023		F-PIR-000009-ENE	31/01/2023		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,982,379.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00000023	OFICIO	31/01/2023		F-PIR-000010-ENE	31/01/2023		ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CORRESP. A DICIEMBRE 22: (RECAUDADO)	0.00	17,831.00	0.00	0.00	0000000000	15-51:

0000230



MUNICIPIO DE TURICATO MICH  
PORTAL MANUEL MINUZ  
PUEBLO TURICATO  
TURICATO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA  
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
DÍAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 038510574  
R.F.C. MTM850101BE7

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



### PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0385105740101  
CLABE INTERBANCARIA' 030515900033816790  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -4.66 %  
RENDIMIENTOS \$ 1.56  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 1,400.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 6,113,026.56		\$ 5,069,295.93		\$ 1,043,730.63		
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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	
\$ 295,546.45	\$ 295,546.45	19	019	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385105740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
13 ENE	1055144	DEPÓSITO SPEI:23023000001 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:130123 HORA:16:37:28 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202301132087304569	\$ 2,195,039.00		\$ 2,195,039.00
13 ENE	1738001	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- 315387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1738001 HORA:17:31:16 CLAVE DE RASTREO:BB17380013485		\$ 15,000.00	\$ 2,180,039.00
13 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 871,500.00	\$ 1,308,539.00
13 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 700.00	\$ 1,307,839.00
13 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 112.00	\$ 1,307,727.00
13 ENE	1732801	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 341887) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1732801 HORA:18:59:36 CLAVE DE RASTREO:BB17328013481		\$ 13,473.40	\$ 1,294,253.60

0000231



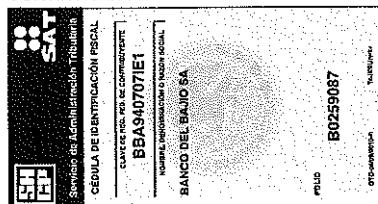
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ENE	1727101	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- 345947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1727101 HORA:19:13:08 CLAVE DE RASTREO:BB17271013498		\$ 10,239.78	\$ 1,284,013.82
14 ENE	1701001	ENVÍO SPEI:(BI- 344467)		\$ 20,000.00	\$ 1,264,013.82
14 ENE	1738601	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- 180567) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1738601 HORA:10:01:52 CLAVE DE RASTREO:BB17386013485		\$ 16,500.00	\$ 1,247,513.82
14 ENE	1716201	ENVÍO SPEI:TINTAS(BI- 185397) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040622733476 REFERENCIA:1716201 HORA:10:17:58 CLAVE DE RASTREO:BB17162013494		\$ 597.00	\$ 1,246,916.82
16 ENE	4566901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101(BI-45669013480 GP BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ(BI-45669013480 GPO)		\$ 15,000.00	\$ 1,231,916.82
16 ENE	1728101	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 179227) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1728101 HORA:09:57:24 CLAVE DE RASTREO:BB17281013498		\$ 5,000.00	\$ 1,226,916.82
16 ENE	4665401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-46654 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-46654013496 GPO)		\$ 22,300.01	\$ 1,204,616.81
16 ENE	1704701	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 253707) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313689646623 REFERENCIA:1704701 HORA:14:05:40 CLAVE DE RASTREO:BB17047013486		\$ 3,000.00	\$ 1,201,616.81
16 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500,000.00	\$ 701,616.81
16 ENE	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 601,616.81
16 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,000.00	\$ 583,616.81
16 ENE	1685701	ENVÍO SPEI:SERVICIOS NOTÍCIAS NOV Y DIC(BI- 303027) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004799512879 RFC BENEFICIARIO:AAGF-711129-165 IVA INFORMATIVO:1,600.00 REFERENCIA:73 HORA:16:50:04 CLAVE DE RASTREO:BB16857013478		\$ 11,600.00	\$ 572,016.81

0000232

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 10



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE	1730801	ENVÍO SPEI:ABONO DE BANDA(BI- 220887) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1730801 HORA:12:16:16 CLAVE DE RASTREO:BB17308013498		\$ 8,000.00	\$ 564,016.81
17 ENE	2006401	ENVÍO SPEI:SERVICIOS JURIDICOS(BI- 253767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS FERNANDO TREVIO JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001953044310 IVA INFORMATIVO:486.72 REFERENCIA:5028 HORA:14:05:52 CLAVE DE RASTREO:BB20064013484		\$ 2,900.01	\$ 561,116.80
17 ENE	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 390,000.00	\$ 171,116.80
17 ENE	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 141,116.80
17 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 40,025.83	\$ 101,090.97
17 ENE	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 100,090.97
17 ENE	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,000.00	\$ 55,090.97
19 ENE	1909401	ENVÍO SPEI:LUBRICANTE(BI- 232777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1909401 HORA:12:55:54 CLAVE DE RASTREO:BB19094013483		\$ 1,754.50	\$ 53,336.47
19 ENE	2028301	ENVÍO SPEI:BOLSA(BI- 254147) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700717911479 REFERENCIA:2028301 HORA:14:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB20283013500		\$ 1,482.60	\$ 51,853.87
19 ENE	1724201	ENVÍO SPEI:LLANTA(BI- 289067) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1724201 HORA:16:03:32 CLAVE DE RASTREO:BB17242013505		\$ 13,473.40	\$ 38,380.47
20 ENE	4083901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-40839) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-40839013498 GPO)		\$ 1,182.98	\$ 37,197.49
20 ENE	4414101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-44141) BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-44141013495 GPO)		\$ 5,280.00	\$ 31,917.49
20 ENE	1726501	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI- 203767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IRVING URIEL PEREZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015102506666 REFERENCIA:1726501 HORA:11:19:12 CLAVE DE RASTREO:BB17265013502		\$ 800.00	\$ 31,117.49
20 ENE	2048301	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO RETRO(BI- 204457) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2048301 HORA:11:21:30 CLAVE DE RASTREO:BB20483013496		\$ 7,527.24	\$ 23,590.25

0000233



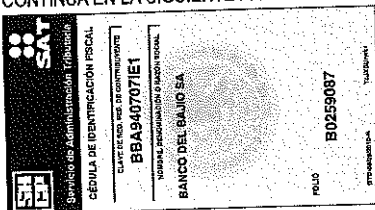
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 ENE	1914101	ENVÍO SPEI: BALONES (BI- 300207) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: RIGOBERTO MAGAA DAGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515004463203842 REFERENCIA: 1914101 HORA: 16:40:40 CLAVE DE RASTREO: BB19141013483		\$ 1,400.00	\$ 22,190.25
20 ENE	1909801	ENVÍO SPEI: MEDICAMENTOS (BI- 311677) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 REFERENCIA: 1909801 HORA: 17:18:54 CLAVE DE RASTREO: BB19098013487		\$ 7,500.00	\$ 14,690.25
23 ENE	1911801	ENVÍO SPEI: ADITIVOS (BI- 257527) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515001970679687 REFERENCIA: 1911801 HORA: 14:18:24 CLAVE DE RASTREO: BB19118013487		\$ 1,754.50	\$ 12,935.75
24 ENE	4088601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201 (BI-40886) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-40886013482 GPO)		\$ 1,348.00	\$ 11,587.75
24 ENE	1688301	ENVÍO SPEI: APOYO (BI- 206377) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313804551641 REFERENCIA: 1688301 HORA: 11:27:54 CLAVE DE RASTREO: BB16883013478		\$ 1,000.00	\$ 10,587.75
25 ENE	1863301	ENVÍO SPEI: ADITIVOS (BI- 216827) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515001970679687 REFERENCIA: 1863301 HORA: 12:02:44 CLAVE DE RASTREO: BB18633013503		\$ 1,754.50	\$ 8,833.25
25 ENE	4661901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201 (BI-46619) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-46619013484 GPO)		\$ 2,600.00	\$ 6,233.25
25 ENE	1929601	ENVÍO SPEI: EQUIPO SEGURIDAD (BI- 225027) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: MARTA MURILLO FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001871209348 REFERENCIA: 1929601 HORA: 12:30:04 CLAVE DE RASTREO: BB19296013499		\$ 1,461.16	\$ 4,772.09

0000234

PAGINA 4 DE 10

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA A NUESTRO CENTRO DE CONTACTO EN LEÓN, GTO. TEL. 477 710 4699.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 ENE	2015001	ENVÍO SPEI:DIFUSION ROTATIVO DIG ENERO 23(BI- 309937) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636048 IVA INFORMATIVO:480.00 REFERENCIA:2015001 HORA:17:13:06 CLAVE DE RASTREO:BB20150013480		\$ 3,480.00	\$ 1,292.09
27 ENE	4449301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-44493) BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-44493013487 GPO)	\$ 1,382,379.00	\$ 530.00	\$ 1,383,141.09
31 ENE	1069072	DEPÓSITO SPEI:23023000003 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325060 REFERENCIA:310123 HORA:13:32:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202301312113921739		\$ 30,000.00	\$ 1,353,141.09
31 ENE	1716701	ENVÍO SPEI:ARREGLOS FLORALES(BI- 280057) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:1716701 HORA:15:33:30 CLAVE DE RASTREO:BB17167013477		\$ 8,000.00	\$ 1,345,141.09
31 ENE	1717401	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET ENERO 23(BI- 286217) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 RFC BENEFICIARIO:MAPE-760109-LJ3 IVA INFORMATIVO:1,103.45 REFERENCIA:1717401 HORA:15:54:02 CLAVE DE RASTREO:BB17174013477		\$ 481,681.00	\$ 863,460.09
31 ENE	12	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 385112590101 RFC MTM850101BE7 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH		\$ 33,000.00	\$ 830,460.09
31 ENE	11	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 385112590101 RFC MTM850101BE7 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH		\$ 730,000.00	\$ 100,460.09
31 ENE	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 36,199.17	\$ 64,260.92
31 ENE	1735601	ENVÍO SPEI:MATERIALES PARA APOYOS(BI- 301387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 RFC BENEFICIARIO:CEP2-108312-W6 IVA INFORMATIVO:4,993.00 REFERENCIA:1735601 HORA:16:44:36 CLAVE DE RASTREO:BB17356013505		\$ 12,300.00	\$ 51,960.92
31 ENE	1734801	ENVÍO SPEI:PAQUETES DE AGUA(BI- 303557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARINA CALLEJA SAUCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011046746548 REFERENCIA:1734801 HORA:16:51:50 CLAVE DE RASTREO:BB17348013494	\$ 17,831.00		\$ 69,791.92
31 ENE	1069571	DEPÓSITO SPEI:23023000005 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119324126 REFERENCIA:310123 HORA:16:57:48 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202301312114593711			

0000235



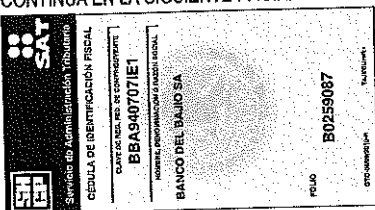
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	1069583	DEPÓSITO SPEI:23023000002 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:310123 HORA:17:02:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202301312114612752	\$ 2,506,415.00		\$ 2,576,206.92
31 ENE	1069586	DEPÓSITO SPEI:23023000004 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001195804848 REFERENCIA:49 HORA:17:03:28 CLAVE DE RASTREO:002601002301310000987292	\$ 11,361.00		\$ 2,587,567.92
31 ENE	1749101	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI- 312407) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1749101 HORA:17:21:20 CLAVE DE RASTREO:BB17491013493		\$ 344,517.76	\$ 2,243,050.16
31 ENE	1736401	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DE EVENTO 17 ENERO(BI- 318747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1736401 HORA:17:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB17364013505		\$ 8,000.00	\$ 2,235,050.16
31 ENE	1922101	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 322217) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1922101 HORA:17:54:02 CLAVE DE RASTREO:BB19221013495		\$ 7,430.00	\$ 2,227,620.16
31 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 879,500.00	\$ 1,348,120.16
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 700.00	\$ 1,347,420.16
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 112.00	\$ 1,347,308.16
31 ENE	1718601	ENVÍO SPEI:HONORARIOS POR TRAMITES ADMVOS(BI- 336207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 RFC BENEFICIARIO:CSA0-10130C-53 IVA INFORMATIVO:4,741.94 REFERENCIA:1718601 HORA:19:03:26 CLAVE DE RASTREO:BB17186013477		\$ 34,379.09	\$ 1,312,929.07

0000236

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 10



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA MÁS INFORMACIÓN DEL CAMPESTRE, CP 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

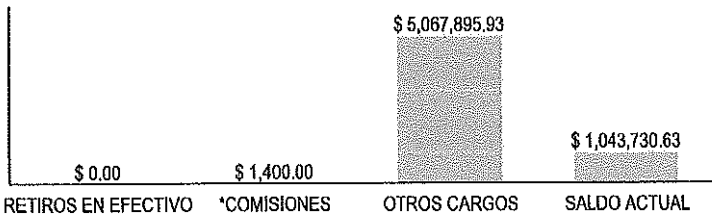


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	1752801	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR(BI- 343977) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:1752801 HORA:19:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB17528013501		\$ 50,000.00	\$ 1,262,929.07
31 ENE	2080601	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO INTER 94 ENERO(BI- 344947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2080601 HORA:19:09:48 CLAVE DE RASTREO:BB20806013504		\$ 30,000.00	\$ 1,232,929.07
31 ENE	4462901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-44629) BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-44		\$ 104,400.00	\$ 1,128,529.07
31 ENE	2080701	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR(BI- 347177) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2080701 HORA:19:17:14 CLAVE DE RASTREO:BB20807013504		\$ 50,000.00	\$ 1,078,529.07
31 ENE	4113101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-41131) BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-41		\$ 34,800.00	\$ 1,043,729.07
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.56		\$ 1,043,730.63

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 1,043,730.63</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>66</b>

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 6,113,026.56



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000237



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORARIO DE EMISION
00001000000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-02-03T23:20:50
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORARIO DE CERTIFICACION
00001000000505619865	D40D4934-8798-4E33-BCD8-5B486333CD37	2023-02-04T01:35:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>llR+Jyk02mHj9Bb4LMg+G2wefds/2FN6mXXIJ0vBKL476UOTSFMFS+LeALn3ZimmOkqZrbit4LZikRjYS/3XirhuifJzPQ/2dYgICB16LzyM2CQkWYsEZ9G        F242uGOs110Or+DX/0IuiTciY3r0sLAEIDIEO9NtSxk1X3f+n+F300Z0J1xMvGh2oAx2eBVF/HqwkP6u/MqQHW4W4xObv+1EuKATy2ysqCzypwBTJOZJ        Zo9DnmYe9Xs3hLLTURNyn5MMV2WAitjrm+49Gor/bmNbWE72bMcnuk/1lrWdorktZC7gjOwyjNWU2OZ0elfdgB6BMDnGF2+ezQ==</p> <p>KLWJJARudR2cUeoiFYVj4gdUnMYNhsMAHj0C76BwJ6W8Z8WNEplJz3YmJ1Cq93EdOFs15pcuZRskZ3oL664OK4WMOUhYdRmDTC3pGv/rbaA7ep        SF4cYtQ9JHvZ7kCJfkev9obaxqv9jw2vo4b2imzXCkXXokZjMwS/Pqv76+XULR4s2CO9I5pkTmhDG+0Gq+cTJOXHuT7JP0GXaHYMrcNwwAktFhRCtwk        JI6khewlnqV4CA2Mnoc3Kuds48veZfH8CYZQenoHU7E9YPju832xvT1lr85ghFUKH/xgw7I68RNbVsqb61nBoUwQDX0UdEBXPsoZPA==</p> <p>ll1.1jD40D4934-8798-4E33-BCD8-5B486333CD37 2023-02-04T01:35:15 SFE0807172W8JLWJJARudR2cUeoiFYVj4gdUnMYNhsMAHj0C76BwJ6W8Z8WNEplJz3YmJ1Cq9        3EdOFs15pcuZRskZ3oL664OK4WMOUhYdRmDTC3pGv/rbaA7epSF4cYtQ9JHvZ7kCJfkev9obaxqv9jw2vo4b2imzXCkXXokZjMwS/Pqv76+XULR4s2CO9I5pkTmhDG+0G        q+cTJOXHuT7JP0GXaHYMrcNwwAktFhRCtwkJI6khewlnqV4CA2Mnoc3Kuds48veZfH8CYZQenoHU7E9YPju832xvT1lr85ghFUKH/xgw7I68RNbVsqb61nBoUwQDX0UdEBXP        sZOPA=[00001000000505619865]</p>		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORARIO DE EMISION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-02-03T23:20:50
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORARIO DE CERTIFICACION
00001000000505619865	EB36C219-6085-4B97-870E-FF6CBEEF4C7A	2023-02-04T01:35:14
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>OM7iztG+TRcSVxtFSCi590+g3hFo/y4LAnK9A9JzeJQhvx5BFd3es0MzsuLdd8uT3dlnzZUj6IXpW7rUPH407Wsb9yAJX9yOw948hjWry/gTBWSweKGG        Dvqox8JfJrUN4wmR.J75ZkBE13QOPzI0T69Q4q1Ytg1N8U7ERS/j9pDzk1KdwPplmAA9As7R2V8QOYjvRSthmrJN16xHqepZS6Gj/2IYjGMVYr7N        vG5nJ0Kl95wJPrvD/uaexqjRZJbOP59eDtPDFHRAccknjfQbGrEE12cijn2Q+BN9BpxWkNteZMWNquDTYU2XsUv4ob0XQoJcBif0Va57w==</p> <p>FygtwVz0SF6WznuOMas0MVAUUVbq0zWFV8UFcLVgUX4IvMw0yPxl5++ZYdms8xWkMih3K40gC0VMllIFejd3RcK+ZuFWUwVi1l+wdKMBR29D1        8XC4HptodXoxK15xxJThRQactBeBn68lqau2dAlcX6/MJbYwc5sZmhgNcdbooUdd6NgXdPB5A8a6G1Vv1/MklSwk29dqODWp/Rv+yCvs6WrKO7zWn        xmNjVAlSFCXJMeMID1aOCbYfDYMDPzXifMUIHTuglGTvtQlvlmwr4gT/x2dXRlIdid1TCxPH6aVSIWtpNlpBoPLAShubZERpofng2F1R4MFicYbUA==</p> <p>ll1.1jEB36C219-6085-4B97-870E-FF6CBEEF4C7A 2023-02-04T01:35:14 SFE0807172W8JFygtwVz0SF6WznuOMas0MVAUUVbq0zWFV8UFcLVgU        X4IvMw0yPxl5++ZYdms8xWkMih3K40gC0VMllIFejd3RcK+ZuFWUwVi1l+wdKMBR29D18XC4HptodXoxK15xxJThRQactBeBn68lqau2dAlcX6/MJbY        wc5sZmhgNcdbooUdd6Nj]</p>		

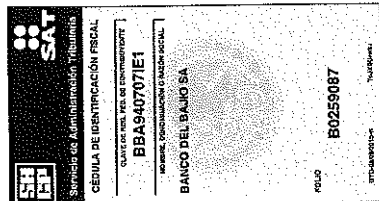


RESUMEN DE COMISIONES						
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION	
13-01-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	700.00	112.00	812.00	MXN	
31-01-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	700.00	112.00	812.00	MXN	
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		1,400.00	224.00	1,624.00	MXN	

0000238

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 10



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO S.A INSTITUCIÓN 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.



ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 038510574  
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			

0000239

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

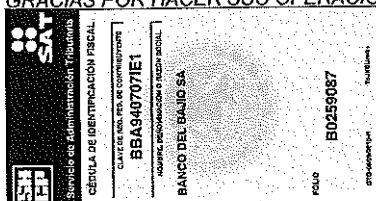
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000240

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL DIA 31 DE ENERO DE 2023

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 0.08
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	5	
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		\$ 0.08

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. VICENTE GÓMEZ MUÑOZ



*[Handwritten Signature]*

TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

TESORERIA

0000241

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUNEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000242

MUNICIPIO DE TURICATO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	56,020,565.77	13,501,934.78	6,751,239.16	62,771,261.39		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,297,350.80	13,501,934.78	6,751,239.16	8,048,046.42		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	6,113,026.39	271.77	6,972,333.90		
1112					BANCOS / TESORERIA.	759,579.28	6,113,026.39	271.77	6,872,333.90		
1112-002					BAN BAJIO	732,257.55	6,113,026.39	271.77	6,845,012.17		
1112-002-00001					CTA. 22916367 FONDO GENERAL	0.08	0.00	0.00	0.08		
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	

0000243



MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL  
 PORTAL MANUEL MINUZ SN  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 022916357  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0229163570101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030515900015586307  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.08		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.08	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 0.08	\$ 0.08	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %
							ISR*
							\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO							SALDO TOTAL*
							\$ 0.08
							0

SALDO INICIAL \$ 0.08  
 DEPOSITOS \$ 0.00

RETROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.08

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.

0000244



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 022916357  
 R.F.C. MTM850101BE7

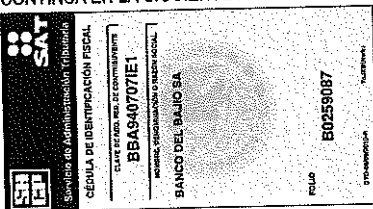
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

0000245

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE CARGOS OBJETADOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 477 710 4699.



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 022916357  
 R.F.C. MTM850101BE7

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000246

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



www.ipab.org.mx




H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DÍA 31 DE ENERO DE 2023

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA: 27622364

BANCO: BANBAJO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 198,135.34
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
SALDO EN LIBROS:	\$ 198,135.34

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TURICATO MICHOACÁN  
Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000248

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	56,020,565.77	18,522,533.12	13,722,891.57	60,820,207.32		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,297,350.80	18,522,533.12	13,722,891.57	6,096,992.35		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	7,809,492.65	6,030,902.57	2,638,169.36		
1112					BANCOS / TESORERIA.	759,579.28	7,224,327.65	5,445,730.57	2,538,169.36		
1112-002					BAN BAJO	732,257.55	7,224,327.65	5,445,730.57	2,510,847.63		
1112-002-00021					CTA 27622364 BAJO INGRESOS PROPIOS	232,856.36	596,617.93	631,338.95	198,135.34		
00000001		01/01/2023	P.AFE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	232,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000634	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PGD-000118-ENE	03/01/2023	TF 248057 JUGUETES GASTOS POR COMPROBAR GRACIELA	0.00	0.00	62,989.60	0.00	0.00	11-101
00000635	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000230-ENE	03/01/2023	TF 565382994 CFE CON NO DE SERVICIO 164031200698	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	11-101
00000637	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000231-ENE	03/01/2023	ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	11-101
00000639	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000232-ENE	03/01/2023	TF 435578991 CFE CON NO DE SERVICIO 164060801188	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	11-101
00000641	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000233-ENE	03/01/2023	GALEANA SN: (PAGADO)	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	11-101
00000647	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000234-ENE	03/01/2023	TF 287906622 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 164070301370	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	11-101
00000648	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000235-ENE	03/01/2023	CENTRO DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	11-101
00000651	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000236-ENE	03/01/2023	TF 662004225 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164070601101 JTO AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1911.00	0.00	0.00	11-101
00000653	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000237-ENE	03/01/2023	TF 357458301 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164111100911 SALIDA A TAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,186.00	0.00	0.00	11-101
00000655	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000238-ENE	03/01/2023	TF 990382485 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164210402988 VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	11-101
00000657	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000239-ENE	03/01/2023	TF 824735699 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164720600342 TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	11-101
00000659	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000240-ENE	03/01/2023	TF 404466625 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	11-101
00000661	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000241-ENE	05/01/2023	TF 731419885 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 164001103841 CUITZAN GRANDE JEFATURA DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	11-101
00000663	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000242-ENE	05/01/2023	TF 797484547 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	11-101
00000665	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000243-ENE	05/01/2023	TF 318683598 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 164140802339 CENTRO COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	11-101
00000667	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000244-ENE	05/01/2023	TF 45234235 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	11-101
	CFDI				TF 419930027 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164731000061 CALLE MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00				
					TF 238583888 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 164220302990 FRANCISCO I MADERO: (PAGADO)	0.00	0.00				

0000249

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000669	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-0002045-ENE	05/01/2023	TF 208602115 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164931002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000672	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-0002046-ENE	05/01/2023	TF 433640645 PAGO CFE CON NO. DE SERVICIO 164100601063 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000674	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-0002047-ENE	05/01/2023	TF 330877108 PAGO DE CFE CON NO DE SERVICIO 164010102696 FRENTE AL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000677	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-0002048-ENE	09/01/2023	TF 246877 APOYO ECONOMICO DAVID VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000622	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-0000088-ENE	12/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 09 ENERO	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000521	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-0000087-ENE	12/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 09 ENERO	0.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000356	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2023	P.PGD-0000084-ENE	12/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 03 ENERO	0.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000357	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2023	P.PGD-0000083-ENE	12/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 03 ENERO	0.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000460	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-0000085-ENE	12/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 04 ENERO	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000461	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-0000086-ENE	12/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 04 ENERO	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000464	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-0000084-ENE	12/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 06 ENERO	0.00	19,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000466	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-0000086-ENE	12/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 06 ENERO	0.00	33,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000470	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-0000088-ENE	12/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 09 ENERO	0.00	59,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000471	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-0000089-ENE	12/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 11 ENERO	0.00	31,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000476	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-0001022-ENE	13/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 13 ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000680	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-0001022-ENE	13/01/2023	CH 36 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PRESTAMO DE FONDO IV PARA PAGO DE LA PRIMER ONA DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000682	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-0002050-ENE	16/01/2023	TF 623352633 SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000475	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-0000070-ENE	17/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 12 ENERO	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000523	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-0000089-ENE	17/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 11 ENERO	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000524	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-0000090-ENE	17/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 12 ENERO	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000525	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-0000091-ENE	17/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 13 ENERO	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000526	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-0000092-ENE	17/01/2023	INGRESOS PROPIOS DEL 16 ENERO	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000684	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-0002051-ENE	19/01/2023	# 331643881 MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000686	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-0002052-ENE	19/01/2023	TF 507523334 LACTANTES DE 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000688	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-0002053-ENE	19/01/2023	TF 81311426 5 LACTANTES 12 MESES SISTEMA INTEGRAL DEL DESARROLLO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000690	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-0002054-ENE	19/01/2023	TF 571963924 INFANTES A MENORES SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000692	SPEI BANCARIO		19/01/2023	TF 1703098689 ADULTOS MAYORES DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	7,465.00	0.00	0000000000	11-
00000694	SPEI BANCARIO		19/01/2023	TF 316060126 DESAYUNOS ESCOLARES DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000000	11-
00000696	SPEI BANCARIO		19/01/2023	TF 567713115 DESAYUNOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	11-
00000698	SPEI BANCARIO		20/01/2023	TF 178037 APOYO PARA MATO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LABORES DE REAJUSTES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000000	11-
00000700	SPEI BANCARIO		20/01/2023	TF 358153666 PAGO DE CHE CON No DE SERVICIO PARA LABORES DE REAJUSTES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,523.00	0.00	0000000000	11-
00000702	SPEI BANCARIO		20/01/2023	TF 16413030307 EL PIVAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	11-
00000704	SPEI BANCARIO		20/01/2023	TF 687668643 PAGO DE CHE CON No DE SERVICIO PARA LABORES DE REAJUSTES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,328.35	0.00	0000000000	11-
00000706	SPEI BANCARIO		20/01/2023	TF 202107 CHE DERECHO ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	11-
00000708	SPEI BANCARIO		20/01/2023	TF 288617 APOYO DE MOLINO PARA USO DOMESTICO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000710	SPEI BANCARIO		20/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 20 ENERO	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000712	SPEI BANCARIO		24/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 18 ENERO	0.00	22,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000485	FIGHA DE DEPOSITO		18/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 19 ENERO	0.00	22,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000491	FIGHA DE DEPOSITO		19/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 19 ENERO	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	11-
00000710	SPEI BANCARIO		23/01/2023	FACT 495160880ADD F.LTE DE DESPENSA DE MORELLA-TURICATO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,778.00	0.00	0000000000	11-
00000712	SPEI BANCARIO		24/01/2023	TF 277897 MATERIAL ELECTRICO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000000	11-
00000708	SPEI BANCARIO		25/01/2023	FACT 1178 MOTOSIERRA Y DESMALEZADORA APOYO PARA CHAPONEO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000496	CFDI		25/01/2023	CAJA: 003. CAJA DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25. (RECAUDAD)	0.00	11,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000728	CHEQUE		26/01/2023	CH 37 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE APOYOS AL MUNICIPIO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000037	11-
00000713	SPEI BANCARIO		27/01/2023	TF 277007 APOYO CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000000	11-
00000715	SPEI BANCARIO		27/01/2023	TF 279537 APOYO DE CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	11-
00000493	FIGHA DE DEPOSITO		23/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 23 ENERO	0.00	34,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000494	FIGHA DE DEPOSITO		24/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 24 ENERO	0.00	31,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000496	SPEI BANCARIO		25/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 25 DE ENERO	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000498	FIGHA DE DEPOSITO		27/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 27 ENERO	0.00	22,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000497	FIGHA DE DEPOSITO		26/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 26 ENERO	0.00	27,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000499	FIGHA DE DEPOSITO		30/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 30 ENERO	0.00	50,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000500	FIGHA DE DEPOSITO		31/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 31 ENERO	0.00	24,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000492	FIGHA DE DEPOSITO		20/01/2023	INGRESO PREDIAL DEL 20 ENERO	0.00	35,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-

0000251

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
00060722 SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000288-ENE	31/01/2023	TF 228867 APOYO DE CEMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000000	11
00060724 SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000289-ENE	31/01/2023	TF 228867 AYUDA DE CEMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0000000000	11
00060726 SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000270-ENE	31/01/2023	TF 284207 APOYO DE SILLA DE RUEDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11
00060754 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000118-ENE	31/01/2023	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE ENERO; (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	11

0000252



MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS  
 PORTAL MANUEL MINUZ  
 PUEBLO TURICATO  
 TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.93
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 729,743.95		\$ 599,730.34		\$ 1,131,338.95		\$ 198,135.34		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>6</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 107,681.37	\$ 107,681.37	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 729,743.95
2 ENE	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 629,743.95
2 ENE	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400,000.00	\$ 229,743.95
3 ENE	1902701	ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI- 248057) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015599196070 REFERENCIA:1902701 HORA:13:49:40 CLAVE DE RASTREO:BB19027013499		\$ 62,999.60	\$ 166,744.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-101540008471 GPO REFERENCIA: 011640312006982212300000005535(BI-101540008471 GPO		\$ 553.00	\$ 166,191.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-123123008426 GPO REFERENCIA: 011640608011882301020000013230(BI-123123008426 GPO		\$ 1,323.00	\$ 164,868.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-109628008469 GPO REFERENCIA: 011640703013702301020000000633(BI-109628008469 GPO		\$ 63.00	\$ 164,805.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-129687003965 GPO REFERENCIA: 011640706011012301020000004784(BI-129687003965 GPO		\$ 478.00	\$ 164,327.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-129689003965 GPO REFERENCIA: 011641111009112212290000005573(BI-129689003965 GPO		\$ 557.00	\$ 163,770.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-157591005184 GPO REFERENCIA: 011642104029882212290000007589(BI-157591005184 GPO		\$ 758.00	\$ 163,012.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-135051008309 GPO REFERENCIA: 01164720600342230102000001910(BI-135051008309 GPO		\$ 191.00	\$ 162,821.35
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-135053008309 GPO REFERENCIA: 011647001045012301020000161864(BI-135053008309 GPO		\$ 16,186.00	\$ 146,635.35

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

0000253  
 PAGINA 1 DE 6

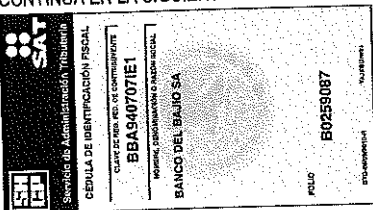


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-157593005184 GPO REFERENCIA: 011642203030072301020000000686(BI-157593005184 GPO		\$ 68.00	\$ 146,567.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-100221008475 GPO REFERENCIA: 011640011038412301070000003926(BI-100221008475 GPO		\$ 392.00	\$ 146,175.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-466184004800 GPO REFERENCIA: 011641103017772301060000029762(BI-466184004800 GPO		\$ 2,976.00	\$ 143,199.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-123040008310 GPO REFERENCIA: 011641408023392301070000000635(BI-123040008310 GPO		\$ 63.00	\$ 143,136.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-101592008471 GPO REFERENCIA: 011641602016252301050000023111(BI-101592008471 GPO		\$ 2,311.00	\$ 140,825.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-125291008339 GPO REFERENCIA: 011641602016252301050000023111(BI-101592008471 GPO		\$ 2,110.00	\$ 138,715.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-101594008471 GPO REFERENCIA: 011647310000612301060000021100(BI-125291008339 GPO		\$ 291.00	\$ 138,424.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-101594008471 GPO REFERENCIA: 011642203029902301080000002919(BI-101594008471 GPO		\$ 330.00	\$ 138,094.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-129166003964 GPO REFERENCIA: 011649910024592301090000003302(BI-129166003964 GPO		\$ 1,401.00	\$ 136,693.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-129166003964 GPO REFERENCIA: 011641006010632301090000014012(BI-129166003964 GPO		\$ 239.00	\$ 136,454.35
5 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-454108004801 GPO REFERENCIA: 011640101026962301120000002398(BI-454108004801 GPO		\$ 4,500.00	\$ 131,954.35
9 ENE	4649601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235996652101(BI-46496013496 GPO BENEFICIARIO: DAVID VEGA LOPEZ(BI-46496013496 GPO)	\$ 59,294.00		\$ 191,248.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 23,580.00		\$ 214,828.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 33,739.00		\$ 248,567.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 19,282.00		\$ 267,849.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 8,476.00		\$ 276,325.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 12,245.00		\$ 288,570.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 18,200.00		\$ 306,770.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 6,845.00		\$ 313,615.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 9,025.00		\$ 322,640.35
12 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 31,441.00		\$ 354,081.35
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 3,112.41		\$ 357,193.76
13 ENE	2383302	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 347142950101 CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN		\$ 350,800.00	\$ 6,393.76
13 ENE	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 810.00	\$ 5,583.76
16 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-445131004799 GPO REFERENCIA: 8EMERGENCIAS Y DESASTRES0971(BI-445131004799 GPO	\$ 15,325.00		\$ 20,908.76
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN			

0000254  
 PAGINA 1 DE 6

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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA MÁS INFORMACIÓN EN LOS JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 740 4699.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 11,780.00		\$ 32,688.76
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 13,050.00		\$ 45,738.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-455058004801 GPO REFERENCIA: 1MUJERESEMBARAZADAS0979(BI-455058004801 GPO		\$ 840.00	\$ 44,898.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-96610008470 GPO) REFERENCIA: 4LACTANTES6MESES0978(BI-96610008470 GPO)		\$ 1,230.00	\$ 43,668.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-130026003964 GPO REFERENCIA: 5LACTANTES12MESES0972(BI-130026003964 GPO		\$ 2,040.00	\$ 41,628.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-126225008339 GPO REFERENCIA: 6INFANTES2ANOS0971(BI-126225008339 GPO		\$ 4,560.00	\$ 37,068.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-126227008339 GPO REFERENCIA: 7ADULTOSMAYORES0970(BI-126227008339 GPO		\$ 7,455.00	\$ 29,613.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-455060004801 GPO REFERENCIA: 2DESAYUNOSESOLARESALIENTES0979(BI-455060004801 GPO		\$ 21,576.00	\$ 8,037.76
19 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-123800008426 GPO REFERENCIA: 9DESAYUNOSESOLARESFRIOS0971(BI-123800008426 GPO		\$ 1,080.00	\$ 6,957.76
20 ENE	4421001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340846652101(BI-44210013491 GP BENEFICIARIO: FRANCELY RUIZ VILLANUEVA(BI-44210013491 GPO)		\$ 2,510.00	\$ 4,447.76
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 23,856.00		\$ 28,303.76
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 22,017.00		\$ 50,320.76
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 22,852.00		\$ 73,172.76
20 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-126316008339 GPO REFERENCIA: 011641303013072301210000085231(BI-126316008339 GPO		\$ 8,523.00	\$ 64,649.76
20 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-96125008474 GPO) REFERENCIA: 011641404020042301220000039005(BI-96125008474 GPO)		\$ 3,900.00	\$ 60,749.76
20 ENE	2023701	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09701237(BI- 202107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:2023701 HORA:11:13:40 CLAVE DE RASTREO:BB20237013488		\$ 7,328.35	\$ 53,421.41
20 ENE	4439701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-44397 BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-44397013483 GPO)		\$ 5,300.00	\$ 48,121.41
23 ENE	1926401	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 205167) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARLENNE MIROSLABA BASTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313253585207 REFERENCIA:1926401 HORA:11:23:52 CLAVE DE RASTREO:BB19264013499		\$ 4,800.00	\$ 43,321.41
23 ENE	1861701	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- 243537) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313726683100 REFERENCIA:1861701 HORA:13:31:46 CLAVE DE RASTREO:BB18617013503		\$ 7,540.00	\$ 35,781.41
24 ENE	4049601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-40496 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-40496013486 GPO)		\$ 30,777.00	\$ 5,004.41
25 ENE	1063623	DEPÓSITO SPEI:PREDIAL 2 702 1 48 GONZALO GAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ROMUALDO GARCIA PEDRAZA CUENTA ORDENANTE:012528012934224533 REFERENCIA:2501230 HORA:9:21:36 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002301250078642478	\$ 11,452.00		\$ 16,456.41

0000255



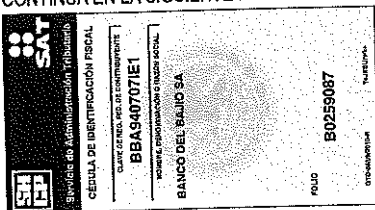
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 ENE	2032901	ENVÍO SPEI:GUIRO(BI- 219117) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARLENNE MIROSLABA BASTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313253585207 REFERENCIA:2032901 HORA:12:10:22 CLAVE DE RASTREO:BB20329013500		\$ 5,000.00	\$ 11,456.41
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 34,717.00		\$ 46,173.41
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 26,980.00		\$ 73,153.41
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 31,284.00		\$ 104,437.41
27 ENE	4029301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-40293 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-40293013478 GPO)		\$ 5,200.00	\$ 99,237.41
27 ENE	4145801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-41458 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-41458013502 GPO)		\$ 2,600.00	\$ 96,637.41
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 22,458.00		\$ 119,095.41
27 ENE	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,000.00	\$ 74,095.41
30 ENE	4104801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-41048 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-41048013482 GPO)		\$ 4,600.00	\$ 69,495.41
31 ENE	4110201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-41102 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-41102013493 GPO)		\$ 4,600.00	\$ 64,895.41
31 ENE	4123801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-41238 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-41238013485 GPO)		\$ 680.00	\$ 64,215.41
31 ENE	4090201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345179792101(BI-40902013494 GP BENEFICIARIO: JESUS MANUEL MORALES TORRES(BI-40902013494 GPO)		\$ 4,800.00	\$ 59,415.41
31 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 50,035.00		\$ 109,450.41
31 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 24,888.00		\$ 134,338.41
31 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 27,924.00		\$ 162,262.41
31 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 35,872.00		\$ 198,134.41
31 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 0.93		\$ 198,135.34
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 198,135.34</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO</b>					<b>74</b>

0000256

PAGINA 4 DE 6

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



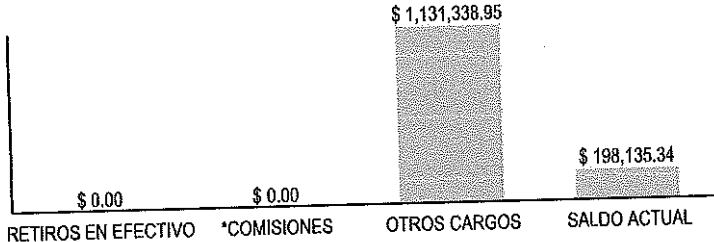
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX)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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AL 477 740 7875, EN SU CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

SALDO INICIAL \$ 729,743.95  
 DEPOSITOS \$ 599,730.34



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-02-04T15:21:00
NO. DE SERIE (CERTIFICADO DE FISCAL)	FORMA FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	FA401D06-5992-464D-9941-D6424CF789DE	2023-02-04T15:45:00
REQUERIMIENTO	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

cvXDAznIRTcJc5jYuUbcycXyG02VPisUxBgy24o3NC8Zp2ZQ1Tg5p1MqGKIVu+HbIHSD7jC6jnQZJpuOooSeYNzSHND0V3XJMGKVP4/VhPsSwP9K  
 CYARF1AZXgrcTdfGxikAMwi23UCK5lvDM0vD4U8+Jpa9XjMxn7pTej96F97MbP29VjdzfCrdA1D2INdw64GbpODHwfJg8Rny63moP9Muu+1XWHLI  
 FeOXavxEDWgQvJseTqS2S54g1P+3ZKLtc6+G3ZTlpUDDS/ENv3PUHE7n+J1CZIN6HLOfMXyk1g6JF9Kj78ZrR65gE3JUaDQppKHkh5h+FRXDAQ==  
 Wrk5/9nQ7y5p7IEhy0ip5fojL8hmJzTqjRMevxqoCywLKEXTn23PAQHmxAvaAeaZp1p1TtsqBpc8srn73pDjmQDp5aiwWT9GpNwaqAmgEvQooGYuG9hN  
 7qRTPtbeWir91VoqlgOC74EUonFZRUDZOJyaPAfoif6T7AIONFA0M/5linUdHyUGDOsFbYfwQ3nOlqTZavijP7KZMWXVUFm4vx0VsMwPLlzGYeYHx  
 /1LhmOC7C+TVvTpcv41og6lW9vQIFScvILyXrgjnA2IHQAhnffa0rwcCGQ4ilvpYj7dfyAXdzBPr/sGZPWrfJ26M9lwnhu7watxbj3zAewlo4Gw==  
 ||1.1|FA401D06-5992-464D-9941-D6424CF789DE|2023-02-04T15:45:00|SFE0807172W8|Wrk5/9nQ7y5p7IEhy0ip5fojL8hmJzTqjRMevxqoCywLKEXTn  
 23PAQHmxAvaAeaZp1p1TtsqBpc8srn73pDjmQDp5aiwWT9GpNwaqAmgEvQooGYuG9hN7qRTPtbeWir91VoqlgOC74EUonFZRUDZOJyaPAfoif6T7A  
 tOnFA0M/5linUdHyUG|



**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

0000257

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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

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

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

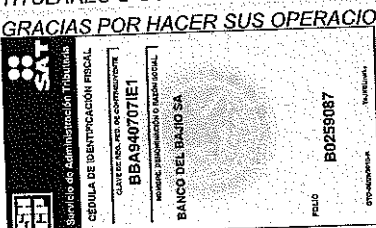
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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



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

0000258  
 PAGINA 6 DE 6



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.


PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAIIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 362.86
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:	\$ 362.86

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ

  
TESORERO MUNICIPAL municipal 2021-2024  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
**TESORERIA**

0000259

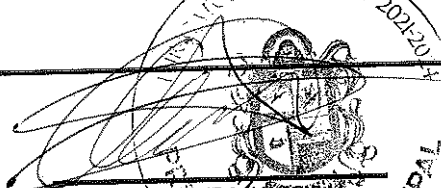
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL DIA 31 DE ENERO DE DE 2023

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875

BANCO: BANBAJO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 362.86
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 362.86

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TURICATO MICHOACÁN 2021-2024

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TESORERIA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TURICATO MICHOACÁN 2021-2024

0000260



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

1920000

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
1					ACTIVO		56020,565.77	13,666,335.32	7,331,110.24	62,355,790.85	
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,297,390.80	13,666,335.32	7,331,110.24	7,632,575.88	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		859,579.28	6,146,027.16	486,419.89	6,519,186.55	
1112					BANCOS / TESORERIA		759,579.28	6,157,479.16	486,419.89	6,430,638.55	
1112-002					BAN BAJO		732,257.55	6,157,479.16	486,419.89	6,403,316.82	
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIER 2022		370,658.76	0.77	453,148.12	-82,488.59	
00000001		01/01/2023	P.ABE-000004-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		370,658.76	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000148		02/01/2023	P.PEP-000013-ENE	02/01/2023	TF ASPEL DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	496.48	0.00	0000000000
00000151		04/01/2023	P.PEP-000015-ENE	04/01/2023	FACT 13751 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000
00000153		04/01/2023	P.PEP-000016-ENE	04/01/2023	TF 173947 BOMBA CEIBAS FAC 807 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ADEUDOS: (PAGADO)		0.00	0.00	27,270.00	0.00	0000000000
00000156		04/01/2023	P.PEP-000017-ENE	04/01/2023	TF 176187 PAGO DE FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022 A SUSANA INFANTE (ADEFAS): (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000
00000157		04/01/2023	P.PEP-000018-ENE	04/01/2023	TF 175547 SUBSIDIOS GABRIELA ROJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000
00000159		04/01/2023	P.PEP-000019-ENE	04/01/2023	TF 179337 RENTA DE CAMION FACTURA DIC 2022.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000
00000161		04/01/2023	P.PEP-000020-ENE	04/01/2023	TF 179337 RENTA DE CAMION FACTURA DIC 2022.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000
00000163		04/01/2023	P.PEP-000021-ENE	04/01/2023	TF 181537 SUBSIDIO ALEJANDRA CASTELLANOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000
00000165		04/01/2023	P.PEP-000022-ENE	04/01/2023	TF 183257 SUBSIDIO JOSE LUIS GOMEZ VARGAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000
00000167		04/01/2023	P.PEP-000023-ENE	04/01/2023	TF 183997 SUBSIDIO JOSE LUIS GOMEZ VARGAS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,964.98	0.00	0000000000
00000169		04/01/2023	P.PEP-000024-ENE	04/01/2023	TF 185357 PAGO DE MEDICAMENTOS DE EJERCICIO 2022 ADEFAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000
00000171		04/01/2023	P.PEP-000025-ENE	04/01/2023	TF 186867 SUBSIDIO MARIA NELY: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000
00000173		04/01/2023	P.PEP-000026-ENE	04/01/2023	TF 187327 SUBSIDIO VANESSA ZULEIMA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000
00000175		04/01/2023	P.PEP-000027-ENE	04/01/2023	TF 187637 SUBSIDIO ANAI HERNANDEZ AMBRIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	19,774.99	0.00	0000000000
00000177		04/01/2023	P.PGD-000007-ENE	04/01/2023	TF 193677 ARTICULOS METALICOS FACTURA DE JUNIO 2022 ADEFAS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000
00000288		04/01/2023	P.PEP-000101-ENE	04/01/2023	TF 278277 BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ FACTURAS DE GASOLINA		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000
00000188		05/01/2023	P.PGD-000008-ENE	05/01/2023	TF A PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000000
00000189		05/01/2023	P.PGD-000009-ENE	05/01/2023	TF 230187 LORENZO MORA GASTO A COMPRAR GASOLINA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000
00000292		06/01/2023	P.PEP-000044-ENE	06/01/2023	FACT A 8991 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,799.27	0.00	0000000000



MUNICIPIO DE TURICATO  
ANALÍTICOS MENSUALES

0000262

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000204	SPEI BANCARIO	06/01/2023	06/01/2023	TF 148277 PAGO DE FACTURAS EVENTO 1295-4261 EJERCICIO 2022 ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,588.00	0.00	0000000000	15-11E
00000206	SPEI BANCARIO	06/01/2023	06/01/2023	PAGOS DE EVENTOS 2982-2984-2986 DE EJERCICIO 2022 ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,742.60	0.00	0000000000	15-11E
00000208	SPEI BANCARIO	06/01/2023	06/01/2023	TF 151207 PAGO DE FACTURA DE EJERCICIO 2022 ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000000	15-11E
00000210	SPEI BANCARIO	06/01/2023	06/01/2023	TF 158847 PAGO EVENTO 4773 MATERIAL AGRICOLA ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0000000000	15-11E
00000249	CHEQUE	09/01/2023	09/01/2023	CH 358 BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ PAGO DE GASOLINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000358	15-11E
00000212	SPEI BANCARIO	09/01/2023	09/01/2023	TF 166137 BRENDA YAZMIN GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11E
00000227	SPEI BANCARIO	09/01/2023	09/01/2023	TF 175127 JOSE ELMER GOMEZ MORELOS GASTOS A COMPROBAR GASOLINA	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0000000000	15-11E
00000235	SPEI BANCARIO	09/01/2023	09/01/2023	TF 175687 JOSE ELMER GOMEZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-11E
00000236	SPEI BANCARIO	09/01/2023	09/01/2023	TF 262407 PAGO DE SUBSIDIOS MARISSOL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11E
00000149	SPEI BANCARIO	09/01/2023	09/01/2023	FACT F50C104DB834 ACEITE Y GRASA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,392.50	0.00	0000000000	15-11E
00000149	SPEI BANCARIO	09/01/2023	10/01/2023	FACT F50C104DB834 ACEITE Y GRASA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,935.30	0.00	0000000000	15-11E
00000239	SPEI BANCARIO	10/01/2023	10/01/2023	TF 258847 JOSE CARLOS PEREZ ROMERO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11E
00000242	SPEI BANCARIO	23/01/2023	23/01/2023	TF 287947 FRANCISCO GAONIA RANGEL GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11E
00000225	SPEI BANCARIO	27/01/2023	27/01/2023	FACT 7 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11E
00000186	SPEI BANCARIO	27/01/2023	27/01/2023	FACT 5 MEDICAMENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-11E
00000289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	REGISTRO DE INTRESSES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.77	0.00	0.00	0000000000	11-10'



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

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875  
 R.F.C. MTM850101BE7

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



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 712,852.30		\$ 0.77		\$ 712,490.21		\$ 362.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 89,099.37	\$ 89,099.37	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0347138750101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 712,852.30
2 ENE	344	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 707,852.30
2 ENE	353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,128.00	\$ 703,724.30
2 ENE	354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 51,499.87	\$ 652,224.43
2 ENE	355	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 552,224.43
2 ENE		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: ASPEL DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 5465095 RASTREO: 202301620700000400478144000000 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		\$ 496.48	\$ 551,727.95
3 ENE	346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 549,727.95
3 ENE	349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 539,727.95
3 ENE	1876201	ENVÍO SPEI LUBRICANTES(BI- 257847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1876201 HORA:14:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB18762013491		\$ 2,392.50	\$ 537,335.45
3 ENE	4060601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340852662101(BI-40606013501 GP BENEFICIARIO: MAICO RAMIREZ PADILLA(BI-40606013501 GPO)		\$ 5,500.00	\$ 531,835.45

0000263



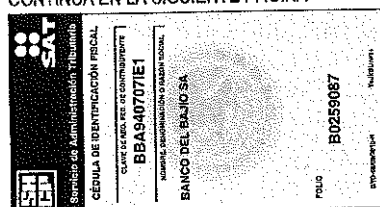
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ENE	1715001	ENVÍO SPEI:BOMBA CEIBAS FAC 807 DEL 07 SEPT 22(BI- 173947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IRRIGACION DE MICH (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001320998613 REFERENCIA:807 HORA:09:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB17150013502		\$ 27,217.00	\$ 504,618.45
4 ENE	2008701	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 175547) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:2008701 HORA:09:45:08 CLAVE DE RASTREO:BB20087013488		\$ 5,000.00	\$ 499,618.45
4 ENE	1719001	ENVÍO SPEI:RENTA CATERPILLAR AMR NOV 22(BI- 176187) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 RFC BENEFICIARIO:IAIS-941017-3B8 IVA INFORMATIVO:6,896.55 REFERENCIA:1719001 HORA:09:47:16 CLAVE DE RASTREO:BB17190013498		\$ 50,000.00	\$ 449,618.45
4 ENE	1689001	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO INTER 94 DIC(BI- 179537) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:1689001 HORA:10:01:36 CLAVE DE RASTREO:BB16890013477		\$ 30,000.00	\$ 419,618.45
4 ENE	1710601	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 181537) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:1710601 HORA:10:05:06 CLAVE DE RASTREO:BB17106013505		\$ 5,000.00	\$ 414,618.45
4 ENE	1709401	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 183257) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE LUIS GOMEZ SUSTEGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579070077472697 REFERENCIA:1709401 HORA:10:10:50 CLAVE DE RASTREO:BB17094013494		\$ 4,500.00	\$ 410,118.45
4 ENE	1719101	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 183697) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GOMEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015015694441 REFERENCIA:1719101 HORA:10:12:18 CLAVE DE RASTREO:BB17191013498		\$ 4,500.00	\$ 405,618.45

0000264

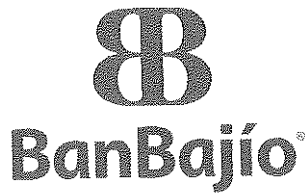
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ENE	1886701	ENVÍO SPEI: MEDICINAS (BI- 185357) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE TENA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515004744487905 REFERENCIA: 1886701 HORA: 10:17:50 CLAVE DE RASTREO: BB18867013487		\$ 23,964.98	\$ 381,653.47
4 ENE	1720201	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO (BI- 186867) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA NELLY CORTEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515015025518155 REFERENCIA: 1720201 HORA: 10:22:52 CLAVE DE RASTREO: BB17202013490		\$ 4,500.00	\$ 377,153.47
4 ENE	2033201	ENVÍO SPEI: APOYO (BI- 187327) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VANESSA ZULEIMA GOMEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204165814163790 REFERENCIA: 2033201 HORA: 10:24:24 CLAVE DE RASTREO: BB20332013496		\$ 4,500.00	\$ 372,653.47
4 ENE	4419401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 279051322101 (BI-44194013499 GP BENEFICIARIO: ANAI HERNANDEZ AMBRIZ (BI-44194013499 GPO)		\$ 2,000.00	\$ 370,653.47
4 ENE	1876301	ENVÍO SPEI: ARTICULOS METÁLICOS (BI- 193877) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EDUARDO CERVANTES MORIYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001954722459 REFERENCIA: 1876301 HORA: 10:46:14 CLAVE DE RASTREO: BB18763013491		\$ 19,774.99	\$ 350,878.48
4 ENE	281	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 320,878.48
4 ENE	4623401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101 (BI-46234013484 GP BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ (BI-46234013484 GPO)		\$ 15,000.00	\$ 305,878.48
5 ENE	1887301	ENVÍO SPEI: MEDICINAS (BI- 186577) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 REFERENCIA: 1887301 HORA: 09:15:14 CLAVE DE RASTREO: BB18873013487		\$ 20,000.00	\$ 285,878.48
5 ENE	1888001	ENVÍO SPEI: ACEITE (BI- 230187) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204167424838597 REFERENCIA: 1888001 HORA: 12:47:16 CLAVE DE RASTREO: BB18880013487		\$ 1,624.00	\$ 284,254.48
5 ENE	4398001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101 (BI-43980013483 GP BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ (BI-43980013483 GPO)		\$ 15,000.00	\$ 269,254.48
5 ENE	357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,884.20	\$ 218,370.28
5 ENE	4378601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201 (BI-43786 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-43786013495 GPO)		\$ 15,799.27	\$ 202,571.01
6 ENE	1733401	ENVÍO SPEI: FACTURAS MARZO Y JUN 22 (BI- 148277) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470080781232156 REFERENCIA: 1733401 HORA: 08:14:14 CLAVE DE RASTREO: BB17334013497		\$ 45,588.00	\$ 156,983.01

0000265



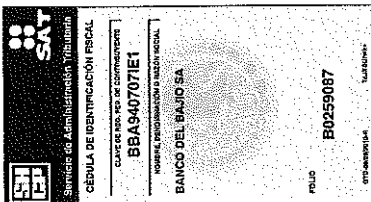
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 ENE	1711601	ENVÍO SPEI:FACTURAS DE ABRIL 22(BI- 149847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS DE INGENIERIA GEOTEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001760246967 REFERENCIA:1711601 HORA:08:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB17116013505		\$ 12,742.60	\$ 144,240.41
6 ENE	1711701	ENVÍO SPEI:FAC 408 DEL 21 JUL 22(BI- 151207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CRISTIAN GONZÁLEZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021491040572781298 RFC BENEFICIARIO:GOLC-960716-DB2 IVA INFORMATIVO:1,872.00 REFERENCIA:1711701 HORA:08:24:00 CLAVE DE RASTREO:BB17117013505		\$ 13,572.00	\$ 130,668.41
6 ENE	1890101	ENVÍO SPEI:FACT 704 DEL 29 JUN 22 MAT AGRICOLA(BI- 158647) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE BEJAR MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506605581882920 REFERENCIA:1890101 HORA:08:48:48 CLAVE DE RASTREO:BB18901013487		\$ 8,776.00	\$ 121,892.41
6 ENE	350	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 106,892.41
9 ENE	4055601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101(BI-40556013481 GP BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ(BI-40556013481 GPO)		\$ 15,000.00	\$ 91,892.41
9 ENE	1734001	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- 174207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1734001 HORA:09:40:40 CLAVE DE RASTREO:BB17340013497		\$ 8,000.00	\$ 83,892.41
9 ENE	4071401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340852582101(BI-40714013493 GP BENEFICIARIO: JOSE ELMER GOMEZ MORELOS(BI-40714013493 GPO)		\$ 17,465.00	\$ 66,427.41
9 ENE	4393601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340852582101(BI-43936013491 GP BENEFICIARIO: JOSE ELMER GOMEZ MORELOS(BI-43936013491 GPO)		\$ 2,300.00	\$ 64,127.41
9 ENE	348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00	\$ 58,127.41
9 ENE	351	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,200.00	\$ 55,927.41
9 ENE	1717001	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 252407) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313689646623 REFERENCIA:1717001 HORA:14:01:20 CLAVE DE RASTREO:BB17170013489		\$ 3,000.00	\$ 52,927.41

0000266

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 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.

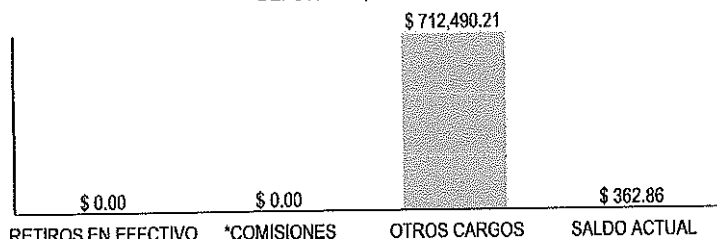


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875  
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 ENE	1908301	ENVÍO SPEI:LUBRICANTE(BI- 285687) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1908301 HORA:15:52:16 CLAVE DE RASTREO:BB19083013499		\$ 3,935.30	\$ 48,992.11
10 ENE	358	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 18,992.11
10 ENE	347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,700.00	\$ 17,292.11
10 ENE	4613501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849392101(BI-46135013492 GP BENEFICIARIO: JOSE CARLOS PEREZ ROMERO(BI-46135013492 GPO)		\$ 4,000.00	\$ 13,292.11
14 ENE	345	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 11,292.11
14 ENE	297	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 9,292.11
14 ENE	320	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 7,292.11
16 ENE	352	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 240097142101 RFC PISH791116IU6 BENEFICIARIO:HEDILBERTO PIMENTEL SORIA		\$ 4,930.02	\$ 2,362.09
23 ENE	1851101	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI- 257947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1851101 HORA:14:19:48 CLAVE DE RASTREO:BB18511013479		\$ 2,000.00	\$ 362.09
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.77		\$ 362.86

**SALDO TOTAL\*** \$ 362.86  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 50

SALDO INICIAL \$ 712,852.30  
 DEPOSITOS \$ 0.77



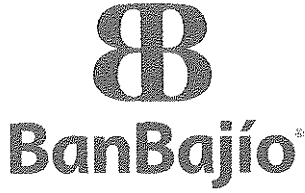
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO -17  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 17  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000267





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875  
 R.F.C. MTM850101BE7

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000504869086	REGIMEN DE EXPEDICION 00001000000505619865	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2023-02-03T23:20:50
NO DE SERIE CERTIFICADO DE SAT 00001000000505619865	REGIMEN FISCAL E0EC1D56-243D-4502-8587-48A3691919CF	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2023-02-04T01:33:27
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SERIE UNICA DE IDENTIFICACION DTTIkM5O95rU17p1s3pNQA5jAs58EYQ8lIda0dy1RsPY8EN9bm9eFuf6ggNwqJaUTIk1OjGhr3EJNINuLF9YW4WkY6gDm2In9fja+lrg4Udvlb93ZYUVXV ONFHx61NtwfslBEh8mrhxZUowMEJR+QQ4JEmanRwx9XX+ILUjd7ymNmfvEMU4Y+Is1rd7Lk+4vYohXTu6kMts3Qh3IRaYckXSyrR/QNbsxxlDsDDN VcFd1H+a1RtUHAhAcY8RZdHxV/vr7WMjZ5R+hfQlIDY44YIFV173FICLOI4HAZH9az627w+l/EOMVc+qi8sYIFMCGcUyWTrjJ9s69xDJvFKqSAw==		
SERIE UNICA DE IDENTIFICACION elx8MbEOJvXIBf+g1/8ce9JSSpI56Qv0FvQOdHShVrghdRpLw4GNs2uaCSDnWnxyV1PM2d+9qsgFXkxcvFOcQd5eYosEEJCMUAYsF9YV4XAj0aJy1 wq9JQOVpZoDnfqchON84akV0EZ5y1Vbj4/C++K2Gg7zii4HkD7d9y5EaompmlfjYqK6S441aBBc9BGFif6JdWqdcSPGlpvGx7dR30UZE7Hg0HN9lWkC SOJZxG/utrTP2/SQP9Qit6OR6Lnr8/LLTBjll8CMs36er4IPXUULt9Ceolo/kiwp+RO7r0P9Jvt52glNye4a4oDmSk/QR6gFhVHm0rycrkpQ==		
SERIE UNICA DE IDENTIFICACION   1.1 E0EC1D56-243D-4502-8587-48A3691919CF 2023-02-04T01:33:27 SFE0807172W8 elx8MbEOJvXIBf+g1/8ce9JSSpI56Qv0FvQOdHShVrghdRpL w4GNs2uaCSDnWnxyV1PM2d+9qsgFXkxcvFOcQd5eYosEEJCMUAYsF9YV4XAj0aJy1wq9JQOVpZoDnfqchON84akV0EZ5y1Vbj4/C++K2Gg7zii4Hk D7d9y5EaompmlfjYq		

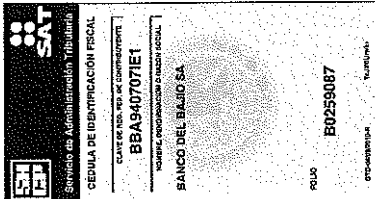
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

0000268

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 7



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

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

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

0000269

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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

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