



H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574

BANCO: BANBAJO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 3,458,213.31
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS	
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,422,075.16
SALDO EN LIBROS:	\$ 2,036,138.15


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ



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

TESORERIA

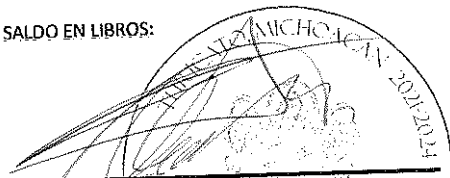
0000270

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAHIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	<u>\$ 3,458,213.31</u>
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	<u> </u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u>
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	<u> </u>
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>\$ 1,422,075.16</u>
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u>
SALDO EN LIBROS:	<u>\$ 2,036,138.15</u>


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ
MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN 2023-2024


TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA 2023-2024

TESORERIA

0000271

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		57,425,785.32	38,654,838.62	30,126,137.62	65,954,486.32		15-11
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,702,570.35	38,649,548.62	30,126,137.62	111,225,981.35		15-11
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		887,169.36	17,224,663.55	10,455,085.65	7,656,747.26		15-11
1112					BANCOS Y TESORERIA.		787,169.36	16,949,416.55	10,179,838.65	7,556,747.26		15-11
1112-002					BAN BAJIO		789,847.63	16,949,416.55	10,179,838.65	7,529,425.53		15-11
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023		504,145.39	7,844,325.28	6,312,332.52	2,036,138.15		15-11
00000072		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000411-FEB	FACT 2970 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000000	15-11
00000073		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000410-FEB	FACT 2977 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	90,039.50	0.00	0000000000	15-11
00000075		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000409-FEB	FACT 2975 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,194.00	0.00	0000000000	15-11
00000077		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000408-FEB	FACT 2966 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000000000	15-11
00000079		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000407-FEB	FACT 2971 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,894.50	0.00	0000000000	15-11
00000080		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000406-FEB	FACT 2967 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000000000	15-11
00000681		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000405-FEB	FACT 2964 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	575.00	0.00	0000000000	15-11
00000082		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000404-FEB	FACT 2976 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,929.60	0.00	0000000000	15-11
00000083		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000403-FEB	FACT 2968 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-11
00000925		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000328-FEB	FACT 4607393000EB LLANTA DE CAMION SANTA CRUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	7,081.80	0.00	0000000000	15-11
00000929		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000329-FEB	TF 245777 PAGO DE LA DEUDA DE LA MOTOCONFORMADORA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-11
00000930		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000330-FEB	TF 1744601 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00000932		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000331-FEB	TF 1754901 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00000934		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000332-FEB	TF 1923101 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11
00000935		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000334-FEB	TF 1909601 PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00000939		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000335-FEB	TF 1909701 PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11
00000941		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000336-FEB	TF 1749301 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11
00000943		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000337-FEB	TF 1721001 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11
00000945		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000338-FEB	TF 256197 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11
00000953		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000341-FEB	FACT 7A2C891CSD60 VENTA DE TABIQUES: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-11
00000977		SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000352-FEB	FACT FB8DEE95F4C6 LLANTA TRACCION: (PAGADO)		0.00	0.00	7,081.80	0.00	0000000000	15-11
00001072		SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000342-FEB	FACT 2965 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-11

0000272

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00001073	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000413-FEB	01/02/2023	FACT 2959 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001221	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000483-FEB	01/02/2023	FACT 526 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,952.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001223	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000484-FEB	01/02/2023	FACT 527 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001225	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000485-FEB	01/02/2023	FACT 525 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000958	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000698-FEB	02/02/2023	FACT 3644 MULTIFUNCIONAL EPSONI: (PAGADO)	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000960	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000343-FEB	02/02/2023	FACT C9D56D59C251 LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000947	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000339-FEB	02/02/2023	FACT D29885F64FA8 FILTRO DE AGUA Y VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000950	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PGD-000151-FEB	02/02/2023	FACT D29885F64FA8 FILTRO DE AGUA Y VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000964	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PGD-000153-FEB	03/02/2023	TF 1923201 PAGO DE LUBRICANTES GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000966	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000346-FEB	03/02/2023	TF 1743301 BATERIA CAMIONETA BRIGADA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000970	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000347-FEB	03/02/2023	TF 1933901 APOYO DE CEMENTO ALA COMUNIDAD EL CHICO PARA REHABILITAR LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000974	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000348-FEB	03/02/2023	TF 1721401 APOYO DE CEMENTO Y ARENA PARA REHABILITAR LA CANCHA EL CHICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000976	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PGD-000155-FEB	07/02/2023	FACT 13 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000965	SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000354-FEB	07/02/2023	TF 210997 MATERIAL GASTOS A COMPROBAR ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000070	SPEI BANCARIO	10/01/2023	P.PEP-000345-FEB	07/02/2023	FACT 29FB3221425 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000063	SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000351-FEB	07/02/2023	FACT B 705 PUBLICIDAD TRANSMITIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001227	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000486-FEB	07/02/2023	FACT 78 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001651	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000593-FEB	08/02/2023	FACT 26135 COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000336	CHEQUE	08/02/2023	P.PGD-000037-FEB	08/02/2023	TF 103427038471 DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	481,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000979	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000353-FEB	08/02/2023	CH. 3 REINTEGRO DE PRESTAMO DEL FONDO GENERAL PARA NOMINA 2DA QNA DE ENERO 23 DE SEG. PUB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001056	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PGD-000174-FEB	08/02/2023	FACT 13982 COMBUSTIBLE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001025	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PGD-000162-FEB	08/02/2023	TF 207327 PISOS Y MATERIALES	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001027	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000376-FEB	08/02/2023	TF 301557 FLETES PARA DESPENSA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001026	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000377-FEB	08/02/2023	TF 308817 VOLTEO 1992 DINA NARANJA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000981	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PGD-000157-FEB	08/02/2023	TF 1744401 VOLTEO BLANCO MODELO 1998 PAGO DE ADELJOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00000982	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PGD-000168-FEB	08/02/2023	TF 2066501 DISCO 1TB	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
					TF 233747 SERVICIO DE DIAGNOSTICO																

000027

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000983	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000355-FEB	08/02/2023	TF 244517 APOYO PARA CANCHA DE CEMENTO Y ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000985	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PGD-000159-FEB	08/02/2023	TF 2886601 REFACCIONES GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001000	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000363-FEB	08/02/2023	TF 1753801 APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001002	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000364-FEB	08/02/2023	TF 293867 MOLTEO BLANCO DINA 1992 PAGO DE DEUDA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001003	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000365-FEB	08/02/2023	TF 285127 MOLTEO BLANCO DEUDA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001004	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000366-FEB	08/02/2023	TF 297730 SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001006	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000367-FEB	08/02/2023	FACT 22515 PROGRAMAS DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000003	15-11:
00001010	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000692-FEB	08/02/2023	TF 298650 SISTEMA DE INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001020	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P. PEP-000374-FEB	08/02/2023	TF 300867 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001012	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000370-FEB	09/02/2023	FACT 22518 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001014	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000371-FEB	09/02/2023	FACT 22519 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001016	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000372-FEB	09/02/2023	FACT 22520 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001018	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000697-FEB	09/02/2023	TF 171937 ABOONO DE DEUDA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,463.90	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001022	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000375-FEB	09/02/2023	FACT B0E335EAAA0 FILTRO DE ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,661.40	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001008	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000368-FEB	09/02/2023	FACT 22516 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000990	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000358-FEB	09/02/2023	FACT 22503 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000992	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000359-FEB	09/02/2023	FACT 22504 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000994	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000360-FEB	09/02/2023	FACT 22505 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000996	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000361-FEB	09/02/2023	FACT 22506 ENTREGA DE PROGRAMA DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000998	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000362-FEB	09/02/2023	FACT 22507 ENTREGA DE PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000996	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000356-FEB	09/02/2023	FACT 22514 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000988	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000357-FEB	09/02/2023	FACT 22497 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001029	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P. PEP-000378-FEB	09/02/2023	TF 169957 APOYO DE CEMENTO Y VIAJES DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0000000000	15-11:

000027

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001031	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PGD-000165-FEB	09/02/2023	TF 1932601 FLETE DE DESPENSAS	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-11:
00001032	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PGD-000166-FEB	09/02/2023	TF 2071501 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,031.00	0.00	0000000000	15-11:
00001033	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000379-FEB	09/02/2023	FACT 18EF7C38D5B3 MANGUERA CONEXION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,127.79	0.00	0000000000	15-11:
00001035	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PGD-000167-FEB	09/02/2023	TF 20448501 ANTICIPO DE APOYO A SANITARIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001036	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000380-FEB	09/02/2023	TF 286177 APOYO DE EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001038	CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000381-FEB	09/02/2023	CH 18 PAGO DE FACTURA 225C8068B701 CEMENTO TOLTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.01	0.00	0000000018	15-11:
00000962	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000344-FEB	09/02/2023	FACT 9F25ACAEFOAE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,149.24	0.00	0000000000	15-11:
00001154	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000454-FEB	09/02/2023	FACT E868EE513A06 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000000	15-11:
00001040	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000382-FEB	10/02/2023	TF 247257 APOYO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001050	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000384-FEB	13/02/2023	TF 278107 ABO NO DE FACTURAS DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001052	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PGD-000173-FEB	13/02/2023	TF 1744401 GASTOS A COMPRAR DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001229	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000487-FEB	13/02/2023	FACT 543 VMINEX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,068.02	0.00	0000000000	15-11:
00001153	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000463-FEB	14/02/2023	FACT B 1553 HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-11:
00001089	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000490-FEB	14/02/2023	CH 23 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE LISTAS DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,005.84	0.00	0000000023	15-11:
00001102	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000431-FEB	14/02/2023	CH 25 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMER OMA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000025	15-11:
00001104	CHEQUE	14/02/2023	P.PGD-000180-FEB	14/02/2023	CH 21 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE GASTOS DE APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001135	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000447-FEB	14/02/2023	CH 22 ROMUALDO GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000022	15-11:
00001137	CHEQUE	14/02/2023	P.PGD-000181-FEB	14/02/2023	CH 20 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER OMA DE FEBRERO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000020	15-11:
00001048	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PGD-000170-FEB	14/02/2023	TF 226867 ORIAS DE MOJARRAS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001049	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PGD-000171-FEB	14/02/2023	TF 1748501 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-11:
00001042	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000383-FEB	14/02/2023	CH 19 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMER OMA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000019	15-11:
00001044	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000168-FEB	15/02/2023	TF 1763901 GASTOS A COMPRAR DE COMBUSTIBLES	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000000000	15-11:
00001046	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000169-FEB	15/02/2023	FACT 2986 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001076	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000414-FEB	15/02/2023	FACT 2983 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	974.80	0.00	0000000000	15-11:
00001076	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000415-FEB	15/02/2023	FACT 2978 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000000	15-11:
00001080	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000416-FEB	15/02/2023	FACT 2978 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-11:

0000275

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000030	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000017-FEB	15/02/2023	FONDO GENERAL: IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GAS Y DIESEL, Y FONDO DE COMPENSACION FEB 2023: (RECAUDAD	0.00	3,083,932.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001081	ORDEN DE PAGO	15/02/2023	P.PEP-000700-FEB	15/02/2023	FACT 2951 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,211.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001082	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000418-FEB	15/02/2023	FACT 2987 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001084	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000419-FEB	15/02/2023	FACT 2979 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001086	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000420-FEB	15/02/2023	FACT 2985 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001088	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000421-FEB	15/02/2023	FACT 2982 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001089	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000422-FEB	15/02/2023	FACT 2980 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.10	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001090	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000423-FEB	15/02/2023	FACT 2984 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001091	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000424-FEB	15/02/2023	FACT 2981 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	397.50	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001092	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000425-FEB	15/02/2023	FACT 2980 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,330.80	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001093	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000426-FEB	15/02/2023	FACT 2989 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,923.40	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001094	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000427-FEB	15/02/2023	FACT 2989 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001095	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000428-FEB	15/02/2023	FACT 2992 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,978.30	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001231	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000488-FEB	15/02/2023	PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA DE EJERCICIO 2022 ADEUDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,877.49	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001685	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000702-FEB	15/02/2023	FACT 548 COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	876,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001198	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000448-FEB	16/02/2023	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001140	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000182-FEB	16/02/2023	TF 174401 PISO KINDER PURUARAN	0.00	0.00	832.02	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001141	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000183-FEB	16/02/2023	TF 174401 PISO KINDER PURUARAN	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001096	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000429-FEB	16/02/2023	TF 159427 PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001097	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000177-FEB	16/02/2023	TF 188801 NOMINA DE LA PRIMER QNA DE FEBRERO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001098	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000178-FEB	16/02/2023	TF 1769901 NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO EUSEBIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001101	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000179-FEB	16/02/2023	TF 2097901 LUBRICANTES Y REFACCIONES JOSE VIDALES	0.00	0.00	22,895.10	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001142	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000184-FEB	16/02/2023	TF 1946501 PAGO DE PISO KINDER	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001143	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000449-FEB	16/02/2023	CH 25 PAGO DE LAMINAS FACT 3112: (PAGADO)	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0000000026	15-11
00001145	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PGD-000185-FEB	17/02/2023	TF 1931901 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,070.21	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001145	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PGD-000186-FEB	17/02/2023	TF 179307 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00001145	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000450-FEB	17/02/2023	FACT 2556 LAMINAS PARA LA COMUNIDAD DE SHORIC: (PAGADO)	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0000000000	15-11

0000276

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable	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	Concepto del Evento						
00001149	SPEI BANCARIO	17/02/2023	17/02/2023	P.PEP-000451-FEB	17/02/2023	TF 1893601	PAGO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001151	SPEI BANCARIO	17/02/2023	17/02/2023	P.PEP-000452-FEB	17/02/2023	TF 1774501	PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001155	SPEI BANCARIO	17/02/2023	17/02/2023	P.PGD-000187-FEB	17/02/2023	TF 290377	CEMENTO GASTO ENRIQUE	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0000000000	15-11
00001156	SPEI BANCARIO	17/02/2023	17/02/2023	P.PGD-000188-FEB	17/02/2023	TF 290687	MORTERO ENRIQUE	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0000000000	15-11
00001157	SPEI BANCARIO	17/02/2023	17/02/2023	P.PEP-000456-FEB	17/02/2023	FACT 14	MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-11
00000056	SPEI BANCARIO	28/01/2023	17/02/2023	P.PEP-000455-FEB	17/02/2023	FACT 18683	FE380C TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000000000	15-11
00001159	SPEI BANCARIO	20/02/2023	20/02/2023	P.PGD-000189-FEB	20/02/2023	TF 1741801	FRANCISCO GAONA RAMISEL GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001160	SPEI BANCARIO	20/02/2023	20/02/2023	P.PEP-000457-FEB	20/02/2023	FACT 8449	MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,137.07	0.00	0000000000	15-11
00001162	SPEI BANCARIO	20/02/2023	20/02/2023	P.PEP-000458-FEB	20/02/2023	FACT 8441	MATERIAL PARA TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,412.05	0.00	0000000000	15-11
00001164	SPEI BANCARIO	20/02/2023	20/02/2023	P.PEP-000459-FEB	20/02/2023	FACT 8459	VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,567.04	0.00	0000000000	15-11
00001166	SPEI BANCARIO	20/02/2023	20/02/2023	P.PEP-000460-FEB	20/02/2023	TF 1779901	PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001168	SPEI BANCARIO	21/02/2023	21/02/2023	P.PEP-000461-FEB	21/02/2023	FACT DDE77924	B2B6 TONELADAS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,520.01	0.00	0000000000	15-11
00001176	SPEI BANCARIO	21/02/2023	21/02/2023	P.PEP-000464-FEB	21/02/2023	FAC 48F096B3	C86A HORAS DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	15-11
00001180	SPEI BANCARIO	21/02/2023	21/02/2023	P.PEP-000701-FEB	21/02/2023	FACT FFC2AF	52DF0C LOTE DE 3 MUITORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0000000000	15-11
00001251	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000501-FEB	22/02/2023	PAGO DE FACTURAS	DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,748.00	0.00	0000000000	15-11
00001241	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000495-FEB	22/02/2023	Fact 3006	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	506.00	0.00	0000000000	15-11
00001243	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000496-FEB	22/02/2023	FACT 2956	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0000000000	15-11
00001245	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000497-FEB	22/02/2023	FACT 2959	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0000000000	15-11
00001247	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000498-FEB	22/02/2023	FACT 30002	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,495.30	0.00	0000000000	15-11
00001249	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000499-FEB	22/02/2023	FACT 3007	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0000000000	15-11
00001250	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000500-FEB	22/02/2023	FATC 3005	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000000000	15-11
00001253	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000489-FEB	22/02/2023	FACT 30001	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,354.80	0.00	0000000000	15-11
00001254	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000490-FEB	22/02/2023	FACT 2954	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000000	15-11
00001255	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000491-FEB	22/02/2023	FACT 2958	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	0000000000	15-11
00001237	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000492-FEB	22/02/2023	FACT 2957	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-11
00001238	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000493-FEB	22/02/2023	FACT 2955	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-11
00001239	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000494-FEB	22/02/2023	FACT 3003	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,444.50	0.00	0000000000	15-11
00001170	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEP-000462-FEB	22/02/2023	FACT14011	GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001172	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PGD-000190-FEB	22/02/2023	TF 2095001	LLANTA MAQUINARIA	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000000	15-11

0000277

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF						
00001173	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PGD-000191-FEB	22/02/2023	22/02/2023	TF 2051701 LUBRICANTES		0.00	0.00	3,964.00	0.00	0000000000	15-11						
00001174	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000463-FEB	22/02/2023	22/02/2023	TF 2085401 MORTERO APOYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,262.00	0.00	0000000000	15-11						
00001176	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PGD-000192-FEB	23/02/2023	23/02/2023	TF 214627 EXAMENES MEDICOS		0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	15-11						
00001179	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000465-FEB	23/02/2023	23/02/2023	TF 222417 PAGO DE RETRO CATERPILLAR DE FACTURAS DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-11						
00001182	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000467-FEB	23/02/2023	23/02/2023	TF 253847 EVENTO DEL DIA 21 FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001184	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000468-FEB	23/02/2023	23/02/2023	TF 266157 EVENTO DEL 24 DE FEBRERO CARAMICUAS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001186	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000468-FEB	23/02/2023	23/02/2023	TF 273297 APOYO DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-11						
00001188	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000470-FEB	24/02/2023	24/02/2023	TF 276887 FACT 8652 CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	38,089.41	0.00	0000000000	15-11						
00001190	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000471-FEB	27/02/2023	27/02/2023	FACT 16 MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00000951	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000340-FEB	27/02/2023	27/02/2023	FACT 15 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00000028	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000015-FEB	28/02/2023	28/02/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP. A ENERO 23 Y DIER 2022: (RECAUDADO)		0.00	25,784.00	0.00	0.00	0000000000	15-51						
00000029	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000016-FEB	28/02/2023	28/02/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEB 23 Y AJUSTE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	1,643,110.00	0.00	0.00	0000000000	15-50						
00000031	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000018-FEB	28/02/2023	28/02/2023	FONDO GEAR. FONDO DE FISCALIZAC. IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS. IMPUESTO PRODUCC Y SERVIC: (RECAUDADO)		0.00	2,603,626.00	0.00	0.00	0000000000	15-50						
00000027	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000014-FEB	28/02/2023	28/02/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP. A EN 23: (RECAUDADO)		0.00	5,869.00	0.00	0.00	0000000000	15-61						
00001192	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000194-FEB	28/02/2023	28/02/2023	TF 18427 REFACCIONES DE MAQUINARIA		0.00	0.00	14,928.95	0.00	0000000000	15-11						
00001195	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000195-FEB	28/02/2023	28/02/2023	TF 184927 LLANTAS Y REFACCIONES:		0.00	0.00	20,224.60	0.00	0000000000	15-11						
00001196	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000472-FEB	28/02/2023	28/02/2023	FACT A 317 SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001197	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000473-FEB	28/02/2023	28/02/2023	TF 2112301 FACT F9C5A467FEO ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001199	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000474-FEB	28/02/2023	28/02/2023	FACT 542 PINTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000	15-11						
00001201	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000475-FEB	28/02/2023	28/02/2023	FACT 541 VELMAR: (PAGADO)		0.00	0.00	772.00	0.00	0000000000	15-11						
00001203	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000476-FEB	28/02/2023	28/02/2023	FACT 38203E521EE9 RENTA DE TRACTOR: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001205	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000196-FEB	28/02/2023	28/02/2023	TF 305587 NOMINA SEGUNDA QNA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001206	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000197-FEB	28/02/2023	28/02/2023	TF 306107 NOMINA 2DA QNA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11						
00001207	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000477-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CH 27 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000027	15-11						
00000209	CHEQUE	28/02/2023	P.PGD-000198-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CH 28 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA-PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO		0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000029	15-11						

0000278

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00001210	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000478-FEB	28/02/2023	CH 30 PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEGUNDA QNA DE BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	55,766.65	0.00	0.00	0.00	0000000030		15-11	
00001212	CHEQUE	28/02/2023	P.PGD-000199-FEB	28/02/2023	CH 31 ROMUALDO PAGO DE APOYO Y REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000031		15-11	
00001213	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000479-FEB	28/02/2023	CH 32 FIDENCIO ZAVALA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,874.51	0.00	0.00	0.00	0000000032		15-11	
00001215	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000480-FEB	28/02/2023	CH 33 LIQUIDACION DE CIRO RAMIREZ CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,934.00	0.00	0.00	0.00	0000000033		15-11	
00001217	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000481-FEB	28/02/2023	CH 34 JUIJO CESAR ALVAREZ GALLEGOS LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000034		15-11	
00001219	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000482-FEB	28/02/2023	CH 36 PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000036		15-11	
00001300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000526-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.08	0.00	0.00	0.00	0000000000		15-11	
00001302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000149-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-10	
00001658	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000703-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		15-11	

0000279



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

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0385105740101
 CLABE INTERBANCARIA 030515900033816790
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -4.56 %
 RENDIMIENTOS \$ 3.28
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 1,388.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,043,730.63		\$ 7,844,325.28		\$ 5,429,842.60		\$ 3,458,213.31	
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
\$ 421,880.50	\$ 370,809.28	28	047	0.0100 %	0.0006 %	0.0100 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385105740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,043,730.63
1 FEB	4104001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 189574070201(BI-41040 BENEFICIARIO: SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV (BI-410400134		\$ 194,996.50	\$ 848,734.13
1 FEB	1744001	ENVÍO SPEI:REFACCIONES CAMION VOLTEO BCO MB 98(BI- 247337) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1744001 HORA:13:44:26 CLAVE DE RASTREO:BB17440013498		\$ 7,081.80	\$ 841,652.33
1 FEB	1720901	ENVÍO SPEI:RENTA MOTOCONFORMADORA ADEUDO MAYO 22(BI- 245777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528011767870618 REFERENCIA:1720901 HORA:13:44:32 CLAVE DE RASTREO:BB17209013477		\$ 69,600.00	\$ 772,052.33
1 FEB	1754901	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 248947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1754901 HORA:13:49:48 CLAVE DE RASTREO:BB17549013501		\$ 5,000.00	\$ 767,052.33

0000280



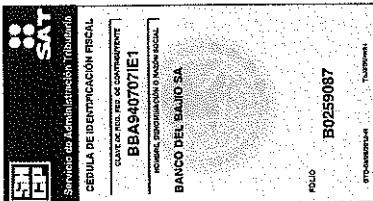
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	1744601	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 249567) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313689646623 REFERENCIA: 1744601 HORA: 13:51:52 CLAVE DE RASTREO: BB17446013489		\$ 3,000.00	\$ 764,052.33
1 FEB	1909601	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 251277) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528015379965548 REFERENCIA: 1909601 HORA: 13:57:34 CLAVE DE RASTREO: BB19096013491		\$ 5,000.00	\$ 759,052.33
1 FEB	1923101	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 251957) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JOSE LUIS GOMEZ SUASTEGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5579070077472697 REFERENCIA: 1923101 HORA: 13:59:50 CLAVE DE RASTREO: BB19231013495		\$ 4,500.00	\$ 754,552.33
1 FEB	1749301	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 253577) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS GOMEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015015694441 REFERENCIA: 1749301 HORA: 14:05:14 CLAVE DE RASTREO: BB17493013481		\$ 4,500.00	\$ 750,052.33
1 FEB	1909701	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 254617) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA NELLY CORTEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515015025518155 REFERENCIA: 1909701 HORA: 14:08:42 CLAVE DE RASTREO: BB19097013491		\$ 4,500.00	\$ 745,552.33
1 FEB	1721001	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 255297) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VANESSA ZULEIMA GOMEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204165814163790 REFERENCIA: 1721001 HORA: 14:10:58 CLAVE DE RASTREO: BB17210013477		\$ 4,500.00	\$ 741,052.33
1 FEB	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,500.00	\$ 725,552.33
1 FEB	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,500.00	\$ 691,052.33
1 FEB	4125301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 279051322101(BI-41253013497 GP BENEFICIARIO: ANAI HERNANDEZ AMBRIZ(BI-41253013497 GPO)		\$ 2,000.00	\$ 689,052.33
1 FEB	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 470,000.00	\$ 219,052.33

0000281

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 17



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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
1 FEB	1922401	ENVÍO SPEI:ACEITE Y FLTROS CAMION PURUARAN(BI- 268847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1922401 HORA:14:56:08 CLAVE DE RASTREO:BB19224013487		\$ 3,930.00	\$ 215,122.33
2 FEB	1923201	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- 162787) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1923201 HORA:09:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB19232013487		\$ 8,746.00	\$ 206,376.33
2 FEB	1923301	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- 163827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1923301 HORA:09:06:04 CLAVE DE RASTREO:BB19233013487		\$ 30,000.00	\$ 176,376.33
2 FEB	1717801	ENVÍO SPEI:APOYO TABIQUES(BI- 165657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015851787697 RFC BENEFICIARIO:ZEZJ-970313-GF2 IVA INFORMATIVO:3,200.00 REFERENCIA:1717801 HORA:09:12:10 CLAVE DE RASTREO:BB17178013486		\$ 23,200.00	\$ 153,176.33
2 FEB	1867301	ENVÍO SPEI:IMPRESORA(BI- 239807) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040622733476 REFERENCIA:1867301 HORA:13:19:20 CLAVE DE RASTREO:BB18673013479		\$ 5,290.00	\$ 147,886.33
3 FEB	1869201	ENVÍO SPEI:LONA(BI- 167387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ARACELIDIAZ PATITLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515060598381147 RFC BENEFICIARIO:DIPA-570206-DL1 IVA INFORMATIVO:249.60 REFERENCIA:1869201 HORA:09:17:56 CLAVE DE RASTREO:BB18692013479		\$ 1,809.60	\$ 146,076.73
3 FEB	1738101	ENVÍO SPEI:REFACCIONES LLANTAS NISSAN(BI- 190947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1738101 HORA:10:36:28 CLAVE DE RASTREO:BB17381013494		\$ 5,149.24	\$ 140,927.49
3 FEB	1743301	ENVÍO SPEI:BATERIA CAMIONETA BRIGADA(BI- 214587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1743301 HORA:11:55:16 CLAVE DE RASTREO:BB17433013502		\$ 2,601.30	\$ 138,326.19

0000282



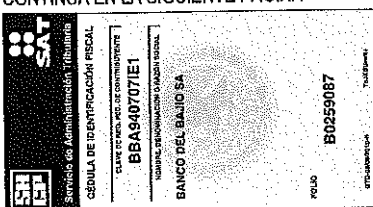
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 FEB	1933901	ENVÍO SPEI:APOYO CEMENTO(BI- 226917) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 IVA INFORMATIVO:689.66 REFERENCIA:1933901 HORA:12:36:22 CLAVE DE RASTREO:BB19339013483		\$ 5,000.01	\$ 133,326.18
3 FEB	1721401	ENVÍO SPEI:APOYO CEMENTO(BI- 268987) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 IVA INFORMATIVO:1,379.31 REFERENCIA:1721401 HORA:14:56:36 CLAVE DE RASTREO:BB17214013486		\$ 10,000.00	\$ 123,326.18
3 FEB	2047001	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI- 279497) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2047001 HORA:15:31:38 CLAVE DE RASTREO:BB20470013500		\$ 10,000.00	\$ 113,326.18
7 FEB	4614101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 379955110201(BI-46141) BENEFICIARIO: GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV (BI-46141013480 GPO		\$ 11,600.00	\$ 101,726.18
7 FEB	4666501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-46665) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-46665013488 GPO)		\$ 7,197.48	\$ 94,528.70
7 FEB	1916501	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE NOTICIAS ENERO 23(BI- 219287) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 RFC BENEFICIARIO:AAGF-711129-165 IVA INFORMATIVO:800.00 REFERENCIA:78 HORA:12:10:56 CLAVE DE RASTREO:BB19165013491		\$ 5,800.00	\$ 88,728.70
7 FEB	2048701	ENVÍO SPEI:REFACCIONES LLANTA(BI- 321927) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2048701 HORA:17:53:04 CLAVE DE RASTREO:BB20487013500		\$ 7,081.80	\$ 81,646.90
7 FEB	1768501	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION ENERO 23(BI- 323057) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00251570022299055 RFC BENEFICIARIO:PAFS-681128-5S7 IVA INFORMATIVO:689.66 REFERENCIA:1768501 HORA:17:56:50 CLAVE DE RASTREO:BB17685013497		\$ 5,000.01	\$ 76,646.89

0000283

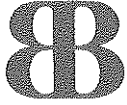
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 17



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

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



BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 038510574

R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	1931201	ENVÍO SPEI:GASTOS POR COMPROBAR COMBUSTIBLE(BI- 179697) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1931201 HORA:09:58:58 CLAVE DE RASTREO:BB19312013487		\$ 5,000.00	\$ 71,646.89
8 FEB	2070001	ENVÍO SPEI:PISOS Y MATERIALES(BI- 207327) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PISOS AZULEJOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001462847952 REFERENCIA:2070001 HORA:11:31:04 CLAVE DE RASTREO:BB20700013496		\$ 7,197.48	\$ 64,449.41
8 FEB	2066501	ENVÍO SPEI:DISCO 1TB(BI- 233287) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CIRA TECHNOLOGIES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605408995864 REFERENCIA:2066501 HORA:12:57:36 CLAVE DE RASTREO:BB20665013492		\$ 2,480.00	\$ 61,969.41
8 FEB	1751101	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE DIAGNOSTICO(BI- 233747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CIRA TECHNOLOGIES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605408995864 REFERENCIA:1751101 HORA:12:59:08 CLAVE DE RASTREO:BB17511013490		\$ 632.00	\$ 61,337.41
8 FEB	1931701	ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI- 244517) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 IVA INFORMATIVO:689.66 REFERENCIA:1931701 HORA:13:35:02 CLAVE DE RASTREO:BB19317013487		\$ 5,000.01	\$ 56,337.40
8 FEB	2066601	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 246797) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2066601 HORA:13:42:38 CLAVE DE RASTREO:BB20666013492		\$ 5,800.00	\$ 50,537.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-446282004799 GPO REFERENCIA: 1MUJERESEMBARAZADAS0979(BI-446282004799 GPO		\$ 840.00	\$ 49,697.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-127168008339 GPO REFERENCIA: 4LACTANTES6MESES0978(BI-127168008339 GPO		\$ 1,230.00	\$ 48,467.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-468026002728 GPO REFERENCIA: 5LACTANTES12MESES0972(BI-468026002728 GPO		\$ 2,040.00	\$ 46,427.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-468114004800 GPO REFERENCIA: 6INFANTES2ANOS0971(BI-468114004800 GPO		\$ 4,560.00	\$ 41,867.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-456180004801 GPO REFERENCIA: 7ADULTOSMAYORES0970(BI-456180004801 GPO		\$ 7,455.00	\$ 34,412.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-130936003964 GPO REFERENCIA: 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0979(BI-130936003964 GPO		\$ 17,980.00	\$ 16,432.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-468116004800 GPO REFERENCIA: 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0971(BI-468116004800 GPO		\$ 900.00	\$ 15,532.40

0000284



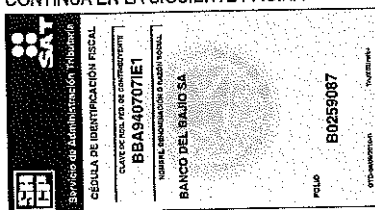
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	1753801	ENVÍO SPEI:APOYO FUNERARIO(BI- 286707) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MA. PATRICIA HURTADO PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665788283803 REFERENCIA:1753801 HORA:15:55:40 CLAVE DE RASTREO:BB17538013489		\$ 15,000.00	\$ 532.40
8 FEB	5117402	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 385112590101 CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 481,681.00		\$ 482,213.40
8 FEB	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00	\$ 470,213.40
8 FEB	4465001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-44650) BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-44)		\$ 34,800.00	\$ 435,413.40
8 FEB	4116201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-41162) BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-41)		\$ 34,800.00	\$ 400,613.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-586199002727 GPO REFERENCIA: 1MUJERESEMBARAZADAS0979(BI-586199002727 GPO		\$ 840.00	\$ 399,773.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-586201002727 GPO REFERENCIA: 4LACTANTES6MESES0978(BI-586201002727 GPO		\$ 1,230.00	\$ 398,543.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-111028008469 GPO REFERENCIA: 5LACTANTES12MESES0972(BI-111028008469 GPO		\$ 2,040.00	\$ 396,503.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-159036005184 GPO REFERENCIA: 6INFANTES2ANOS0971(BI-159036005184 GPO		\$ 4,560.00	\$ 391,943.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-103425008471 GPO REFERENCIA: 7ADULTOSMAYORES0970(BI-103425008471 GPO		\$ 7,455.00	\$ 384,488.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-101916008475 GPO REFERENCIA: 2DESAYUNOSESCOLARESALIENTES0979(BI-101916008475 GPO		\$ 35,960.00	\$ 348,528.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-103427008471 GPO REFERENCIA: 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0971(BI-103427008471 GPO		\$ 1,800.00	\$ 346,728.40
8 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-127196008340 GPO REFERENCIA: 3COMEDORESCOMUNITARIOS0970(BI-127196008340 GPO		\$ 5,600.00	\$ 341,128.40
8 FEB	1773601	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 300867) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1773601 HORA:16:42:52 CLAVE DE RASTREO:BB17736013497		\$ 1,000.00	\$ 340,128.40
8 FEB	1760401	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO MAQUINARIA(BI- 303157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1760401 HORA:16:50:30 CLAVE DE RASTREO:BB17604013493		\$ 12,661.40	\$ 327,467.00
8 FEB	1765601	ENVÍO SPEI:FLETES PARA DESPENSAS(BI- 301557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EMMANUEL GARCIA ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160473457746 REFERENCIA:1765601 HORA:16:54:28 CLAVE DE RASTREO:BB17656013501		\$ 18,600.00	\$ 308,867.00

0000285

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 17



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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
8 FEB	2034201	ENVÍO SPEI:VOLTEO 1992 DINA NARANJA MAYO 22(BI- 308817) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO PINEDA ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015716078078 REFERENCIA:2034201 HORA:17:09:22 CLAVE DE RASTREO:BB20342013480		\$ 30,000.00	\$ 278,867.00
8 FEB	1744401	ENVÍO SPEI:VOLTEO BCO MB 1998 AGST 22(BI- 309637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011637409582 REFERENCIA:1744401 HORA:17:12:06 CLAVE DE RASTREO:BB17444013494		\$ 34,800.00	\$ 244,067.00
9 FEB	2034501	ENVÍO SPEI:APOYO CEMENTO(BI- 169957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:2034501 HORA:09:26:30 CLAVE DE RASTREO:BB20345013480		\$ 5,000.01	\$ 239,066.99
9 FEB	1932601	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI- 217957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313726683100 REFERENCIA:1932601 HORA:12:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB19326013487		\$ 7,540.00	\$ 231,526.99
9 FEB	2071501	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI- 219437) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2071501 HORA:12:11:26 CLAVE DE RASTREO:BB20715013496		\$ 4,031.00	\$ 227,495.99
9 FEB	2071701	ENVÍO SPEI:MANGUERA Y CONEXION(BI- 238377) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO JACOBO TOVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015202034568 RFC BENEFICIARIO:JATD-950419-H38 IVA INFORMATIVO:845.21 REFERENCIA:2071701 HORA:13:14:34 CLAVE DE RASTREO:BB20717013496		\$ 6,127.79	\$ 221,368.20
9 FEB	2048501	ENVÍO SPEI:ANTICIPO APOYO SANITARIOS(BI- 283827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797547335 REFERENCIA:2048501 HORA:15:46:04 CLAVE DE RASTREO:BB20485013488		\$ 3,000.00	\$ 218,368.20
9 FEB	4700101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-47001013500 GP BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-47001013500 GPO)		\$ 15,000.00	\$ 203,368.20
10 FEB	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 72,000.01	\$ 131,368.19
10 FEB	4140601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-41406013481 GP BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-41406013481 GPO)		\$ 7,000.00	\$ 124,368.19
13 FEB	1744401	ENVÍO SPEI:GASTOS COMPROBAR COMBUSTIBLE(BI- 181017) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1744401 HORA:10:03:22 CLAVE DE RASTREO:BB17444013482		\$ 25,000.00	\$ 99,368.19

0000286



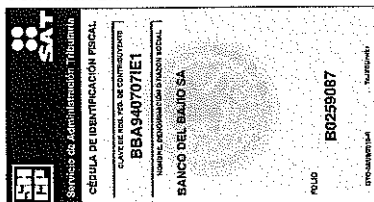
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	1756201	ENVÍO SPEI:ABONO FACTURA 624B4 DEL 20 MAY 22(BI- 279107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313623104556 REFERENCIA:1756201 HORA:15:30:20 CLAVE DE RASTREO:BB17562013490		\$ 15,000.00	\$ 84,368.19
14 FEB	1748501	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 193017) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:1748501 HORA:10:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB17485013482		\$ 2,900.00	\$ 81,468.19
14 FEB	4462601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 247067640101(BI-44626013495 G BENEFICIARIO: COMISION DE PESCA DEL ESTADO Y GOBIERNO DEL ESTADO D		\$ 14,000.00	\$ 67,468.19
15 FEB	1763901	ENVÍO SPEI:GASTOS POR COMPROBAR COMBUSTIBLE(BI- 191337) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1763901 HORA:10:37:46 CLAVE DE RASTREO:BB17639013490		\$ 10,000.00	\$ 57,468.19
15 FEB	1754601	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 259597) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1754601 HORA:14:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB17546013482		\$ 6,148.00	\$ 51,320.19
15 FEB	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,317.44	\$ 46,002.75
15 FEB	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,267.80	\$ 43,734.95
15 FEB	1082356	DEPÓSITO SPEI:23023000011 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:150223 HORA:15:03:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202302152138463879	\$ 3,083,932.00		\$ 3,127,666.95
15 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 876,500.00	\$ 2,251,166.95
15 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 696.00	\$ 2,250,470.95
15 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 111.36	\$ 2,250,359.59
15 FEB	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900,000.00	\$ 1,350,359.59
16 FEB	1943301	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE 1RA QNA FEBRERO(BI- 157977) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1943301 HORA:08:46:34 CLAVE DE RASTREO:BB19433013483		\$ 114,081.90	\$ 1,236,277.69

0000287

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 17



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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
16 FEB	1938001	ENVÍO SPEI:PAGO DE DEUDA COMBUSTIBLE(BI- 159427) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1938001 HORA:08:51:24 CLAVE DE RASTREO:BB19380013487		\$ 100,000.00	\$ 1,136,277.69
16 FEB	1888801	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEB 2023(BI- 187327) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ISIDORA ROMERO PANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665757305074 REFERENCIA:1888801 HORA:10:24:24 CLAVE DE RASTREO:BB18888013503		\$ 10,000.00	\$ 1,126,277.69
16 FEB	1769901	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEB 2023(BI- 187767) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EUSEBIO MARQUEZ NEGRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995069197 REFERENCIA:1769901 HORA:10:25:52 CLAVE DE RASTREO:BB17699013493		\$ 2,000.00	\$ 1,124,277.69
16 FEB	2097901	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y REFACCIONES(BI- 188597) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE VIDAL REYES VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700666186238 RFC BENEFICIARIO:REVV-780224-IM7 IVA INFORMATIVO:3,157.95 REFERENCIA:2097901 HORA:10:28:38 CLAVE DE RASTREO:BB20979013504		\$ 22,895.10	\$ 1,101,382.59
16 FEB	23	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,005.84	\$ 1,056,376.75
16 FEB	25	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200,000.00	\$ 856,376.75
16 FEB	21	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 756,376.75
16 FEB	22	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00	\$ 744,376.75
16 FEB	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,500.00	\$ 722,876.75
16 FEB	1764601	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO MB MOD 98 FEB 23(BI- 250937) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 IVA INFORMATIVO:6,896.55 REFERENCIA:1764601 HORA:13:56:26 CLAVE DE RASTREO:BB17646013502		\$ 50,000.00	\$ 672,876.75
16 FEB	4421101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-44211) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-44211013503 GPO)		\$ 832.02	\$ 672,044.73
16 FEB	1741401	ENVÍO SPEI:PISO KINDER MARTINEZ PURUJARAN(BI- 259827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PISOS AZULEJOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001462847952 REFERENCIA:1741401 HORA:14:26:04 CLAVE DE RASTREO:BB17414013477		\$ 2,256.00	\$ 669,788.73
16 FEB	1946501	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO PAGO PISO KINDER(BI- 270137) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PISOS AZULEJOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001462847952 REFERENCIA:1946501 HORA:15:00:26 CLAVE DE RASTREO:BB19465013483		\$ 300.00	\$ 669,488.73
16 FEB	26	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 29,260.00	\$ 640,228.73

0000288



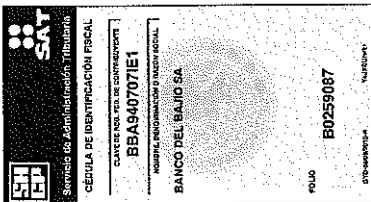
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	1931901	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 176867) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO JACOBO TOVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015202034568 RFC BENEFICIARIO:JATD-950419-H38 IVA INFORMATIVO:285.55 REFERENCIA:1931901 HORA:09:49:32 CLAVE DE RASTREO:BB19319013491		\$ 2,070.21	\$ 638,158.52
17 FEB	2058301	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- 179307) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2058301 HORA:09:57:40 CLAVE DE RASTREO:BB20583013488		\$ 7,424.00	\$ 630,734.52
17 FEB	4753001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-47530) BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-47530013504 GPO)		\$ 19,320.00	\$ 611,414.52
17 FEB	1893601	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 261227) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313689646623 REFERENCIA:1893601 HORA:14:30:44 CLAVE DE RASTREO:BB18936013503		\$ 3,000.00	\$ 608,414.52
17 FEB	1774501	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 261877) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1774501 HORA:14:32:54 CLAVE DE RASTREO:BB17745013493		\$ 5,000.00	\$ 603,414.52
17 FEB	4540901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235998482101(BI-45409013499 GP) BENEFICIARIO: VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ(BI-45409013499 GPO)		\$ 3,800.00	\$ 599,614.52
17 FEB	1777701	ENVÍO SPEI:ARTICULOS DE PAPELERIA(BI- 272797) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO RAMIREZ VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012848245125 RFC BENEFICIARIO:RAVI-750107-U83 IVA INFORMATIVO:226.21 REFERENCIA:1777701 HORA:15:09:18 CLAVE DE RASTREO:BB17777013485		\$ 1,640.00	\$ 597,974.52
17 FEB	1760201	ENVÍO SPEI:TONER(BI- 273227) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO RAMIREZ VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012848245125 RFC BENEFICIARIO:RAVI-750107-U83 IVA INFORMATIVO:267.59 REFERENCIA:1760201 HORA:15:10:44 CLAVE DE RASTREO:BB17602013505		\$ 1,940.00	\$ 596,034.52
17 FEB	4185901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-41859) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-41859013485 GPO)		\$ 10,080.00	\$ 585,954.52

0000289

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 17



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 FEB	4427701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-44277) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-44277013503 GPO)		\$ 7,760.00	\$ 578,194.52
17 FEB	1727601	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- 295307) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1727601 HORA:16:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB17276013478		\$ 11,000.00	\$ 567,194.52
20 FEB	1741901	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE POR COMPROBAR(BI- 162467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1741901 HORA:09:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB17419013486		\$ 25,000.00	\$ 542,194.52
20 FEB	4163101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-41631) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-41631013481 GPO)		\$ 2,137.07	\$ 540,057.45
20 FEB	4403301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-44033) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-44033013479 GPO)		\$ 5,412.05	\$ 534,645.40
20 FEB	4141401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-41414) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-41414013506 GPO)		\$ 1,567.04	\$ 533,078.36
20 FEB	1779901	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 267497) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1779901 HORA:14:51:38 CLAVE DE RASTREO:BB17799013485		\$ 2,000.00	\$ 531,078.36
21 FEB	1966901	ENVÍO SPEI:CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(BI- 270717) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313726683100 IVA INFORMATIVO:1,588.97 REFERENCIA:1966901 HORA:15:02:22 CLAVE DE RASTREO:BB19669013499		\$ 11,520.01	\$ 519,558.35
22 FEB	1778901	ENVÍO SPEI:PAGO DE COMBUSTIBLE(BI- 201417) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1778901 HORA:11:11:22 CLAVE DE RASTREO:BB17789013493		\$ 50,000.00	\$ 469,558.35
22 FEB	2085001	ENVÍO SPEI:LLANTA MAQUINARIA(BI- 222717) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2085001 HORA:12:22:22 CLAVE DE RASTREO:BB20850013492		\$ 13,572.00	\$ 455,986.35
22 FEB	2051701	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- 223327) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2051701 HORA:12:24:24 CLAVE DE RASTREO:BB20517013480		\$ 3,364.00	\$ 452,622.35

0000294



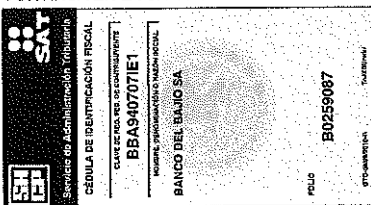
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 FEB	2085401	ENVÍO SPEI:MORTERO(BI- 234657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 IVA INFORMATIVO:312.00 REFERENCIA:2085401 HORA:13:02:10 CLAVE DE RASTREO:BB20854013492		\$ 2,262.00	\$ 450,360.35
22 FEB	1781301	ENVÍO SPEI:HORAS DE EXCAVADORA(BI- 235957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:902515701803410896 RFC BENEFICIARIO:JUCM-000515-M91 IVA INFORMATIVO:2,464.00 REFERENCIA:1781301 HORA:13:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB17813013485		\$ 17,864.00	\$ 432,496.35
23 FEB	4765501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849212101(BI-47655013504 GP) BENEFICIARIO: MARISELA ORTIZ ALMONTE(BI-47655013504 GPO)		\$ 4,060.00	\$ 428,436.35
23 FEB	1749501	ENVÍO SPEI:RETRO CATERPILLARS 0226 AGOST 22(BI- 222417) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011637409582 REFERENCIA:1312 HORA:12:21:22 CLAVE DE RASTREO:BB17495013477		\$ 46,400.00	\$ 382,036.35
23 FEB	4412501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849212101(BI-44125013479 GP) BENEFICIARIO: MARISELA ORTIZ ALMONTE(BI-44125013479 GPO)		\$ 16,050.00	\$ 365,986.35
23 FEB	2050501	ENVÍO SPEI:EVENTO DEL DIA 21 FEBRERO 2023(BI- 253847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUÍA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2050501 HORA:14:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB20505013484		\$ 16,000.00	\$ 349,986.35
23 FEB	1939601	ENVÍO SPEI:EVENTO DEL 24 DE FEBRERO CARAMICUAS(BI- 256157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUÍA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1939601 HORA:14:13:50 CLAVE DE RASTREO:BB19396013491		\$ 12,000.00	\$ 337,986.35
24 FEB	1952301	ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI- 273297) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 IVA INFORMATIVO:480.00 REFERENCIA:1952301 HORA:15:10:58 CLAVE DE RASTREO:BB19523013495		\$ 3,480.00	\$ 334,506.35
24 FEB	4509001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-45090013491 GPO) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-45090013491 GPO)		\$ 38,089.41	\$ 296,416.94

0000291

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 17



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJO, 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	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 FEB	1765901	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 159907) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1765901 HORA:08:53:00 CLAVE DE RASTREO:BB17659013482		\$ 49,950.60	\$ 246,466.34
26 FEB	1953301	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- 198407) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1953301 HORA:11:01:20 CLAVE DE RASTREO:BB19533013495		\$ 30,000.00	\$ 216,466.34
28 FEB	2060201	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 184427) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y U (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655070286511 RFC BENEFICIARIO:RRN1-80924L-29 IVA INFORMATIVO:2,059.17 REFERENCIA:2060201 HORA:10:14:44 CLAVE DE RASTREO:BB20602013480		\$ 14,928.95	\$ 201,537.39
28 FEB	2060301	ENVÍO SPEI:LLANTAS Y REFACCIONES(BI- 184927) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2060301 HORA:10:16:24 CLAVE DE RASTREO:BB20603013480		\$ 20,224.60	\$ 181,312.79
28 FEB	1790401	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 2023(BI- 281337) 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:317 HORA:15:37:46 CLAVE DE RASTREO:BB17904013501		\$ 8,000.00	\$ 173,312.79
28 FEB	2112301	ENVÍO SPEI:ARREGLOS FLORALES(BI- 283807) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:2112301 HORA:15:46:00 CLAVE DE RASTREO:BB21123013504		\$ 30,000.00	\$ 143,312.79
28 FEB	1093877	DEPÓSITO SPEI:23023000014 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325060 REFERENCIA:280223 HORA:15:50:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202302282160127352	\$ 1,643,110.00		\$ 1,786,422.79
28 FEB	1093914	DEPÓSITO SPEI:23023000013 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119324126 REFERENCIA:280223 HORA:16:05:04 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202302282160179427	\$ 25,784.00		\$ 1,812,206.79

0000292

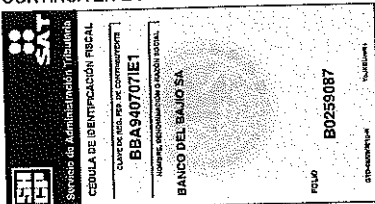


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	2066301	ENVÍO SPEI:PINTURA Y MATERIALES(BI- 290677) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 RFC BENEFICIARIO:SAAE-550311-IRA IVA INFORMATIVO:4,002.35 REFERENCIA:2066301 HORA:16:08:54 CLAVE DE RASTREO:BB20663013480		\$ 29,017.04	\$ 1,783,189.75
28 FEB	1768701	ENVÍO SPEI:OTROS MATERIALES(BI- 292137) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 RFC BENEFICIARIO:SAAE-550311-IRA IVA INFORMATIVO:99.30 REFERENCIA:542 HORA:16:13:46 CLAVE DE RASTREO:BB17687013482		\$ 720.00	\$ 1,782,469.75
28 FEB	1759401	ENVÍO SPEI:VELMAR(BI- 293197) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 RFC BENEFICIARIO:SAAE-550311-IRA IVA INFORMATIVO:106.48 REFERENCIA:541 HORA:16:17:18 CLAVE DE RASTREO:BB17594013477		\$ 772.00	\$ 1,781,697.75
28 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 870,500.00	\$ 911,197.75
28 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 692.00	\$ 910,505.75
28 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 110.72	\$ 910,395.03
28 FEB	1093989	DEPÓSITO SPEI:23023000015 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:280223 HORA:16:34:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202302282160290593	\$ 2,603,826.00		\$ 3,514,221.03
28 FEB	2100501	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6 ENERO 23(BI- 302987) 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:2100501 HORA:16:49:56 CLAVE DE RASTREO:BB21005013492		\$ 50,000.00	\$ 3,464,221.03
28 FEB	2076501	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO 23(BI- 305587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ISIDORA ROMERO PANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665757305074 REFERENCIA:2076501 HORA:16:58:36 CLAVE DE RASTREO:BB20765013488		\$ 10,000.00	\$ 3,454,221.03

0000293

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

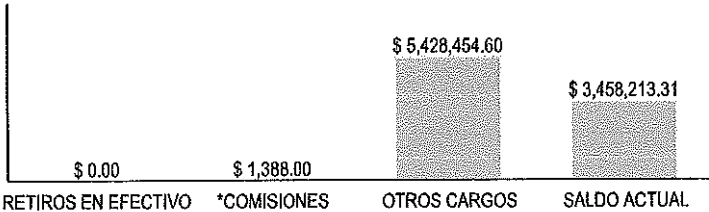


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	2101001	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO 23(BI- 306107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EUSEBIO MARQUEZ NEGRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995069197 REFERENCIA:2101001 HORA:17:00:20 CLAVE DE RASTREO:BB21010013496		\$ 2,000.00	\$ 3,452,221.03
28 FEB	1094128	DEPÓSITO SPEI:23023000012 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001195804848 REFERENCIA:49 HORA:17:25:44 CLAVE DE RASTREO:002601002302280000833252	\$ 5,989.00		\$ 3,458,210.03
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.28		\$ 3,458,213.31

SALDO TOTAL* \$ 3,458,213.31
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 146

SALDO INICIAL \$ 1,043,730.63
 DEPOSITOS \$ 7,844,325.28



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 14
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 14
 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	LEON, GUANAJUATO	HORA DE EMISION
00001000000504869086		2023-03-03T03:13:22
NUMERO DE CERTIFICADO (CFDI)	CFDI	HORA DE EMISION (CFDI)
00001000000505619865	2F74F6BE-48A4-425E-914E-432332F8B77F	2023-03-03T05:03:13
REGIMEN FISCAL	IMPORTE DEL PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
hYoN/C2E4sC8IYVJLNhHc6Mw/RyQ6Wc/L4TQxZj19MjgFayrlwWjJGuxBG1IN/6JVrVWnpgNuvRFAnJ+flO5dloRIG843JjoN2fbjtFvwVZ2krNyABUAhCi/wPdc3yx6eSlvdGAUQVUB1tgWUDU45bwgq0x7lwdmqBtCXXJr13wZNPYhnh8zLYGSPFbi04LxSRsAXKmNISI7w4epIva7dM05iBRsOvNVR8CfKRQOBM9MdRizwQvgj2fGRX+eneKsl4qZzG0yfyh7249DhMuGluwHct1j5ysPacqb8aCxBD6cWl0gHEtc1wGsHal/9Xf4ySo5ZcFAoE2KX/6A==		
B.JXd6MvWFp0ZfpKf2I+aOnWqg4kucloTguhp5PIFaW4yldsqKyny84nSfrU0uGHHCExp9YVoPF/3rRRpf9yI42nLrVfsXMMAEFuFMNqZMxU9S/8BmUVCuMas9uTD6dIPZlvno/pLWh/rJmnVBYJQPp06Rzcl1+vlxZcG2swlu851WTz6ip1RHduH1TNFzrIF2ECGB19YS6k7ZWd9pgGP9L1XH+DkzqPllFPHKPTT5CnQxly5AyX9+UdV54YjVjw9AlscPasGKN6BhjMOWDIFZXYF0iceTGzVlx23gXaDhrUpTYgoEZ2183YL1cPm/x4zxTpAQaJK5QA==		
1.1 2F74F6BE-48A4-425E-914E-432332F8B77F 2023-03-03T05:03:13 SFE0807172W8 BjXjd6MvWFp0ZfpKf2I+aOnWqg4kucloTguhp5PIFaW4yldsqKyny84nSfrU0uGHHCExp9YVoPF/3rRRpf9yI42nLrVfsXMMAEFuFMNqZMxU9S/8BmUVCuMas9uTD6dIPZlvno/pLWh/rJmnVBYJQPp06Rzcl1+vlxZcG2swlu851WTz6ip1RHduH1TNFzrIF2ECGB19YS6k7ZWd9pgGP9L1XH+DkzqPllFPHKPTT5CnQxly5AyX9+UdV54YjVjw9AlscPasGKN6BhjMOWDIFZXYF0iceTGzVlx23gXaDhrUpTYgoEZ2183YL1cPm/x4zxTpAQaJK5QA = 00001000000505619865		



0000294



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

NUMERO DE OPERACION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000504869086	2023-03-03T03:13:22
NUMERO DE CERTIFICACION	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	2023-03-03T05:03:12
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
gdqAZlw5Nimh28bsJGwo58XWnMif39XmvSP3n6HO2o9ppbvWUJx5axrek4HITSXPEb4Uy+7OGUByDFNkmdizIQll7zDKgTskSKC3SjXz5/z+JjhMDto WmFe7OIE8Bzjo6Q42cTdd2llrmFB4l8ppc7zjwPyB5g+mRM2W4/GDfb+9KEQkp6yslazzdEpDHOeqGvzBbOg0DRIOpXueXRgRL+oVWbgBIH/Jh00YY 903m9HkAIHfUk7lhtZM+hYcejKñXO6JscAur10dJhn5MYqFulTcmEUOZ+zkjjs6RhR5l+g5szmlaW1MttkxJ6AKoV2RLlWzXOytvYWM+X0Q== W15qPYBJ3WkrX2RNc1dbWZyx7Xi8UGyBvBWv72Q+7z5iOfixqJDvYCMp7QWV0fDXi+sKlrd+AanYDXVzGWQa2YxDupc2nz4xWzHaj6p2/QB56AF eETqjR2xsaVkywWM3DdaiQJD+AfzYqbEF7nhutQHI+95OpDUxBMYQ8O63TAIOhR2PGcm4Cf/OdORiqb2L+dqUfXRM7QRluRqtavXkOJDICK83wslSr m2n0Rf1oCRJ4f6eZjRwPme9zvROme+4py45MbGnog2dFllKusSaHMbUlt+JhIBovMCu7MkM3LP1h1fflIRU7yEh6kDskt8PffPeH8/zE/bB++cgKQ== 1.1 482CB8A5-416F-41ED-910B-85E7F0672812 2023-03-03T05:03:12 SFE0807172W8 W15qPYBJ3WkrX2RNc1dbWZyx7Xi8UGyBvBWv72Q+7z5i OFixqJDvYCMp7QWV0fDXi+sKlrd+AanYDXVzGWQa2YxDupc2nz4xWzHaj6p2/QB56AFeETqjR2xsaVkywWM3DdaiQJD+AfzYqbEF7nhutQHI+95OpD (UxBMYQ8O63TAIOhR2PGI)	

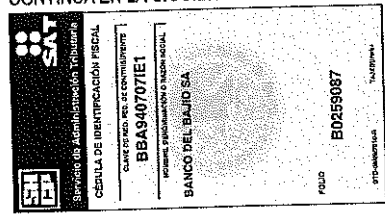


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-02-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	696.00	111.36	807.36	MXN
28-02-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	692.00	110.72	802.72	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		1,388.00	222.08	1,610.08	MXN

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

0000295

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

0000296

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	<u>150,889.12</u>
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	<u>-</u>
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	<u>-</u>
SALDO EN LIBROS:	\$	<u>150,889.12</u>


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ




TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2023-2024

LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000297

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

INGRESOS PROPIOS


CUENTA BANCARIA: 27622364

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 150,889.12
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 150,889.12


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ RUÑEZ




 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

0000298

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 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								
1					ACTIVO	60,350,207.32	38,115,101.92	22,740,331.72	76,724,977.52	11-101			
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,626,992.35	38,115,101.92	22,740,331.72	22,001,762.55	11-101			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,638,169.36	17,224,660.27	4,133,753.13	15,729,076.50	11-101			
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,538,169.36	16,949,413.27	3,858,506.13	15,629,076.50	11-101			
1112-002					BAN BAJIO	2,510,847.63	16,949,413.27	3,858,506.13	15,601,754.77	11-101			
1112-002-00021					CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	198,135.34	171,683.28	218,929.50	150,889.12	11-101			
00000755	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000286-FEB	01/02/2023	TF 210897 APOYO DE MOLINO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	11-101			
00000757	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000287-FEB	01/02/2023	TF 219207 APOYO DE UNA BICICLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,030.00	0.00	11-101			
00000820	CHEQUE	01/02/2023	P.PGD-000128-FEB	01/02/2023	CH 38 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11-101			
00000769	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000288-FEB	03/02/2023	FACT 22382 ATENCION ALIMENTARIA MUJERES	0.00	0.00	840.00	0.00	11-101			
00000762	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000289-FEB	03/02/2023	ENBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	11-101			
00000764	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000290-FEB	03/02/2023	TF 564796301 SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	11-101			
00000767	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000292-FEB	03/02/2023	FACT 22384 SERVICIOS ALIMENTARIOS LACTANTES DE 12CA 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	11-101			
00000768	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000293-FEB	03/02/2023	FACT 22517 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,455.00	0.00	11-101			
00000772	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000294-FEB	03/02/2023	FACT 22386 PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,364.00	0.00	11-101			
00000775	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000297-FEB	03/02/2023	FACT 22387 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	11-101			
00000779	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000298-FEB	03/02/2023	FACT 22388 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	11-101			
00000782	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PGD-000125-FEB	07/02/2023	TF 321297 APOYO DE MORTERO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	15-115			
00000784	CHEQUE	08/02/2023	P.PGD-000126-FEB	08/02/2023	CH 39 LEONOR NAVARRO ZAMORA PAGO DE APOYOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11-101			
00000786	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000130-FEB	08/02/2023	PREDIAL DEL 08 FEBRERO	0.00	11,270.00	6,207.50	0.00	11-101			
00000806	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000299-FEB	16/02/2023	TF 254167 MATERIAL DE APOYOO KINDER MARGISO MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	11-101			
00000797	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000141-FEB	17/02/2023	TF 181097 APOYO A LA ESCUELA CAHULOTE DE UN REFRIGERADOR: (PAGADO)	0.00	13,096.00	0.00	0.00	11-101			
00000810	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000301-FEB	22/02/2023	PREDIAL DEL 17 FEBRERO	0.00	0.00	7,841.00	0.00	11-101			
00000812	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000302-FEB	22/02/2023	TF 476193041 PAGO DE CFE CON No DE SERVICIO 16404080303 BOMBA DE AGUA POTABLE HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,104.00	0.00	11-101			
					TF 308007437 PAGO CFE CON No DE SERVICIO 184130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101			

0000299

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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								
00000814	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000303-FEB	22/02/2023	TF 481058534 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO 184140402004	0.00	0.00	3,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000817	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000304-FEB	22/02/2023	POZO DE AGUA ZARATE. (PAGADO)	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000800	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000144-FEB	27/02/2023	PLAN DE AYALÁ PURJARAN. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000801	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000145-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 22 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000795	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000139-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 23 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000796	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000140-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 15 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	11,634.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000798	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000142-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 16 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000799	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000143-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 20 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000789	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000133-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 21 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000790	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000134-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 07 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000791	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000135-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 08 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000792	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000136-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 09 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	11,647.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000793	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000137-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 10 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000794	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000138-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 13 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	11,876.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000787	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000131-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 14 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000788	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000132-FEB	27/02/2023	PREDIAL DEL 02 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000143-FEB	28/02/2023	PREDIAL DEL 03 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	11-10'
					REGISTRO DEL PAGO DE INTERES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)								

0000300



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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 ¹	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 198,135.34		\$ 171,683.28		\$ 218,929.50		\$ 150,889.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 36,078.32	\$ 62,389.17	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 198,135.34
1 FEB	4455101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-44551 BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-44551013487 GPO)		\$ 5,200.00	\$ 192,935.34
1 FEB	1743601	ENVÍO SPEI:APOYO BICI(BI- 219207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE TRINIDAD MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570792385 REFERENCIA:1743601 HORA:12:10:40 CLAVE DE RASTREO:BB17436013489		\$ 4,030.00	\$ 188,905.34
1 FEB	38	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 88,905.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-483562004798 GPO REFERENCIA: 1MUJERESEMBARAZADAS0979(BI-483562004798 GPO		\$ 840.00	\$ 88,065.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-124424008426 GPO REFERENCIA: 4LACTANTES6MESES0978(BI-124424008426 GPO		\$ 1,230.00	\$ 86,835.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-755695008726 GPO REFERENCIA: 5LACTANTES12MESES0972(BI-755695008726 GPO		\$ 2,040.00	\$ 84,795.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-158955005184 GPO REFERENCIA: 6INFANTES2ANOS0971(BI-158955005184 GPO		\$ 4,560.00	\$ 80,235.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-136367008309 GPO REFERENCIA: 7ADULTOSMAYORES0970(BI-136367008309 GPO		\$ 7,455.00	\$ 72,780.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-158957005184 GPO REFERENCIA: 2DESAYUNOSESOLARESCALIENTES0979(BI-158957005184 GPO		\$ 32,364.00	\$ 40,416.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-755697008726 GPO REFERENCIA: 9DESAYUNOSESOLARESFRIOS0971(BI-755697008726 GPO		\$ 1,620.00	\$ 38,796.34
3 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-136372008309 GPO REFERENCIA: 3COMEDORESCOMUNITARIOS0970(BI-136372008309 GPO		\$ 5,600.00	\$ 33,196.34

0000301



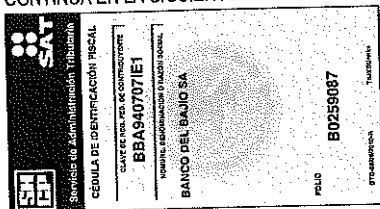
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 FEB	2066101	ENVÍO SPEI:APOYO MORTERO(BI- 321297) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANCOPPEL BENEFICIARIO: EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 137528103537224041 IVA INFORMATIVO: 537.93 REFERENCIA: 2066101 HORA: 17:50:58 CLAVE DE RASTREO: BB20661013492		\$ 3,900.00	\$ 29,296.34
8 FEB	39	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	\$ 11,270.00	\$ 15,000.00	\$ 14,296.34
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TACAMBARO, MICHOACAN		\$ 6,207.50	\$ 19,358.84
16 FEB	4160501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201 (BI-41605) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-41605013493 GPO)	\$ 5,500.00		\$ 24,858.84
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: QUERETARO, QRO.		\$ 8,200.00	\$ 16,658.84
17 FEB	1742201	ENVÍO SPEI:APOYO ESCUELA CAHULOTE (BI- 181097) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515004825078385 REFERENCIA: 1742201 HORA: 10:03:38 CLAVE DE RASTREO: BB17422013477	\$ 7,596.00		\$ 24,254.84
17 FEB	1084675	DEPOSITO SPEI:PAGO TRASLADOS INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN CUENTA ORDENANTE: 012470004814251614 REFERENCIA: 170223 HORA: 14:51:44 CLAVE DE RASTREO: BNET01002302170039960979		\$ 7,841.00	\$ 16,413.84
22 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-468796004800 GPO REFERENCIA: 011640408009082301280000078410 (BI-468796004800 GPO		\$ 9,104.00	\$ 7,309.84
22 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-131427003964 GPO REFERENCIA: 011641303013072302190000091045 (BI-131427003964 GPO		\$ 3,644.00	\$ 3,665.84
22 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-125207008426 GPO REFERENCIA: 01164140402004230220000036440 (BI-125207008426 GPO		\$ 94.00	\$ 3,571.84
22 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-468802004800 GPO REFERENCIA: 011641910913572301080000009942 (BI-468802004800 GPO	\$ 9,215.00		\$ 12,786.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 10,351.00		\$ 23,137.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 11,198.00		\$ 34,335.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 7,052.00		\$ 41,387.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 2,782.00		\$ 44,169.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 11,634.00		\$ 55,803.84

0000302

PAGINA 2 DE 5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

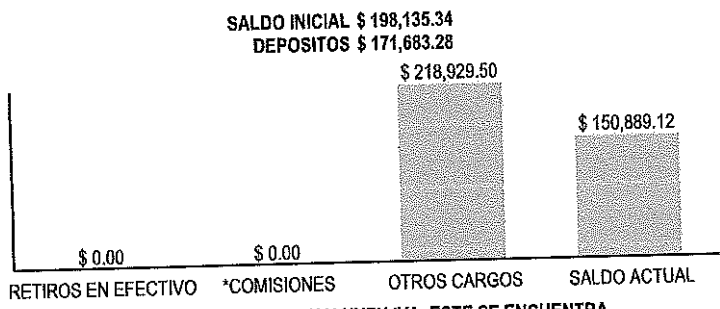
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999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



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 10,568.00		\$ 66,371.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 22,927.00		\$ 89,298.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 6,056.00		\$ 95,354.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 11,647.00		\$ 107,001.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 7,626.00		\$ 114,627.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 15,085.00		\$ 129,712.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 11,876.00		\$ 141,588.84
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	\$ 9,300.00		\$ 150,888.84
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.28		\$ 150,889.12

SALDO TOTAL* \$ 150,889.12
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 37



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 CERTIFICACION	00001000000504869086	UBICACION DE EMISION	00001000000505619865	FECHA Y HORA DE EMISION	2023-03-03T10:26:27
NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT	00001000000505619865	CONTRIBUYENTE	BF0DCA33-204B-47DD-8CD1-AD686FD5D064	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2023-03-03T11:20:43
REGIMEN FISCAL	601	METODO DE PAGO	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		

SEAL DIGITAL DEL CFDI
 OjjuUtoelP7gmQAqYPjbxWw3msYxGaT+lvHCPg9rZmEQvcunailB71F85oBUPPL8Sn/VYINT60LF93nz7Jl65kCmUxzjL/aPDQF/TnDU6pDXS7KNsXiIXO
 SZM/eVlJyp48EekmoF4ioCF7L/kb60/lyZkPIMHIEvBpH5EcUQo6yhFVDLNG6EbVdncJx8QP1dLSiYBo0kbryjsaj7vAUHyWIDqxDnXjtmDSLQMuaR5QMk
 pXP7Vibm+mn9TNQyAf2nmVmV060RHJLV93iOhIM2kFDubgZlrfMbY5NCjQTWBCxLY4sz6OIU1cROoW8NUfWmV8NGNalsvZyJLryTJYMg==

SEAL DIGITAL
 M2R9MjYG7z1NnPKD+6wn6/bDOGbmG/7u2af1aXtfc2cRJR1vhx+PpTUS+JLAcg0RtTfm+WqzRn6bDp67WN2PafjoXAV5PjhmKVasCH2G3acLQQcy
 ecJuE6phvbSw0TJ/6+9HY7U3P6dHYFqkX/nQPeRaiyJrlAeohHw9yBQuaBqERmHERnA0cYJVhUbirNhyLe0gnMzGRcRXWx41vPnUxHyW0mhPUi99
 g2hO6sWTIRmZvQec2ZPRaxBFTlSxML8TIQpLmo67Ekt2q2x5K4WzT+6bYReMPHfmrSVHMiwDqBrlMs+zWfy2qVCDU7HFa+SxmPclK+IqxG7NEQ=

cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|BF0DCA33-204B-47DD-8CD1-AD686FD5D064|2023-03-03T11:20:43|SFE0807172W8|M2R9MjYG7z1NnPKD+6wn6/bDOGbmG/7u2af1aXtfc2cR
 JZR1vhx+PpTUS+JLAcg0RtTfm+WqzRn6bDp67WN2PafjoXAV5PjhmKVasCH2G3acLQQcyecJuE6phvbSw0TJ/6+9HY7U3P6dHYFqkX/nQPeRaiyJ
 rLaeohHw9yBQuaBqERmHE||



0000303



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

RESUMEN DE COMISIONES

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

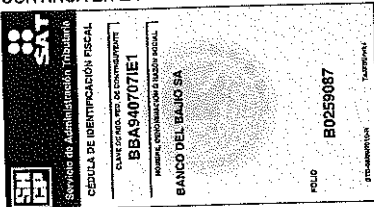
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000304

PAGINA 4 DE 5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364
 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.

0000305

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357

BANCO: BANBAJIO

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NÚÑEZ



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

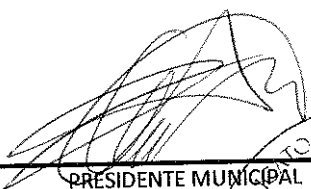
TESORERIA

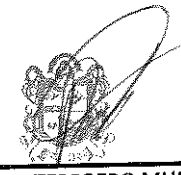
0000306

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJO
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 NUÑEZ


TURICATO MICHOACÁN
TESORERO MUNICIPAL
Lic. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA



TESORERIA

0000307

MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023



EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			EVENTO	POLIZA										
1							ACTIVO	62,771,261.39	33,916,759.86	16,958,844.23	79,729,177.04			
11							ACTIVO CIRCULANTE.	8,048,046.42	33,916,759.86	16,958,844.23	25,005,962.07			
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,296,043.94	464.29	23,267,913.55			
1112							BANCOS / TESORERIA.	6,872,333.90	16,296,043.94	464.29	23,167,913.55			
1112-002							BAN BAJIO	6,845,012.17	16,296,043.94	464.29	23,140,591.82			
1112-002-00001							CTA. 22916357 FONDO GENERAL	0.08	0.00	0.00	0.08			

0000308



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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -4.65 %
 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		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.08	\$ 0.08	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.08
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.08
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.08
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 COMPENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000309



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PEOS 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	PEOS 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.

0000311

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

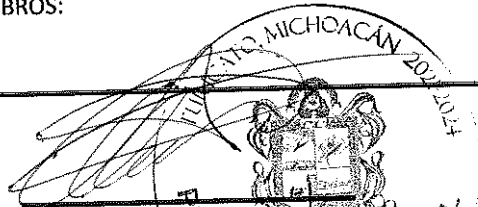
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE DE 2023

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875

BANCO: BANBAJO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 130.86
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 130.86


 AYUNTAMIENTO MICHOACÁN 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GÓMEZ NÚÑEZ
 AYUNTAMIENTO MICHOACÁN 2021-2024


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

0000312

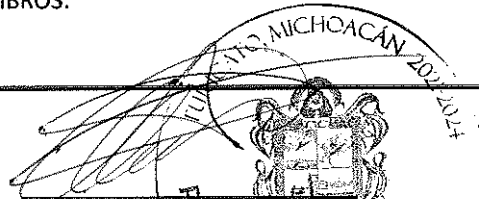
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE DE 2023

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875

BANCO: BANBAJO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 130.86
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 130.86


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GÓMEZ NÚÑEZ


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


0000312

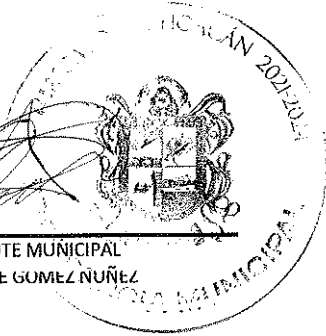
MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

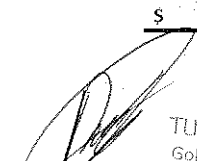
TESORERIA MUNICIPAL

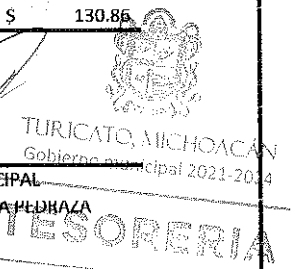
FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 130.86
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:	\$ 130.86


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ




TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA


TESORERIA

0000313



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000314

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	62,355,790.85	37,318,795.18	20,014,839.27	79,062,746.76		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,632,575.88	37,318,795.18	20,014,839.27	24,999,531.79		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,519,186.55	16,777,729.99	3,053,454.28	20,243,462.26		
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,430,633.55	16,777,729.99	3,053,454.28	20,154,914.26		
1112-002				BAN BAJO	6,403,316.82	16,777,729.99	3,053,454.28	20,127,592.53		
1112-002-00028				CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FIEIF 2022	-82,488.59	0.00	232.00	-82,720.59		
00000300	SP/EI BANCARIO	28/02/2023	P-PEP-000165-FEB	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	15-115



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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 ¹	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

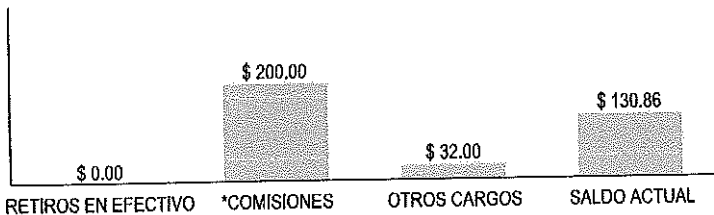
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 362.86		\$ 0.00		\$ 232.00		\$ 130.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 362.86	\$ 35,506.69	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0347138750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 362.86
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 162.86
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 130.86
SALDO TOTAL*					\$ 130.86
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

SALDO INICIAL \$ 362.86
 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

0000315



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

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000504869086	LUGAR DE EMISION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EMISION 2023-03-03T03:13:21
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO ORIGINAL 00001000000505619865	TIPO DE PAGO B47D3699-E6A8-413A-B029-F305CFC581EA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2023-03-03T05:01:50
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SECCION ORIGINAL DEL CEDI

NomP7WgP++g6jlvXVTsgROKQ42v/fajbG8ECi9zcZZGA7wcYYmeDq1+zfrugN44/EE Xm6oqvFUadNJGOSBQPls/x7kHKhhWap9ZWp9e+zol+G7OLZxtQk0JiYFzZZWKNVVOZI2HH85pgBMU2ieixurH4+Qsl7HsYJHQMfAIdDpwACQgpflKuloyQH06IkZn0qtSK9Xq9lapRCUxvdiBKAZWqR93KaQKUycXYnzMlvRP+TJ+z9s11INzuzwSibZC8VzVO7A0e6JXdaJh2WgzYtunikAltN4F5XKkUgli79BTleuP7v2wzUjlbF14gjuM82dvg3XMvTDDzdJJJmQ==

SECCION ORIGINAL

frQw0LE8z7g3B7UXUMxsAx+ehk8S2qRHoznyZ8nPaD6x2bmlKEBjbi4OHUhmnuGwBdpRdwP7v+LEif14AcNMd9pQ2je+hv3SEnGSdbt8bixz7fWlJquCQELipE3azN1u4Xha5h8hg7DDXIMB0IHglf3w/WjqvYKTNILTD+AhqXqCB0H4x6QGxNhb5hrUjPzFeHfuFVp8A6c2lazBS1f7WYyJZg3qXAeY6B+aixSTbxCHGX554LW7fL2qS2132mg4C+HbJXfwp4c3O0AV+bpeAWazYcqDHGoEBq+fOhKXV5iQj1gCfRabx1OeTdxbnIE/4pz55W7AKmHIXJsczw==

CUADRO ORIGINAL DE COMPARTIMENTO DE CERTIFICACION ORIGINAL DE PUE

||1.1|B47D3699-E6A8-413A-B029-F305CFC581EA|2023-03-03T05:01:50|SFE0807172W8jhnQw0LE8z7g3B7UXUMxsAx+ehk8S2qRHoznyZ8nPaD6x2bmlKEBjbi4OHUhmnuGwBdpRdwP7v+LEif14AcNMd9pQ2je+hv3SEnGSdbt8bixz7fWlJquCQELipE3azN1u4Xha5h8hg7DDXIMB0IHglf3w/WjqvYKTNILTD+AhqXqCB0H4x6QGxNhb5hrUjPzFeHfuFVp8A6c2lazBS1f7WYyJZg3qXAeY6B+aixSTbxCHGX554LW7fL2qS2132mg4C+HbJXfwp4c3O0AV+bpeAWazYcqDHGoEBq+fOhKXV5iQj1gCfRabx1OeTdxbnIE/4pz55W7AKmHIXJsczw==|00001000000505619865||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-23	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

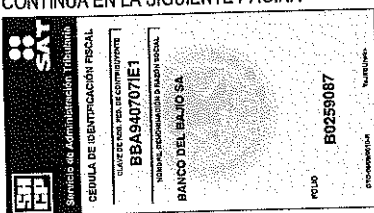
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000316

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

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

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.

0000317

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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 TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
 GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANCA BAJIO

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

38511259

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 131,005.41

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

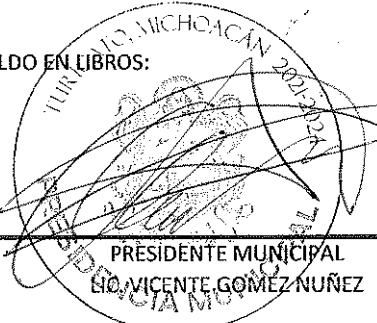
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

CH. 07

\$ 129,500.00

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,505.41


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ


Go. TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000318

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259

BANCO: BANBAJO

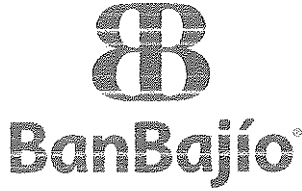
	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 131,005.41
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO CH. 07		\$ 129,500.00
SALDO EN LIBROS:		\$ 1,505.41


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GÓMEZ NÚÑEZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL


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

TESORERIA

0000319



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH *Fondo IV 23*
 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 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 5.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 632.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,583.44		\$ 2,192,455.05		\$ 2,073,033.08		\$ 131,005.41		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 649,654.14	\$ 627,651.69	28	029	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385112590101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,583.44
1 FEB	1938901	ENVÍO SPEI:2DA QNA ENERO 2023(BI- 237297) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1938901 HORA:13:10:58 CLAVE DE RASTREO:BB19389013499		\$ 4,500.00	\$ 7,083.44
1 FEB	1863701	ENVÍO SPEI:2DA QNA ENERO 2023(BI- 238397) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MILAGROS PIMENTEL MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701332476518 REFERENCIA:1863701 HORA:13:14:38 CLAVE DE RASTREO:BB18637013479		\$ 4,500.00	\$ 2,583.44
1 FEB	4116501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-4116501348 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-41165013481 GPO)		\$ 1,750.00	\$ 833.44
7 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10007470101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 2,192,450.00		\$ 2,193,283.44
8 FEB	1872701	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI- 235247) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 RFC BENEFICIARIO:RELJ-881030-PGO IVA INFORMATIVO:1,498.07 REFERENCIA:4 HORA:13:04:08 CLAVE DE RASTREO:BB18727013479		\$ 14,239.00	\$ 2,179,044.44

0000320



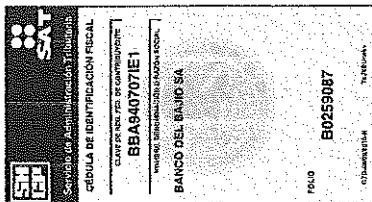
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	4124001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-41240) BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-41240)		\$ 9,600.00	\$ 2,169,444.44
8 FEB	2049501	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- 236917) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2049501 HORA:13:09:42 CLAVE DE RASTREO:BB20495013500		\$ 30,000.00	\$ 2,139,444.44
8 FEB	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 43,571.00	\$ 2,095,873.44
8 FEB	3	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 385105740101 RFC MTM850101BE7 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH		\$ 481,681.00	\$ 1,614,192.44
10 FEB	1750801	ENVÍO SPEI:REFACCIONES Y ACCESORIOS REEMBOLSO(BI- 191027) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS MANUEL MORALES TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313484292680 IVA INFORMATIVO:3,568.00 REFERENCIA:1750801 HORA:10:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB17508013502		\$ 25,868.00	\$ 1,588,324.44
10 FEB	4082901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 354665312101(BI-40829013477 GP) BENEFICIARIO: LETICIA BARRERA ALBERTO(BI-40829013477 GPO)		\$ 20,000.00	\$ 1,568,324.44
10 FEB	1757801	ENVÍO SPEI:BALATAS PATRULLA(BI- 245257) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1757801 HORA:13:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB17578013489		\$ 700.00	\$ 1,567,624.44
10 FEB	2055901	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2016 ENERO(BI- 253847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CRISTIAN GONZALEZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021491040572781298 RFC BENEFICIARIO:GOLC-960716-DB2 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:2055901 HORA:14:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB20559013500		\$ 30,000.00	\$ 1,537,624.44
10 FEB	1768401	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2016 FEBRERO(BI- 254747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CRISTIAN GONZALEZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021491040572781298 RFC BENEFICIARIO:GOLC-960716-DB2 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:1768401 HORA:14:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB17684013501		\$ 30,000.00	\$ 1,507,624.44

0000321

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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

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



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB	1753301	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO HILUX 2019 ENERO(BI- 255607) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 RFC BENEFICIARIO:MUCN-721021-TY7 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:1753301 HORA:14:12:00 CLAVE DE RASTREO:BB17533013490		\$ 29,676.71	\$ 1,477,947.73
10 FEB	2038201	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO HILUX 2019 FEBRERO(BI- 256147) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 RFC BENEFICIARIO:MUCN-721021-TY7 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:415 HORA:14:13:48 CLAVE DE RASTREO:BB20382013484		\$ 29,676.71	\$ 1,448,271.02
10 FEB	1920701	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2016 ENERO(BI- 256717) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CRISTIAN GONZALEZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021491040572781298 RFC BENEFICIARIO:GOLC-960716-DB2 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:431 HORA:14:15:42 CLAVE DE RASTREO:BB19207013491		\$ 30,000.00	\$ 1,418,271.02
10 FEB	1733601	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2016 FEBRERO(BI- 257157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CRISTIAN GONZALEZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021491040572781298 RFC BENEFICIARIO:GOLC-960716-DB2 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:432 HORA:14:17:10 CLAVE DE RASTREO:BB17336013477		\$ 30,000.00	\$ 1,388,271.02
10 FEB	1752101	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 ENERO(BI- 258427) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 RFC BENEFICIARIO:MUCN-721021-TY7 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:416 HORA:14:21:24 CLAVE DE RASTREO:BB17521013505		\$ 29,676.71	\$ 1,358,594.31
10 FEB	1932601	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 FEBRERO(BI- 258907) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 RFC BENEFICIARIO:MUCN-721021-TY7 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:414 HORA:14:23:00 CLAVE DE RASTREO:BB19326013495		\$ 29,676.71	\$ 1,328,917.60
13 FEB	1767301	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09702234(BI- 182887) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1767301 HORA:10:09:36 CLAVE DE RASTREO:BB17673013493		\$ 17,582.87	\$ 1,311,334.73
13 FEB	1752901	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI- 183717) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1752901 HORA:10:12:22 CLAVE DE RASTREO:BB17529013502		\$ 83,508.44	\$ 1,227,826.29

0000322



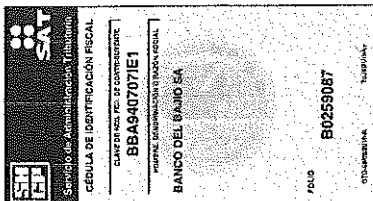
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	4130501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-41305 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-41305013482 GPO)		\$ 7,076.00	\$ 1,220,750.29
13 FEB	4729201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848712101(BI-47292013496 GP BENEFICIARIO: BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ(BI-47292013496 GPO)		\$ 25,020.20	\$ 1,195,730.09
13 FEB	1754901	ENVÍO SPEI:UNIFORMES TRANSITOS(BI- 275147) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 RFC BENEFICIARIO:VEOM-750615-LU7 IVA INFORMATIVO:2,483.20 REFERENCIA:823 HORA:15:17:08 CLAVE DE RASTREO:BB17549013502		\$ 18,003.20	\$ 1,177,726.89
13 FEB	1738501	ENVÍO SPEI:ABONO A FACTURA 824 UNIFORMES SSP(BI- 275827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:1738501 HORA:15:19:24 CLAVE DE RASTREO:BB17385013477		\$ 41,496.80	\$ 1,136,230.09
14 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 368,850.00	\$ 767,380.09
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 312.00	\$ 767,068.09
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 49.92	\$ 767,018.17
14 FEB	1761001	ENVÍO SPEI:NOMINA IRA QNA FEB 2023(BI- 260617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1761001 HORA:14:28:42 CLAVE DE RASTREO:BB17610013490		\$ 4,500.00	\$ 762,518.17
14 FEB	1924001	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEB 2023(BI- 261177) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MILAGROS PIMENTEL MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701332476518 REFERENCIA:1924001 HORA:14:30:34 CLAVE DE RASTREO:BB19240013491		\$ 4,500.00	\$ 758,018.17
14 FEB	4119501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-4119501350 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-41195013506 GPO)		\$ 1,750.00	\$ 756,268.17
14 FEB	1935701	ENVÍO SPEI:PENSIÓN 2DA ENE Y 1RA FEB 2023(BI- 265447) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1935701 HORA:14:44:48 CLAVE DE RASTREO:BB19357013495		\$ 2,400.00	\$ 753,868.17

0000323

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

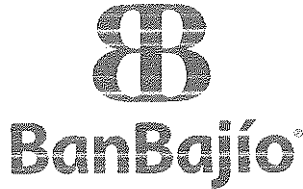
PAGINA 4 DE 8



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

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

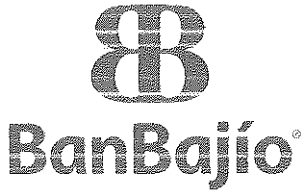
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CONTABILITATIVAS UTILIZADO PARA IMPRIMIR CHEQUES Y DOCUMENTOS FISCALES



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

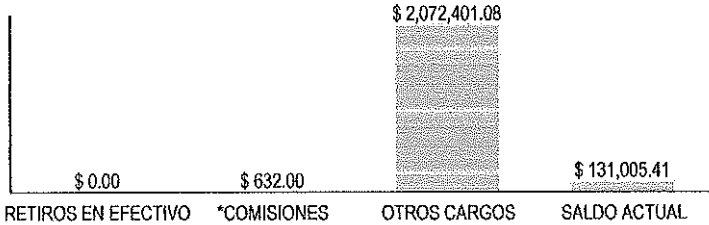
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	1755601	ENVÍO SPEI:REFACCIONES HIGHLANDER(BI- 271457) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE VIDAL REYES VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700666186238 RFC BENEFICIARIO:REVV-780224-IM7 IVA INFORMATIVO:5,067.64 REFERENCIA:5921 HORA:15:04:50 CLAVE DE RASTREO:BB17556013482		\$ 36,740.21	\$ 717,127.96
16 FEB	1889601	ENVÍO SPEI:REFACCIONES AMBULANCIA(BI- 212607) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180011407974304 REFERENCIA:1889601 HORA:11:48:40 CLAVE DE RASTREO:BB18896013503		\$ 13,966.40	\$ 703,161.56
16 FEB	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 110,000.00	\$ 593,161.56
16 FEB	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00	\$ 581,161.56
17 FEB	4692001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-46920) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-46920013492 GPO)		\$ 36,100.00	\$ 545,061.56
22 FEB	4191301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-41913) BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-41913)		\$ 25,000.00	\$ 520,061.56
27 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 375,850.00	\$ 144,211.56
27 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 320.00	\$ 143,891.56
27 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 51.20	\$ 143,840.36
27 FEB	4188201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-4188201349 GPO) BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-41882013497 GPO)		\$ 1,750.00	\$ 142,090.36
27 FEB	1772001	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA FEBRERO 2023(BI- 271577) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1772001 HORA:15:05:14 CLAVE DE RASTREO:BB17720013505		\$ 1,200.00	\$ 140,890.36
27 FEB	1786501	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEB 2023(BI- 272087) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:1786501 HORA:15:06:56 CLAVE DE RASTREO:BB17865013493		\$ 4,500.00	\$ 136,390.36
27 FEB	1976101	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEB 2023(BI- 272487) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MILAGROS PIMENTEL MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701332476518 REFERENCIA:1976101 HORA:15:08:16 CLAVE DE RASTREO:BB19761013499		\$ 4,500.00	\$ 131,890.36
28 FEB	4529901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-45299) BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-45299013483 GPO)		\$ 890.00	\$ 131,000.36
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.05		\$ 131,005.41
SALDO TOTAL*					\$ 131,005.41
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					48

0000324



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

SALDO INICIAL \$ 11,583.44
 DEPOSITOS \$ 2,192,455.05



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	LEON, GUANAJUATO	2023-03-03T03:13:22
NO. DE SERIE DE CERTIFICACION DE SAT	REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	6B9DA48A-C4A2-49FA-8A05-CD43384BAF60	2023-03-03T05:03:16
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

L/uH3YICNbOYxvIqDtuGLLn+g/oPqoqnQ7DT0yForpn6vhg8qfjlaAWIHjwyZ0p7qNbidu6drIIBdDLxllQsz6tAbFRwnYpIYIdy2ywwOP99BWWAnEOIIVCb6U
 CT9CXgZUXY9tTFQJEAa/SXkV4RBQN5k7ZQSfxL5nPkSHUM/dq8vbc9R8Qb3sba+o8+5BX+slVblnjWzudK6ZpJseLOGYwFNkbDUT/FipDSRv2jugS
 FTBNQdBZUBgoW4B8WF6mBaymDvome4YDIJIFTzldmG+Xr23QOyDVFTyxa2N5vmocBYmQz4pmUht3EMf/STmpE1a21+bvWTZ3sz8Q==

XGLHEmh+RnG802AWboTEI6EcQlgXdWN+3CUkJdA0SxyYeisZC9nxYO4cn8FIVugBYsggaJgBe2gTKImstcJn2j1svt7OV4qkR9qqNP1VSbWz43Hqsc
 bPPYzp8uHpnXJiQOZBTynOoVsAXDKaAUNJAnL5nMSn9V0wKrCck2DAbAggDIVIT5GBppem8oYzFqd0IMbsyDTydlK6Xvlg135PuwZu86XwiPu1m07Twj
 /BoDNTMyD80zqYdYnQYnMIYP+WHX1TXFEJgUy7IN6uLnPKICxGUTi/OusgB1dED1gEkjN3zm9BTBVyAaUO7aB7kBpcSVI3CdRUBGORqPLg==

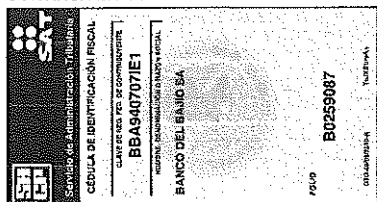
j|1.1|6B9DA48A-C4A2-49FA-8A05-CD43384BAF60|2023-03-03T05:03:16|SFE0807172W8|XGLHEmh+RnG802AWboTEI6EcQlgXdWN+3CUkJdA0SxyYeisZC9nxYO4cn8FIV
 ugbYsggaJgBe2gTKImstcJn2j1svt7OV4qkR9qqNP1VSbWz43HqscbPPYzp8uHpnXJiQOZBTynOoVsAXDKaAUNJAnL5nMSn9V0wKrCck2DAbAggDIVIT5GBppem8oYzFqd0I
 MbsyDTydlK6Xvlg135PuwZu86XwiPu1m07Twj/BoDNTMyD80zqYdYnQYnMIYP+WHX1TXFEJgUy7IN6uLnPKICxGUTi/OusgB1dED1gEkjN3zm9BTBVyAaUO7aB7kBpcSVI3C
 dRUBGORqPLg==|00001000000505619865|j



0000325

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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

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

LA RESPONSABILIDAD AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA EL DIBUJO DE PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



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

NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE EXERCICIO	FECHA DE EXERCICIO
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-03-03T03:13:22
NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE EXERCICIO	FECHA DE EXERCICIO
00001000000505619865	C8EBC3B1-2726-446B-8C5C-052F2192E65D	2023-03-03T05:03:15
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
btXOvpEvt+YdRoW2v//NrGRXiuZpRVVpYWG/h2gd38xPk92wnQbPv79cPD4ePT4c9/nFNUVP7D0zBasCbGzsup2IUzooq9gk5ZNbryn7UXgIZIdBlstm8 +xTqJaoTWGBQTGb0lssrtaBvH1qWcvqNVTj+RmJzWsATaByOHBIWx9+EhSy9xrMd3ZucBth4rAQsUgbZK2QkvAYzzJb0B7zQn6cznuzvnsUDH9CNH qwk0lnjPn+8qU4NLLy8uBPD2Tq0j7ihhtZY9rH5/cAic5syOM3a0H85Aw7fp/rmgY932Owliwfvj7uKuFSmQ/wsjwXicQQ9EZNy3KJA+otbgB2ow== V9IPAMo4jc3+VSoZ0nohxde4X9GeHgM0v1ulGLYTnINrF1cYZToC5FNwHsFjXGP7KzXXOuvcmSgcJ9T4eGbn32XJk9KC3YQnGfnpF4ZNhbG/8ZiHB xRhh23b00n16XJyVhADixyNl5un+2cGR0TC7JnCWgQy/AV7YSPgNIT5UYjevvg5y98sSqNuasYFoFNeUVkZHOa6nvpadBCxJp0l2XGhW7rUqSGePp9r +NcTx2cu/YhKk2C4SYw/eEP+JsuH5FxpV5jWabKlyLXqe+wl0zLiGjTCgEePOFBW5E4vl+wwshx9eaRcKsxm+p+aCyz5s0eTEhll3gigzFf0scA== 1.1 C8EBC3B1-2726-446B-8C5C-052F2192E65D 2023-03-03T05:03:15 SFE0807172W8 [V9IPAMo4jc3+VSoZ0nohxde4X9GeHgM0v1ulGLYTnINrF1c YZToC5FNwHsFjXGP7KzXXOuvcmSgcJ9T4eGbn32XJk9KC3YQnGfnpF4ZNhbG/8ZiHBxRhh23b00n16XJyVhADixyNl5un+2cGR0TC7JnCWgQy/AV 7YSPgNIT5UYjevvg5y9]		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-02-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	312.00	49.92	361.92	MXN
27-02-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	320.00	51.20	371.20	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		632.00	101.12	733.12	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000326

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	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.

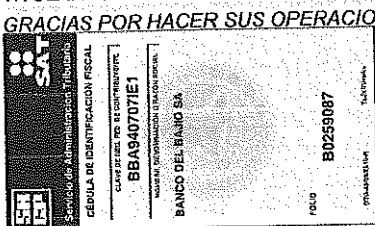
- SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA 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 TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

0000327
 PAGINA 8 DE 8



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 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. 477 740 469

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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												
0000284	SPEI BANCARIO	16/02/2023	16/02/2023	FACT. A-82 PAGO DE REPARACIONES PARA UNIDAD DE ATENCION HOSPITALARIA (PROTECCION CIVIL (PAGADO))	0.00	0.00	13,866.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000277	SPEI BANCARIO	17/02/2023	17/02/2023	FACT. 8284 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000276	SPEI BANCARIO	22/02/2023	22/02/2023	FACT. BAJES PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS QUIRURGICOS, DIRECCION DE SALUD (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000287	SPEI BANCARIO	27/02/2023	27/02/2023	PAGO DE PENSION 2DA QUA DE FEBRERO 2023 A ROSAYVA CHAVEZ DIAZ, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000288	SPEI BANCARIO	27/02/2023	27/02/2023	PAGO DE PENSION 2DA QUA DE FEBRERO 2023 A DIANA LAURA MARIQUEZ SOLIS, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE CTA. FONDO IV 2023 (3651129) CORRESP. A FEBRERO 23 (RECIBADO)	0.00	5.05	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000284	SPEI BANCARIO	28/02/2023	28/02/2023	FACT. 3817 PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	28/02/2023	CORPO DE COMISION MAS IVA DE LA CTA. FONDO IV 23 CORRESP. A DISPERSION DE NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	28/02/2023	CHEQUE NO. 7 NOMINA 2DA QUA DE FEBRERO 2023, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
0000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	28/02/2023	(PAGA) CHEQUE NO. 7 NOMINA 2DA QUA DE FEBRERO 2023, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO:	0.00	0.00	375,850.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
0000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	28/02/2023	CHEQUE NO. 7 NOMINA 2DA QUA DE FEBRERO 2023, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO:	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
0000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	28/02/2023	CHEQUE NO. 7 NOMINA 2DA QUA DE FEBRERO 2023, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000

0000328



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000318	SPEI BANCARIO	15022023	15022023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TAXONA 2016.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000301
0000320	SPEI BANCARIO	15022023	15022023	CORRESPOND. A ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	23,576.71	0.00	0000000000	25-521	1					000301
0000322	SPEI BANCARIO	15022023	15022023	PAGO DE PARENDAMIENTO HILUX 2019 CORRESPOND. A FEBRERO 23 (PAGADO)	0.00	0.00	23,576.71	0.00	0000000000	25-521	1					000301
0000324	SPEI BANCARIO	15022023	15022023	PAGO DE PARENDAMIENTO DE HILUX 2019 CORRESP. A ENERO 23 (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000301
0000298	SPEI BANCARIO	01022023	13022023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE L201 2016 CORRESPOND. A FEBRERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	41,486.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000312	SPEI BANCARIO	13022023	13022023	FACT. 824 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	18,023.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000314	SPEI BANCARIO	13022023	13022023	FACT. 823 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	26,020.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000316	SPEI BANCARIO	13022023	13022023	FACT. 13748-781-789-772-815-837-823-801-7199 PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000318	SPEI BANCARIO	13022023	13022023	FACT. 3815 PAGO DE REPARACIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	83,508.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000319	SPEI BANCARIO	13022023	13022023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO-DAP RECALIFICACION DE ENERGO 2023 FONDO IVA (PAGADO)	0.00	0.00	17,982.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000292	SPEI BANCARIO	14022023	14022023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECALIFICACION DEL DAP CORRESP. A FEBRERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000291	SPEI BANCARIO	14022023	14022023	PAGO DE PENSION 2DA ONA DE ENERO Y TERCERA DE FEBRERO 23. ROXANA CHAVEZ. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000293	SPEI BANCARIO	14022023	14022023	MAURICQUEZ. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	361.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000295	SPEI BANCARIO	14022023	14022023	COMISION MASIVA DE DISPERSION DE NOMINA 1ER ONA DE FEBRERO 23. SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	36,740.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000289	SPEI BANCARIO	15022023	15022023	FACT. 5921 PAGO DE REPARACIONES PARA CAMIONETA HIGHLANDER. PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	15022023	15022023	CHEQUE NO. 5 NOMINA 1ER ONA DE FEBRERO 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	368,850.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	15022023	15022023	CHEQUE NO. 5 NOMINA 1ER ONA DE FEBRERO 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	15022023	15022023	CHEQUE NO. 5 NOMINA 1ER ONA DE FEBRERO 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
0000278	CHEQUE	15022023	15022023	CHEQUE NO. 5 LIQUIDACION DE GERARDO ALBERTO SUJAZAR. ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000

0000329



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00035-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		57,425,785.32	38,645,838.82	30,117,137.82	65,954,488.32								
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,702,570.35	38,640,548.82	30,117,137.82	11,225,981.35								
111				ESECTIVO Y EQUIVALENTES		887,169.36	17,224,653.55	10,445,085.65	7,565,747.26								
1112				BANCOS / TESORERIA		737,169.36	16,949,416.55	10,170,838.65	7,595,747.26								
112-002				BAN BAIJO		759,847.63	16,349,416.55	10,170,838.65	7,598,425.53								
112-002-00035				CTA. 3851129 FONDO IV 2023		11,583.44	2,192,455.05	2,202,533.08	1,965.41								
00000342	01/02/2023	P.PGD-000036-FEB	01/02/2023	PAGO DE PENSIÓN 2DA QUA DE ENERO 23, A DIANA LAURA MARIQUEZ SOLIS, SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000343	01/02/2023	P.PGD-000039-FEB	01/02/2023	NOMINA 2DA QUA DE ENERO 23, PAGO INDIVIDUAL A NLAGROS PIMENTEL MARGOLEZ, SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000344	01/02/2023	P.PGD-000040-FEB	01/02/2023	NOMINA 2DA QUA DE ENERO 23, PAGO INDIVIDUAL A SANDRA GOMEZ ARREOLA, SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000025	07/02/2023	P.P.R-000012-FEB	07/02/2023	FORTAMUN CORRESP A ENERO 23 FONDO DE APORTACIONES FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (R		0.00	2,182,450.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
00000039	27/01/2023	P.PEP-000137-FEB	08/02/2023	FACT. COSEF PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DIRECCION DE SALUD (PAGADO)		0.00	0.00	14,239.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000338	08/02/2023	P.PEP-000135-FEB	08/02/2023	FACT. IBERB, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIRECCION DE SALUD (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000340	09/02/2023	P.PEP-000136-FEB	08/02/2023	FACT. IBERO, PAGO DE SERVICIOS HOSPITARIOS DE EMERGENCIA, DIRECCION DE SALUD (PAGADO)		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000335	09/02/2023	P.PGD-000037-FEB	08/02/2023	CH. 3 REINTESRO DE PRESTAVO DE FONDO GENERAL PARA NOMINA 2DA QUA DE ENERO 23 DE SEG. PUB		0.00	0.00	481,681.00	0.00	0000000003	25-521					000000	
00000336	08/02/2023	P.PEP-000134-FEB	08/02/2023	EXTRAVIO DE ARMA DE FUECO (PAGADO)		0.00	0.00	45,571.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000	
00000326	14/02/2023	P.PEP-000129-FEB	10/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO L200 2015 CORRESPOND. A ENERO 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000301	
00000328	10/02/2023	P.PEP-000130-FEB	10/02/2023	FACT. 27950 PAGO DE SALIDAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000329	10/02/2023	P.PEP-000131-FEB	10/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA CORRESP. A MESES ENERO Y FEBRERO 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000331	10/02/2023	P.PEP-000327-FEB	10/02/2023	FACT. A 820 PAGO DE REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	25,868.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000312	10/02/2023	P.PEP-000123-FEB	10/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE A ENERO 23 (PAGADO)		0.00	0.00	29,576.71	0.00	0000000000	25-521	1				000301	
00000314	10/02/2023	P.PEP-000122-FEB	10/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TACOMA 2022 CORRESP. A ENERO 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	29,576.71	0.00	0000000000	25-521	1				000301	
00000316	10/02/2023	P.PEP-000124-FEB	10/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TACOMA 2016 CORRESP. A FEBRERO 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000301	

0000330

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 38511184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,304,372.85

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 5,304,372.85


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000331


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO 3 2023

CUENTA BANCARIA: 38511184

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 5,304,372.85
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 5,304,372.85


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000338



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000333

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	PREV	COG	CB
EVENTO	EVENTO		FOLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,261.39	35,353,107.08	18,385,191.43	79,729,177.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	35,353,107.08	18,395,191.43	25,005,852.07								
111				ERECTIVO Y EQUIVALENTES	5,972,333.90	16,296,043.94	1,435,811.49	21,831,556.35								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,972,333.90	16,296,043.94	1,435,811.49	21,731,556.35								
1112-02				BAN BAJIO	5,945,812.17	16,296,043.94	1,435,811.49	21,704,244.62								
1112-02-00033				CTA. 3851194 FONDO III 2023	0.00	6,740,952.05	1,435,575.20	5,304,372.85								000000
0000026	01/02/2023	P-PIR-000013-FEB	01/02/2023	FAS CORRESP. ENE 2023 (FONDO DE ABORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCT. SOCIAL MPAL. (RECALIDAD	0.00	5,740,910.00	0.00	5,740,910.00								000001
0000118	01/02/2023	P-PGD-000001-FEB	03/02/2023	ANTICIPO DEL 3% DE OBRA 01. " REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRE COMUNIDAD (RAPEO- OMCUJARO- E	0.00	0.00	1,435,347.20	1,435,347.20								000001
0000015	28/02/2023	P-PER-000010-FEB	28/02/2023	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CTA FONDO II 2023 CORRESP. A FEBRERO 23. (PAGAD	0.00	0.00	232.00	232.00								000000
0000017	28/02/2023	P-PIR-000025-FEB	28/02/2023	RENDIMIENTOS CTA FONDO III 2023 (3851194) CORRESP A FEBRERO 2023 (RECALUDAO)	0.00	42.05	0.00	42.05								000000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH *Fondo III. 23.*
 PORTAL MANUEL MINUZ
 PUEBLO TURICATO
 TURICATO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 038511184
 R.F.C. MTM850101BE7

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

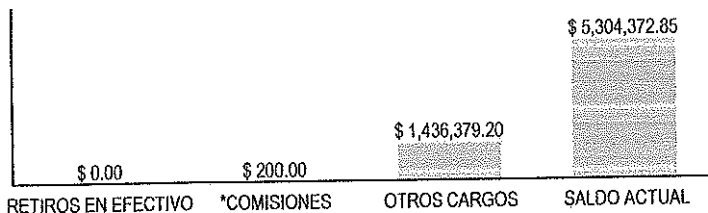
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 42.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 6,740,952.05		\$ 1,436,579.20		\$ 5,304,372.85		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,406,927.03	\$ 5,406,927.03	28	028	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385111840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10007480101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 6,740,910.00		\$ 6,740,910.00
1 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,740,710.00
1 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,740,678.00
3 FEB	4130201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-41302) BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-41302013501 GPO)		\$ 1,436,347.20	\$ 5,304,330.80
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 42.05		\$ 5,304,372.85
SALDO TOTAL*					\$ 5,304,372.85
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					5

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 6,740,952.05



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

0000334



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE IDENTIFICACION	LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EMISION
0000100000504869086		2023-03-03T03:13:22
NO. DE SERIE ORIGINAL DEL CFDI	AC780082-9046-4264-ADF9-5B4254CC24D2	FECHA Y HORA DE CANCELACION
0000100000505619865		2023-03-03T05:03:14
REGIMEN FISCAL	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
601		

FTAyH438kjjn+GRNdUF+qVGoEDoxNwzfAgHJBxpi1REW+qpJRyC9BygPx6NcbTTzTbrg5T05JArYJmXak24U9ih7f40r2ArgnbwblnEblHFSORASTVqjNheOcQ4ijNgZ1kzXvwwyqEzujEVb0krAXYEwWchcHH2NFu6160pdBFZkOSpXhclLSEINzOuLteX3x7egBFIFgSfs+43/NI+bcTly0VTnbJ4gQVBTiU1tpqGkwiln5j34JcZMvkrYKUmDIHy+YLFKYmgQt3V6rz+A2i7EjXT6Tms8DgynSdk+517vjsMNIzENITN2ahKy1W6+Ysyasw2EFEGlqQ==

Dm11tXqpUq6o5eJmJeBZOyrwNKeQYUw1rYdS9NrynwnDK6BnQ7nbIT9pOx6iWwXNJPoKZuxvikiRyjoM9nzRwdn39F7/5NamZh7AWKS1nrIKUoR9zFB CykvdPmu1woPclrxYwOgPvmc1besllPdnR39lja667j2WYVNU5W3IRX1HlpRh9rMHUTLQKB1ZzR/lawtvVRhlnX8dPKT9lPs2ikPCDsxBnVG542FaSrG8+q d+OOINjM6UFr1wxm5q0p3e+u/PUq7eFMWSZGJs0jI3QUEMS09vnyTjZr88wYvhmys8EPNNpzfsmq80qoOs/iiGcahxayzPqDa/HuPQ==

||1.1|AC780082-9046-4264-ADF9-5B4254CC24D2|2023-03-03T05:03:14|SFE0807172W8|Dm11tXqpUq6o5eJmJeBZOyrwNKeQYUw1rYdS9NrynwnDK6BnQ7nbIT9pOx6iWwXNJPoKZuxvikiRyjoM9nzRwdn39F7/5NamZh7AWKS1nrIKUoR9zFB CykvdPmu1woPclrxYwOgPvmc1besllPdnR39lja667j2WYVNU5W3IRX1HlpRh9rMHUTLQKB1ZzR/lawtvVRhlnX8dPKT9lPs2ikPCDsxBnVG542FaSrG8+q d+OOINjM6UFr1wxm5q0p3e+u/PUq7eFMWSZGJs0jI3QUEMS09vnyTjZr88wYvhmys8EPNNpzfsmq80qoOs/iiGcahxayzPqDa/HuPQ==|6000100000505619865|



NUMERO DE IDENTIFICACION	0000100000505619865	FECHA Y HORA DE EMISION
0000100000504869086		2023-03-03T03:13:22
NO. DE SERIE ORIGINAL DEL CFDI	0AFB6295-F065-450F-923B-DA0E562AA7D6	FECHA Y HORA DE CANCELACION
0000100000505619865		2023-03-03T05:03:14
REGIMEN FISCAL	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
601		

iaXFLvjmWjKv+H5Fd97FG+aULg+4KlbgIwaJyBhAL1YcG0EnL9CgNaXWIDxBLXzjA7auAWuBx3M80eKwL+GmXvs7yNFv5piPGJvxSQi+QzIaebO7ou VmYg8YQ5gUvOkp/9NB+DEciEO80Z8BDYefVHM5MPch2ITjWqyhfPw201Wmj84zWY3kVjC49S3LskQZBTZpdH0LpVWV9NPUxMLZE3DkXq2BM gSYeb32EnP0cZpwwijZHgtJesEwnFts8EF1njW5sNd0S6d3+aM0KLdSUDUrc52oL/878pnDor2MgJN27/dkRkx3SrdZBjCbWYawy5W+ONRe8wo4A==

jyxXsvj5i8nxMc5WzVq3q7TIToVdLbzQyFxeRWxleqODCZP20rkl+FBKED5mU1JyJ88fi5PleCw70lqGgF98Y2us/022Sra77p6LY6D2jWU1WgzPFA/J2V oyuM78CI7cdv2znzQlZLVwHfzCN8+GsbVUAP4UacBMF0f6ZVZ3h578skXpkqooTn0ZITmpc16YJYLE6RFx6P3J7NCipdQqfksCkFhLKYhylp2zMbKGG BTKib1v7Lgoh0K0GMFZ4cVgUeR62gTO7P+hZMPSPob97g2gka8sdllK9F4SFGMJqvTCRDnTig0gsUyON3R9sMh/QvQwWe3+15gte7NV6Q==

||1.1|0AFB6295-F065-450F-923B-DA0E562AA7D6|2023-03-03T05:03:14|SFE0807172W8|jyxXsvj5i8nxMc5WzVq3q7TIToVdLbzQyFxeRWxleqODCZ P20rkl+FBKED5mU1JyJ88fi5PleCw70lqGgF98Y2us/022Sra77p6LY6D2jWU1WgzPFA/J2VoyuM78CI7cdv2znzQlZLVwHfzCN8+GsbVUAP4UacBMF0f 6ZVZ3h578skXpkq||

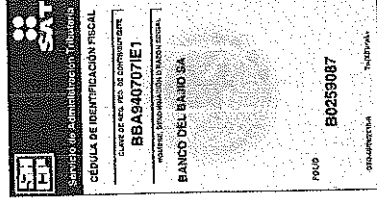


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-02-23	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

000033

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 740 469
 LA INFORMACIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038511184
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

0000336

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
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 BAJO, S.A.

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

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

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

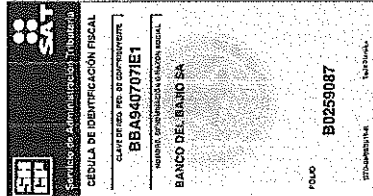
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

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

LA REDONDEO EN LA AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES ELECTRONICOS

0000337
 PAGINA 4 DE 4

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FORTAPAZ

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

37109899

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

0000338

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

0000339



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000340

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	82,771,261.38	33,916,674.00	16,958,337.00	79,729,598.39								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	8,048,046.42	33,916,674.00	16,958,337.00	25,006,385.42								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,296,001.00	0.00	23,268,334.90								
1112			BANCOS / TESORERIA	6,872,333.90	16,296,001.00	0.00	23,168,334.90								
1112-902			BANCAJO	6,845,012.17	16,296,001.00	0.00	23,141,013.17								
1112-002-00032			CTA. 37109899 PORTA PAZ 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

C.P. 61680

Fortapaz 22

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 037109899
 R.F.C. MTM850101BE7

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 21.23	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁵	\$ 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000341



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

RESUMEN DE COMISIONES

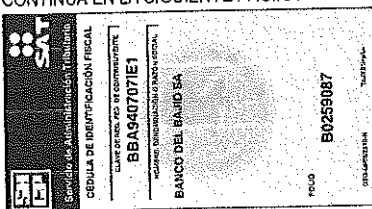
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

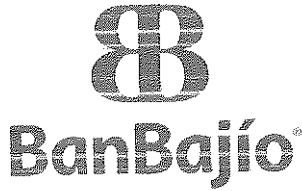
0000342

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 740 4699
 LA OPERACIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTABILMENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 037109899
 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.

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

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

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

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

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

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

0000343



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
COFOM

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

35970342

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

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
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
TESORERIA

0000344

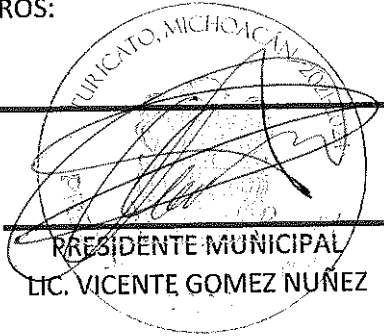
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

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 GARCIA PEDRAZA -2024

TESORERIA

0000345



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	PRY	COG	OS
EVENTO	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,774,261.38	33,916,674.00	16,958,337.00	79,729,898.38								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,046,046.42	33,916,674.00	16,958,337.00	29,086,383.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,393.90	16,296,001.00	0.00	23,268,394.90								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,393.90	16,296,001.00	0.00	23,168,394.90								
1112-002				BAN BAJO	6,845,012.17	16,296,001.00	0.00	23,141,013.17								
1112-002-00031				CTA. 3897092 TURICATO COFOFI	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000346



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

C.P. 61680

cofom 22.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 ¹	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 1,212.60	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁸	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

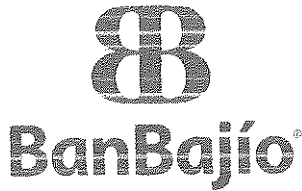
SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000347



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

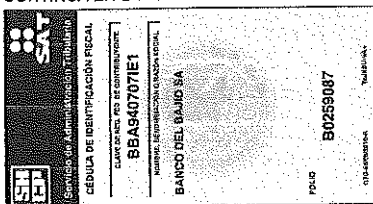
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

0000348

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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342
 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 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.

0000349

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAHIO
34714295

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

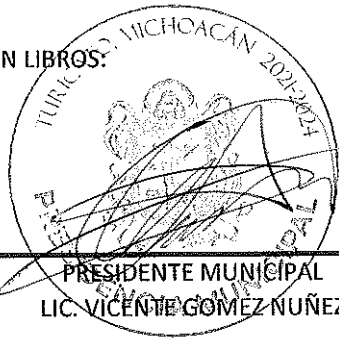
MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

TESORERIA

0000350

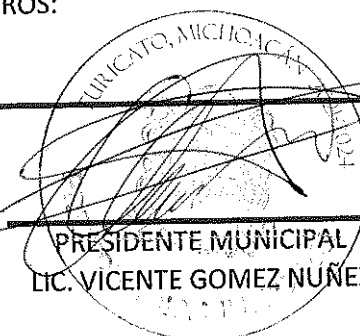
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

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 GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000351



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	82,771,261.39	33,916,574.00	16,958,337.00	79,729,995.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,574.00	16,958,337.00	29,005,283.42								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,296,001.00	0.00	23,268,334.90								
1112					BANCOS / TESORERIA	6,872,333.90	16,296,001.00	0.00	23,189,334.90								
1112-002					BAN BAJO	0,945,012.17	16,296,001.00	0.00	23,141,013.17								
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000352



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 CUESTA MAESTRA 0347142950101
 CLABE INTERBANCARIA* 030515900029323310
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.65 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 905.46	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL*							\$ 0.00	
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO							0	

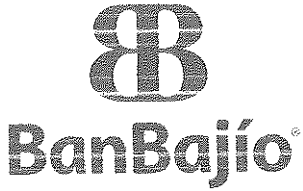
SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000353



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

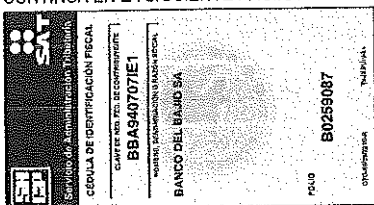
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

0000354

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

0000355



www.ipab.org.mx

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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:

\$ -



TURICATO MICHOACÁN 2021-2024
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ



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

0000356

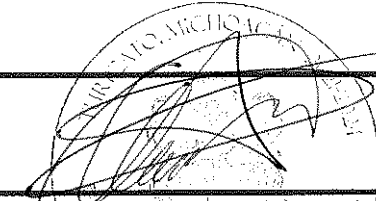
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

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
Turicato Michoacán
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA

0000357



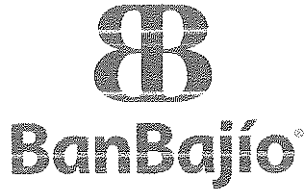
MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000358

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	82,774,281.39	33,916,874.00	18,958,337.00	79,729,598.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,874.00	16,958,337.00	25,006,383.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,298,001.00	0.00	23,286,334.90								
1112				BANCOS, TESORERIA,	6,872,333.90	16,298,001.00	0.00	23,168,334.90								
1112-002				BAN BAJIO	6,848,012.17	16,298,001.00	0.00	23,144,013.17								
1112-002-00016				CTA 26491803 3 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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' 030515900019729937
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -4.65 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000359



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

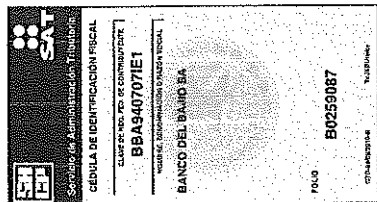
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000360

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.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

0000361



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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

\$ -

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

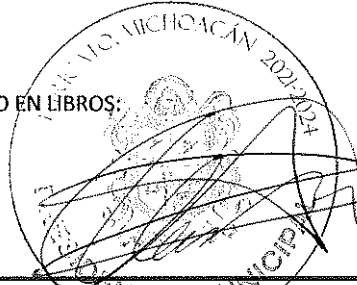
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ

TESORERO MUNICIPAL HOACAN
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000362

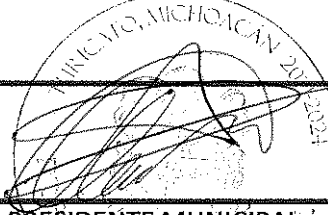
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316

BANCO: BANBAJIO

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000303



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000364

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	DE	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,261.38	33,916,574.00	16,906,337.00	79,729,958.38								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,574.00	16,906,337.00	25,006,385.42								
				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	5,972,333.90	16,296,001.00	0.00	23,268,334.90								
				BANCOS / TESORERIA	6,672,333.90	16,296,001.00	0.00	23,168,334.90								
				BAN BAJIO	6,845,012.17	16,296,001.00	0.00	23,141,012.17								
				CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 INTERBANCARIA¹ 030515900016138631
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.65 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL¹ \$ 0.00
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

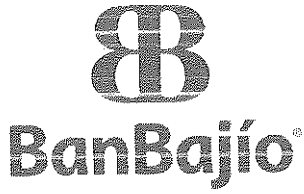
SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000365



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

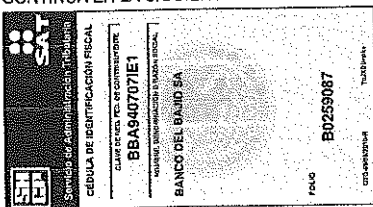
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

0000366

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.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

0000367



www.ipab.org.mx

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
AGUA POTABLE

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJO

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
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000368

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CUENTA BANCARIA: 23006174

BANCO: BANBAJIO

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000369



MUNICIPIO DE TURICATO

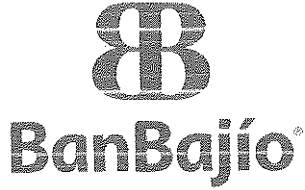
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000370

00003000

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	CCG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,261.39	33,916,674.00	16,958,337.00	79,729,598.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,674.00	16,958,337.00	29,086,383.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,393.90	16,296,001.00	0.00	23,268,394.90								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,393.90	16,296,001.00	0.00	23,168,394.90								
1112-002				BAN BAJO	6,845,012.17	16,286,001.00	0.00	23,141,013.17								
1112-002-00006				CTA 2300874 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 023006174
 R.F.C. MTM850101BE7

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0230061740101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900015687992
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.65 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL⁶ \$ 0.00
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000371



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

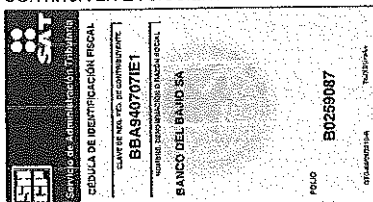
RESUMEN DE CARGOS DE RESPALDO POR EL CLIENTE

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

0000372

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL 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	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.

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

0000373



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

39046008

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

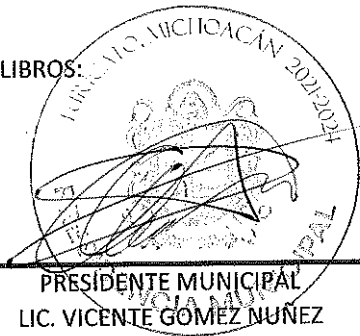
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS:

\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL HOACÁN
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

TESORERIA

0000374


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

0000375



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000376

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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,774,281.39	33,916,674.00	16,958,337.00	73,729,698.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	6,048,046.42	33,916,674.00	16,958,337.00	25,006,383.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.30	16,296,001.00	0.00	23,268,334.30								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,333.30	16,296,001.00	0.00	23,169,334.30								
1112-002				BAN BAJIO	5,845,012.17	16,296,001.00	0.00	23,144,013.17								
1112-002-00037				CTA. 39966008 FAESPUNJ 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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' 030515900034442338
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -4.65 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

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

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

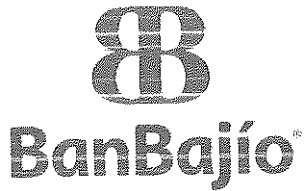
SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000377



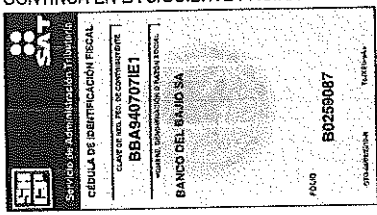
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 039046008
 R.F.C. MTM850101BE7

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

0000378

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	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.

0000379

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
REGISTRO DE VEHÍCULOS

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

38507026

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
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000380

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO 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 GARCIA PEDRAZA
Gobierno municipal 2021-2024

TESORERIA

0000381



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000382

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	62,771,281.39	33,916,674.00	16,958,337.00	79,729,898.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,674.00	16,958,337.00	24,086,588.42								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,298,001.00	0.00	23,289,334.90								
1112				BANCOS / TESORERIA,	6,872,333.90	16,298,001.00	0.00	23,169,334.90								
1112-002				BAN BAJO	6,845,912.17	16,298,001.00	0.00	23,141,913.17								
1112-002-00034				CTA. 3850726 REG. VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

Reg. Vehículos

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 INTERBANCARIA¹ 030515900033812105
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.85 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL⁶							\$ 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

0000383



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

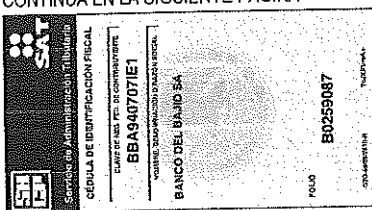
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

0000384

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699
 LA REPRODUCCIÓN O EL USO DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. COMPROBANTE AUTORIZADO PARA EL IMPORTE DE LOS PRODIGOS COMPROBANTES FISCALES



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038507026
 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.

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

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

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

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

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

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

000038



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 67,944.31
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:	\$ 67,944.31


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000386

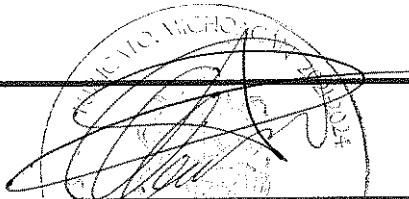
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA:26421594

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 67,944.31
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 67,944.31



PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



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

TESORERIA

0000387



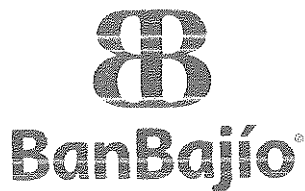
MUNICIPIO DE TURICATO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000388

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	08
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,261.39	33,916,675.06	16,998,337.53	79,729,598.92								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,675.06	16,998,337.53	25,065,383.95								
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,872,333.90	16,296,001.53	0.00	23,268,335.43								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,333.90	16,296,001.53	0.00	23,168,335.43								
1112-002				BAN BAJO	6,845,012.17	16,296,001.53	0.00	23,141,013.70								
1112-002-00015				BAJO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,943.78	0.53	0.00	67,944.31								
00000107	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.P.R-000022-FEB	RENDIMIENTOS DE CTA. REINTEGRO 2012 FONDO III	0.00	0.53	0.00	0.00	000000000	25-820						000009
	BANCAJO			CORRESP. A FEBRERO 2023. (RECAUDADO)												



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 026421594
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3
 PALACIO MUNICIPAL SN
 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 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

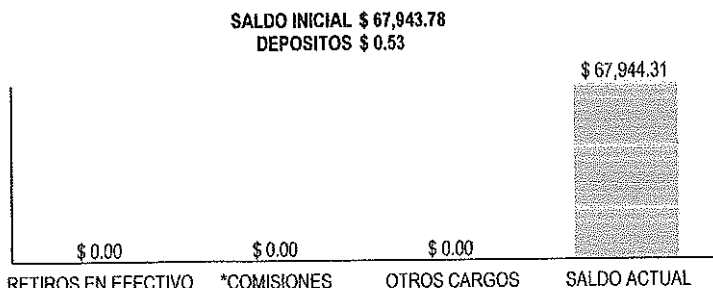
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 67,943.78		\$ 0.53		\$ 0.00		\$ 67,944.31	
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
\$ 67,943.78	\$ 67,943.48	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 67,943.78
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.53		\$ 67,944.31

SALDO TOTAL*	\$ 67,944.31
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000389



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

NUMERO DE IDENTIFICACION	LOCALIDAD DE EMISION	FECHA Y HORARIO DE EMISION
0000100000504869086	0000100000505619865	2023-03-03T10:26:27
NO. DE SERIE DE IDENTIFICACION	TIPO DE PAGOS	FECHA Y HORARIO DE IDENTIFICACION
0000100000505619865	E3D1FE7E-842F-4AF5-B37B-ED1D76A59810	2023-03-03T11:20:26
REGIMEN FISCAL	MOTIVO DE PAGOS	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>SELECCION DEL CODIGO</p> <p>AkIFp58XGMttnL3sQg1DzxXTN9q7x1lwprHgnua8IDP5ITrMIADIBkYhKIRhf/Qh+SZ/8/hIP70M8OYze7Rk1gDujPzujBZQEg1xVUu8qPCNU40gS+O/O Ylc6Vd888tzyEPLExjy8IZQq4LURyl7RskBRQDVwGc1fVv9xooNMHD96OmFjDpVmdcd6tpyRuwuLNSWeGQjAqWOWUJew57MVISnkK0m0uJTAkI 61SI072VEUcqs84Fw5KChSiXr/qP7mzYPLMUgloSSMqdlZonf56ERmBq+8kjuv2X0b039h+Aiy8gGqg80pbpSXg/HsACh8p7K1kID9QVscCg==</p> <p>SELECCION DEL TIPO</p> <p>NujGzPNM6TTpDWCizmIPVbmZjbAEKfCo3FhZCipZyg75kunUQ1VF3qmOuWxolG07mrJR6zsGUQ80+5awGNO1ncBPHQOIHDMqIM6I7GAIZVvC2N VhtB6alS1p2ZPGCP/IXAms+OVnDWERwJQnmHdgM6OPvGPOLIBGIU3wV8j6htWcgp9VGBnqNxxqEgJSScmFP5TKYqtuwH5lpZf7s7i28xQo9ga9sQq pVYK3As2cAk1780IW+MdGpXhcxVfD8EMdngl59y70MOK4edalBhOvLsiWwhSvUvCk7b5m0K5RJSOMJys+rDnbuGQuaMTmfqRPRV19FEXfvpfJNO nIA==</p> <p>OPCION DE IDENTIFICACION COMPLEMENTARIA DE EMISION</p> <p> 1.1 E3D1FE7E-842F-4AF5-B37B-ED1D76A59810 2023-03-03T11:20:26 SFE0807172W8 NujGzPNM6TTpDWCizmIPVbmZjbAEKfCo3FhZCipZyg75 kunUQ1VF3qmOuWxolG07mrJR6zsGUQ80+5awGNO1ncBPHQOIHDMqIM6I7GAIZVvC2N VhtB6alS1p2ZPGCP/IXAms+OVnDWERwJQnmHdgM6O PvGPOLIBGIU3wV8j6htWcgp9VG </p>		



RESUMEN DE COMISIONES

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

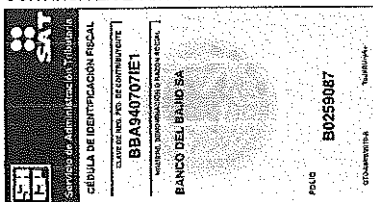
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000390

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.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	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.

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

0000391



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

35689199

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 44,782.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS:

\$ 44,782.13



TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
2021-2024

TESORERIA

0000392

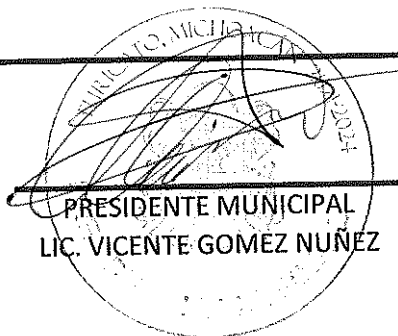
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 35689199

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 44,782.13
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		\$ 44,782.13


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

000039



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	PRY	COG	OR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,261.39	33,916,975.76	16,959,337.88	79,729,596.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,068,046.42	33,916,975.76	16,959,337.88	25,066,384.30								
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,296,001.88	0.00	23,268,335.78								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,333.90	16,296,001.88	0.00	23,168,335.78								
1112-002				BAN BAJIO	5,845,012.17	16,296,001.88	0.00	23,141,014.05								
1112-002-00030				CTA. 35689199 FAISPUIM 2022	44,781.78	0.35	0.00	44,782.43								
00000109	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P-PIR-00023-FEB	RENDIMIENTOS CTA. FAISPUIM 2022 (35689199), CORRESP. A FEBRERO 2023 (RECALCULADO)	0.00	0.35	0.00	1.00	0000000000	16,611						000000
	BANCARIO															

0000394



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

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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

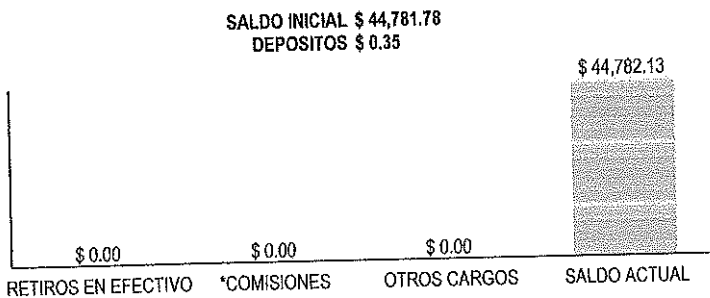
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 44,781.78		\$ 0.35		\$ 0.00		\$ 44,782.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 44,781.78	\$ 45,553.68	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 44,781.78
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.35		\$ 44,782.13
SALDO TOTAL*					\$ 44,782.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000395



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

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE EXPEDICION	FECHA DE EMISION
0000100000504869086	00001000000505619865	2023-03-03T03:13:22
NO. DE SERIE	NO. DE SERIE	FECHA DE EMISION
00001000000505619865	88E034A7-B95C-43C3-9AFD-D5709BF848E1	2023-03-03T05:02:09
REGIMEN	TIPO DE TRANSACCION	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>1.1 88E034A7-B95C-43C3-9AFD-D5709BF848E1 2023-03-03T05:02:09 SFE0807172W8 VuBEczd+gHHv/PT9/8(Tg+6JMd0HHJ1WKboRppEam5Am5p1d WtVvTFk0VzsNHyzQ99nmuPV9MQi5HfqiJZ6xtGO7dgka2TIA5W5x3z8exieJPDjCyFgxzhb2rBG9gGyazvMnnlQlIF9mSFNtt8lioMISn2d8lSc2knDUrR2UvS229oT0vYxG/AHcDMikstA8XSITNBu+pCshJkunoQ6aEaBUhVQ3aisSmAdzkuLylLZ7S29mtMxeBuZlEk3Eq4Y8JLZ5c7ovhG4Xg12RRvWICc1979Te3zlg2eNpSZ3AQuPEan2yFh7VpCvkTLOnHdjSg+PQzu+LpNgiA==</p>		



RESUMEN DE COMISIONES

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

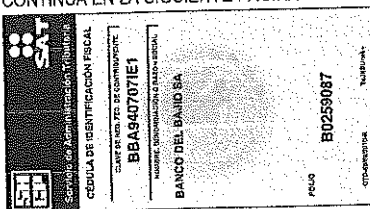
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL ORIGINARIO

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

0000396

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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 1
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46
 LA DEBIDACIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA EL IMPORTE DE LOS CREDITOS COMPROBANTES FISCALES



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035689199
 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.

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

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

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

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

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

0000397



www.ipab.org.mx

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

30693790

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 464.04

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 464.04


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TURICATO MICHOACÁN
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000398


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 464.04
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 464.04


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL, MICHOACÁN
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
Turicato Michoacán Municipal 2021-2024

TESORERIA

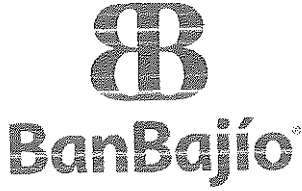
0000399



MUNICIPIO DE TURICATO
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000
 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000400

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	08
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,261.39	33,916,675.79	16,958,569.89	79,729,367.28								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	33,916,675.78	16,958,569.89	25,066,152.31								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,296,001.89	232.00	23,268,102.79								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,333.90	16,296,001.89	232.00	23,168,102.79								
1112-002				BAN BAJIO	6,845,072.17	16,296,001.89	232.00	23,140,782.06								
1112-002-0024				CUENTA 30693790 FONDO III 2021	696.02	0.01	232.00	464.04								000000
00000110	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	28/02/2023	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER SALDO EN CTA.	0.00	0.00	232.00									000000
00000112	BANCAPIO	28/02/2023	28/02/2023	FONDO III 2021 CORRESP. A FEBRERO 23: (R034AD0)	0.00	0.01	0.00									000000
	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE CTA. FONDO III 2021 (30693790)	0.00	0.00	0.00									000000
	BANCAPIO	28/02/2023	28/02/2023	CORRESP. A FEBRERO 2023: (RE04UDAD0)	0.00	0.00	0.00									000000



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 030693790
 R.F.C. MTM850101BE7

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

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

C.P. 61680



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

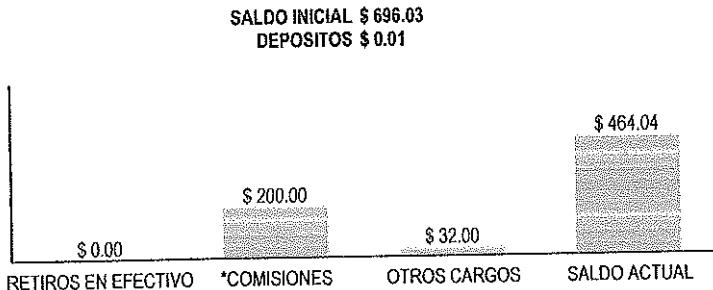
GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 696.03		\$ 0.01		\$ 232.00		\$ 464.04		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 696.03	\$ 832.02	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306937900101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 696.03
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 496.03
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 464.03
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 464.04

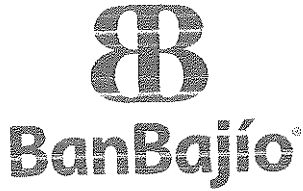
SALDO TOTAL ⁵	\$ 464.04
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000401




ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 030693790
 R.F.C. MTM860101BE7

NUMERO DE CERTIFICADO 0000100000504869086	UBICACION EXERCICIO LEON, GUANAJUATO	FECHA Y TIPO DE EXERCICIO 2023-03-03T10:26:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE PUNTO 0000100000505619865	MONEDA 63DE0F2C-6008-4637-8AB4-C0166C1CD11C	FECHA Y TIPO DE CERTIFICACION 2023-03-03T11:21:11
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

oYuAbxAng+6thgNveTolzDgFtwZaX1+4VkfMHUicoMDDKe/MNXPTU2bRklo14DRXN7M5wJibvW3GxFHbHoGThvzu44+EmPNm0JepKBaskziffFY5KhLAUJX8zd+za7ap+ECU3QD1ZxN74MhHIWQhwEBVRewPKA8OQE+5s3y/QS/xtzuIFB6ccSEBd+svfAJKcSyF14filOkqbo2e77CwsUENNO3VEIRZilX Xa5plK8dZqj6YsPKlpsSrfV8eTLG+w2FIAxJ5IN3WZCLXPVsqarfaicUJO6AUJ6mszRIUrDmSeX9E0IKmQHvzFpPdxWaMjS121PuATwew==

16V/K+c+nuMD5ZCYhWo7q1elh3WNL5LHwWc+5Vvu4hgMre3dnK8fqDH02nHNX7utZy4+X7u4F9nu7BZJq7h26O99/ALJ0oPB4rlJ7evx0cvRP2EO6rZiq/r ETicL6G13FLpJlr4YJgEHXpTwwDqhtVubqAJ7PYuQZBggc8zvB14MDLJ2FDXTxcblHg5JomGsJL4hzePQIDG6b2p+dmE17b68817y84nyFImaWhQrUrZyb vwrNgzA8GeaTFQMo9/37q4nrFlqguSWG3wEkBAIKDtwcInD8OYKfQA7YzjeDxwn55SdMi+ZZSTSJO5WmYN8beFLEIKDJ0UhtFRLpw==

||1.1|63DE0F2C-6008-4637-8AB4-C0166C1CD11C|2023-03-03T11:21:11|SFE0807172W8|16V/K+c+nuMD5ZCYhWo7q1elh3WNL5LHwWc+5Vvu4hgMre3dnK8fqDH02nHNX7 utZy4+X7u4F9nu7BZJq7h26O99/ALJ0oPB4rlJ7evx0cvRP2EO6rZiq/r ETicL6G13FLpJlr4YJgEHXpTwwDqhtVubqAJ7PYuQZBggc8zvB14MDLJ2FDXTxcblHg5JomGsJL4hzeP QIDG6b2p+dmE17b68817y84nyFImaWhQrUrZyb vwrNgzA8GeaTFQMo9/37q4nrFlqguSWG3wEkBAIKDtwcInD8OYKfQA7YzjeDxwn55SdMi+ZZSTSJO5WmYN8beFLEIKDJ0 UhtFRLpw==|0000100000505619865|




NUMERO DE CERTIFICADO 0000100000504869086	UBICACION EXERCICIO 0000100000505619865	FECHA Y TIPO DE EXERCICIO 2023-03-03T10:26:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE PUNTO 0000100000505619865	MONEDA EC1FA7D5-2CBE-4B13-9AFC-4427D976EC06	FECHA Y TIPO DE CERTIFICACION 2023-03-03T11:21:10
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

helRa0aeVmyWjce+HkBNer9dvP5ON2IMTAvGcMayF+hLN0fkv9X3D9ez/2lu6EmpVLPmR8gp8JdSmSSPHyxpH4QlnZ/QV/Xhn/oAWDXKuK/Meb0C EGigXd61kHDwVTWewcY3V8Y8U2ImyFCKP+Esyc8xkhFLui7Llb59xZhd0HJ1PW4i31NF/KWZRJZ1F1qT6H6qWbgBqF8pZv9pmzkeh17VOIGaZy 3UpCDL3yWceXNvHpAigbC+SkzCcr0sOcupvydYX9ZsgOE5CQic76DyCsjxT8GFbwxvPj/PjGiro8BOyChpFn4vZLTdJZEDOMO+v1BR12yw==

EjyWmvY9eoTnBslOWu9JZFMJQEBkGA5+HVEGO0emkrK9VzVYeGs83dnBIPIHgF+2Ew23Ca/Ch36FIOGnyMgXyG3APpd9qpnVILp/BfWw+CEDEF7 4CM5+a3qxO6oD1AelVs8s2HED24zxXnrRddQ11BTIO6pZGTDK2I3XT2Y0InkoFdUv7NL0wMgJgNBIB4sHM00m5RkCEoLqeqT1AMpLHuYoWLoFFq oN+bpLPdEeeFwk8J1TJfdzUrQH9HsnDl/qHbQoWQSGjPjGZ753JmPBWuDaiv/or4YLN8MLIN/ABgOWKNEYrEjCqLjbst+Py88Ic7DMj1YChCow==

||1.1|EC1FA7D5-2CBE-4B13-9AFC-4427D976EC06|2023-03-03T11:21:10|SFE0807172W8|EjyWmvY9eoTnBslOWu9JZFMJQEBkGA5+HVEGO0emkr K9VzVYeGs83dnBIPIHgF+2Ew23Ca/Ch36FIOGnyMgXyG3APpd9qpnVILp/BfWw+CEDEF74CM5+a3qxO6oD1AelVs8s2HED24zxXnrRddQ11BTIO6pZ GTKD2I3XT2Y0InkoFdUv7N|

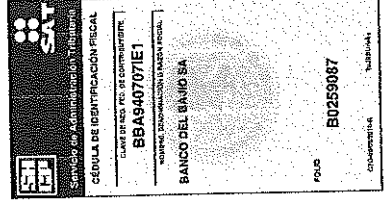


RESUMEN DE COMISIONES						
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION	
28-02-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN	
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN	

0000402

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 740 4699.

LA REPRODUCCIÓN O UTILIZACIÓN DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTIENE IMPORTE Y TIPO DE PAGO PARA SER VERIFICADO EN LOS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030693790
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

0000403

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		
		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.

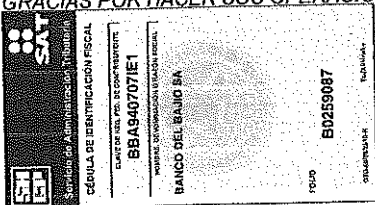


www.ipab.org.mx

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.

00004

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANBAJIO

NUMERO DE CUENTA:

34714212

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

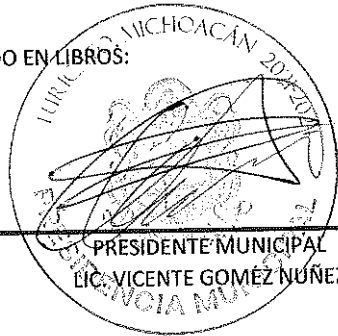
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



TURICATO MICHOACÁN
Tesorería Municipal 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000405


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212

BANCO: BANBAJO

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000406



MUNICIPIO DE TURICATO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0000407

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	COB	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,771,264.39	35,353,107.08	18,395,191.49	79,729,176.98								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,048,046.42	35,353,107.08	18,395,191.49	25,008,962.01								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,972,333.90	16,296,043.94	1,436,811.55	21,831,566.29								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,872,333.90	16,296,043.94	1,436,811.55	21,731,566.29								
1112-002				BAN BAJO	6,845,012.17	16,296,043.94	1,436,811.55	21,704,244.56								
1112-002-00027				C.T.A. 34714212 FONDO III 2022	0.35	0.00	0.35	0.00								
00000113	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P-PEP-000012-FEB	COMISION IVA POR NO MANTENER SALDO FROQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	25-520	1					000000
	BANCAJO			MINIMO C.T.A. FONDO III 2022. CORRRESP. FEB 20: PAGADO												



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 034714212
 R.F.C. MTM850101BE7

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

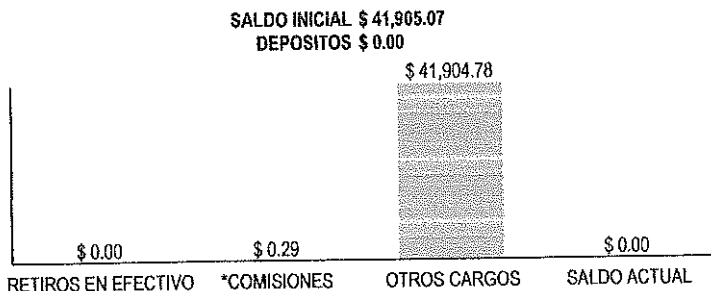
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900029323239	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.00
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.29
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,905.07		\$ 0.00		\$ 41,905.07		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.34	\$ 22,397.52	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0347142120101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 41,905.07
1 FEB	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 41,904.73	\$ 0.34
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.29	\$ 0.05
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.05	\$ 0.00

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

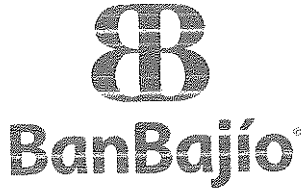


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000408



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

NUMERO DE IDENTIFICACION	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
0000100000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-03-03T03:13:21
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL PAT	TIPO DE OPERACION	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000505619865	422C164B-FFFC-4D08-86E2-17D94EFAAB3F	2023-03-03T05:01:51
REGIMEN FISCAL	MOTIVO DEL PAG	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>VJrvfkyvpS+MOOLmiTF0EqdeesJ4jVONPPQpPoEDK10mAo4nUyYbb3Hj0mlqUz0/Bm2X8yWjvDJYKCO1uE5dP2x07kl+Qzp/rBSU75NhzeCEIZphb9w CvVzMP11KHGY1NOOzJRL8mht+e5oUA6VfrBAGdMp+gg+mt17eMCcKAuwK47UwHvMISisV3laMyc6HCcZcu3x6yl1XO+ux9NyK4ToZtb60dh6KZa+0lk WRkB2a5V26uxGvUmD7F0HQaY4pCKAQNAR7wvFgX9jP3OmmY98eXUA8hGX7780QGsS4SFtvPHINObQiWzila2jXBunQA0IM6c254qOFTvKlqD/A==</p> <p>AOuH81pWRL+ZWNsWjHVDrczbJuQRjIBVh6RuPIFnjZXeAzvm9lBmL1Ej4DmUP4oT18CESDsxLa2gDJWoSsOvs/YZkXtw8x6tUwptcdGZqE50J44KuEOz n0RncAruq5PWqZU0HyZktYsoZcMeZvCN608hV+guZs5PH905v1UIPRB1cDnJ+ADufmnbv0YFOVzDicfRjhcI6QC3LS+UWKpNzBldrkU5gmtTN5Er8yHT BOn5Vz1ogZJNDzNUzJfNYbZLVY2SmyEtiMVcnnQX22gBD26YvxLeYISrvK65U12CxJFJAMPc1Zhu+JXG2B7yWyyjlt0UsCp7MRLKq5u1wKLA==</p> <p> 1.1 422C164B-FFFC-4D08-86E2-17D94EFAAB3F 2023-03-03T05:01:51 SFE0807172W8 AOuH81pWRL+ZWNsWjHVDrczbJuQRjIBVh6RuPIFnjZXeAzvm9lBmL1Ej4DmUP4o T18CESDsxLa2gDJWoSsOvs/YZkXtw8x6tUwptcdGZqE50J44KuEOzn0RncAruq5PWqZU0HyZktYsoZcMeZvCN608hV+guZs5PH905v1UIPRB1cDnJ+ADufmnbv0YFOVzDicfR JhcI6QC3LS+UWKpNzBldrkU5gmtTN5Er8yHTBOn5Vz1ogZJNDzNUzJfNYbZLVY2SmyEtiMVcnnQX22gBD26YvxLeYISrvK65U12CxJFJAMPc1Zhu+JXG2B7yWyyjlt0UsCp7MR LKq5u1wKLA== 0000100000505619865 </p>		



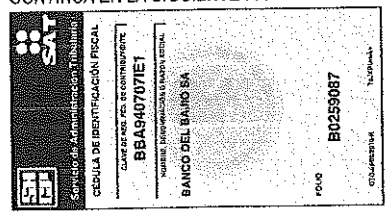
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.29	0.05	0.34	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	0.29	0.05	0.34	MXN

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

0000409

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

LA REPRODUCCION O USO AUTORIZADO DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTROIBUYENTE AUTORIZADO PARA EL EMPLAZO EN LOS ESTADOS CONCORDANTES FISCALES

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

0000411



www.ipab.org.mx